

2024 - 2028

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA-



GOBIERNO *de*
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI





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

MA. Jorge Mario Recinos Hernández

Inspector General
Inspectoría General del
Sistema Nacional de Seguridad

Índice

Presentación	4
I. Marco estratégico	7
1.2. Visión, misión y valores institucionales	7
A. Lineamientos estratégicos	8
B. Políticas institucionales.....	9
II. Diseño de la estrategia.....	10
2.1 Resultados institucionales.....	10
2.1.1 Resultados de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad	11
2.2 Productos estratégicos e intervenciones.....	15
III. Plan Operativo Anual -POA-.....	19
IV. Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad	20
4.1 Matriz de Planificación Anual y Cuatrimestral de Productos y Subproductos SPPD-19.....	21
4.2 Matriz de Programación Mensual de Productos, Subproductos, Acciones SPPD-19.....	29
4.3 Matriz de Programación de Insumos Anexo SPPD-20.....	33
4.4 Ficha de Seguimiento Anual SPPD-21	41
V. Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad.....	43
5.1 Matriz de Planificación Anual y Cuatrimestral de Productos y Subproductos SPPD-19.....	44
5.2 Matriz de Programación Mensual de Productos, Subproductos, Acciones SPPD-19.....	48
5.3 Matriz de Programación de Insumos Anexo SPPD-20.....	49
5.4 Ficha de Seguimiento Anual SPPD-21	52
VI. Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.....	53
6.1 Matriz de Identificación de Productos y Subproductos con Vinculación Institucional SPPD-17	54
6.2 Matriz de Programación Mensual de Productos, Subproductos, Acciones SPPD-19.....	56
6.3 Matriz de Programación de Insumos Anexo SPPD-20.....	57
6.4 Ficha de Seguimiento Anual SPPD-21	60

Presentación

Según la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad –LMSNS-, Decreto Número 18-2008 del Congreso de la República y su Reglamento, corresponde al Consejo Nacional de Seguridad la coordinación de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad –SNS-para la definición y actualización de políticas y estrategias en los distintos ámbitos de funcionamiento de Seguridad de la Nación. Asimismo, es responsable de asesorar al Presidente de la República en la toma de decisiones en materia de Seguridad de la Nación. Esta misma ley establece que la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad –STCNS- es el órgano permanente, profesional y especializado que garantizará el funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad por medio de apoyo técnico y administrativo.

En consecuencia, la STCNS desarrolla actividades técnicas, administrativas y presupuestarias para el funcionamiento del Consejo y dependencias adscritas, coadyuvando en el cumplimiento de sus funciones, fortalecimiento de la coordinación, colaboración y cooperación de todas las instituciones que integran el SNS.

Según las directrices de planificación de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República –SEGEPLAN-, la producción de la **Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad** es intermedia y se enfoca en la gestión institucional programática y organizacional para atender técnica y administrativamente al Consejo Nacional de Seguridad. Este criterio considera al Consejo Nacional de Seguridad como principal usuario de los productos estratégicos e intervenciones que genera la STCNS, desvinculando la gestión de la Secretaría a las funciones y productos propios del Sistema Nacional de Seguridad.

Por lo anterior, el alcance de las intervenciones de la STCNS para el cumplimiento de las funciones del Consejo Nacional de Seguridad, se circunscribe a fortalecer la coordinación para la producción directa de las instancias que integran el Consejo y a coadyuvar para el ejercicio de sus competencias propias como órgano responsable del seguimiento a políticas, estrategias, planes y directivas, manteniendo activos los mecanismos de comunicación entre las Instituciones.

Asimismo, corresponde a la Secretaría coadyuvar en la institucionalización y fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad, la planificación estratégica de la CAP y de la Dirección de Política y Estrategia, así como también del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad –INEES- y la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad –IGSNS-.

De conformidad con este enfoque de planificación de alcance medio, la red programática determina los siguientes productos:

- Dirección y coordinación de la STCNS
- Socialización e informes de seguimiento y evaluación de Seguridad de la Nación y otros documentos de planificación y gestión para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad.
- 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.
- Socialización e informes del Plan y Agenda de Seguridad de Nación y avances sobre el Establecimiento de la Carrera Profesional para el Sistema Nacional de Seguridad.
- Dirección y coordinación del INEES
- Recurso Humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación.
- Dirección y coordinación de inspección
- Informes de Inspecciones a instituciones que conforman el SNS.

Asimismo, la propuesta técnica, administrativa y presupuestaria de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad, está vinculada a los procesos de planificación estratégica, asesoría, tecnificación y profesionalización de la Comisión de Asesoramiento y Planificación -CAP-, coadyuvando en el funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad, viabilizando y contribuyendo a la efectividad en la coordinación y del ejercicio de sus funciones para el cumplimiento de su mandato.

Vinculado a la anterior, el Plan Estratégico Institucional –PEI- articula estrategias específicas para el desarrollo de las competencias institucionales, en el mediano y largo plazo, sustentando el qué hacer institucional sobre la base axiológica del Libro Blanco de Seguridad: Guatemala 2025 con Seguridad y Desarrollo, los lineamientos estratégicos de La Política Nacional de Seguridad -PNS-, la Agenda de Riesgos y Amenazas -ANRA-, la Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación -AESN- y el Plan Estratégico de Seguridad de la Nación -PESN-.

Con relación a la planificación operativa, ésta se vincula con el PEI 2024-2028 y se constituye en el **Plan Operativo Multianual (POM) 2024-2028 y el Plan Operativo Anual (POA) 2024**. En consecuencia, la planificación operativa son los instrumentos por medio de los cuales la Secretaría Técnica asume su rol institucional respecto de la programación de las acciones y resultados, sus productos y subproductos, unidades de medida, metas físicas y financieras, la ejecución de la meta planificada y el presupuesto asignado, realizando la

vinculación de los productos y dando cumplimiento a Gestión por Resultados para lograr la transparencia y la eficiencia del presupuesto asignado.

Para estos fines, se utilizaron las siguientes matrices de planificación de la SEGEPLAN que integran el **Plan Operativo Anual (POA) 2024**, se utilizaron las matrices de Planificación Anual y Cuatrimestral de Productos y Subproductos SPPD-19, Programación de Mensual de Productos, Subproductos y Acciones SPPD-20, Matriz de Programación de Insumos Anexo SPPD-20 y Matriz de Seguimiento y Evaluación SPPD-21, de productos y subproductos para el periodo anual.

I. Marco estratégico

El marco estratégico institucional de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad articula directrices estratégicas específicas para el desarrollo de las competencias institucionales, en el mediano y largo plazo, sustentando el qué hacer institucional sobre la base del siguiente planteamiento filosófico:

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 política 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.

Efectividad

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

Liderazgo

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

A. Lineamientos Estratégicos

a. Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad

Fortalecer la coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad, el Consejo Nacional de Seguridad y sus dependencias de apoyo.

b. Comisión de Asesoramiento y Planificación

Mejorar la efectividad de los procesos de planificación estratégica, asesoría, tecnificación y profesionalización de la Comisión de Asesoramiento y Planificación -CAP-.

c. Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad

Fortalecer los procesos de formación del recurso humano de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad.

d. Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad

Garantizar el 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 para mejorar el funcionamiento administrativo y financiero, a través de la implementación adecuada de mecanismos de transparencia en el uso de los recursos asignados.

b. Desarrollo del recurso humano

Formar recurso humano calificado y especializado según sus competencias.

c. Mejora de la gestión pública orientada a resultados

Mejorar las labores técnicas y administrativas de las direcciones sustantivas y de apoyo de la Secretaría Técnica y dependencias adscritas al Consejo Nacional de Seguridad, para el buen funcionamiento de éste, en el marco de la observancia de las normas y reglamentos vigentes, para la generación de resultados.

II. Diseño de la Estrategia

Vinculada a su red programática, la propuesta estratégica de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad se orienta al fortalecimiento del Consejo Nacional de Seguridad, viabilizando y contribuyendo a la efectividad en la coordinación y del ejercicio de sus funciones para el cumplimiento de su mandato.

Es una estrategia vinculante para la institucionalización y fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad, que conduce a un aumento en la efectividad de los procesos de planificación estratégica, asesoría, tecnificación y profesionalización a cargo de la Comisión de Asesoramiento y Planificación -CAP-, el fortalecimiento de las intervenciones de la Dirección de Monitoreo y Comunicación y la Dirección de Política y Estrategia, así como también del fortalecimiento institucional del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad -INEES- y la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad -IGSNS-.

2.1 Resultados Institucionales

Dada la naturaleza de la STCNS como órgano permanente, profesional y especializado que tiene a su cargo el desarrollo de las actividades técnicas, administrativas y presupuestarias necesarias para el funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad y de las dependencias que por disposición de la ley resulten incorporadas al presupuesto de este, el principal desafío de la Secretaría para el período consiste en aumentar la efectividad de la coordinación del Consejo Nacional de seguridad para definir, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los instrumentos y productos para la prevención de los riesgos, el control de las amenazas y la reducción de las vulnerabilidades de Seguridad de la Nación. Asimismo, asesorar al Presidente de la República en la Toma de Decisiones en la materia.

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 2028 se mantiene en un 100% la efectividad de la coordinación del Consejo Nacional de Seguridad para definir, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los instrumentos y productos para la prevención de los riesgos, el control de las amenazas y la reducción de las vulnerabilidades de Seguridad de la Nación.

Resultados Intermedios

1. Para el año 2026 se establecen mecanismos de intercambio de información y comunicación, coordinación, cooperación e integración entre las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.
2. Para el año 2026 las instituciones del SNS coordinan sus intervenciones, en los niveles estratégicos y operativos, vinculadas a los instrumentos de Seguridad de la Nación.

Resultado Inmediato

1. Para el 2024 los tomadores de decisión de las diferentes instancias que integran el SNS cuentan con la plataforma tecnológica de Monitoreo y Comunicación que produce 281 informes al año.
2. Para el 2024 se da seguimiento y evalúa el cumplimiento de la Política Nacional de Seguridad a través de dos informes semestrales.

Intervenciones Clave

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

Resultados Intermedios

1. Para el año 2026 se da seguimiento y evalúa el cumplimiento de los Instrumentos de Seguridad de la Nación para la prevención de los riesgos, el control de amenazas y la reducción de las vulnerabilidades de Seguridad de la Nación.
2. Para el año 2026 se gestiona y valida el Proceso Interinstitucional de Reformas al Reglamento del SNS.

3. Al 2026 se impulsa el cumplimiento de la Directiva para el desarrollo de la planificación en los niveles estratégico y operativo para la formulación de planes institucionales, a través de la metodología GpR.
4. Para el 2026 se establece la Carrera Profesional en Instituciones del SNS.

Resultados Inmediatos

1. Para el año 2024 se presenta al CNS 24 informes para toma de decisiones de asesoría técnica para mejorar su coordinación y capacidades de respuesta.
2. Para el año 2024 se coordina la generación de una propuesta para las reformas a la ley y reglamento de la LMSNS.
3. Para el año 2024 se presenta al CNS la propuesta de Directiva para el desarrollo de la planificación en los niveles estratégico y operativo para la formulación de planes institucionales, a través de la metodología GpR.
4. Para el año 2024 se presenta al CNS la Ruta Metodológica para el Establecimiento de la Carrera Profesional en Instituciones del SNS.

Intervenciones Clave

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 Intermedio

Para el año 2026 se fortalecen las capacidades técnicas y profesionales del Recurso Humano de las instituciones que integran el SNS.

Resultado Inmediato

1. Para el año 2024 se establecen convenios y proyectos de intervenciones para enseñanza en materia de Seguridad de la Nación en las instituciones del SNS que se traduce en 3000 personas con formación, profesionalización, especialización y capacitación.

d. Resultados de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad

Resultado Intermedio

Al año 2025 se fortalecen las instancias de control e inspectorías para el cumplimiento de los controles internos de las instituciones que integran el SNS.

Resultado Inmediato

Para el año 2024 se presenta al CNS 84 Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.

Intervenciones Clave

Productos **Dirección y Coordinación**

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

2.2 Productos estratégicos e intervenciones

Coordinación y seguimiento de Reuniones Ordinarias del Consejo Nacional de Seguridad para la Toma de Decisiones

Estas reuniones tienen relevancia estratégica fundamental en dos sentidos:

Abordaje de temas coyunturales y/o específicos que determinan decisiones, directrices e intervenciones estratégicas del Sistema Nacional de Seguridad, tomando en cuenta los informes de asesoría de la CAP, en materia de Seguridad de la Nación.

Definición, validación y seguimiento de los Instrumentos de Seguridad de la Nación, a través del cumplimiento de lineamientos estratégicos para prevenir y contrarrestar los riesgos, amenazas y vulnerabilidades, según las responsabilidades de cada una de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.

Establecimiento de protocolos y convenios para el fortalecimiento de las Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad

Da respuesta a las necesidades de asistencia, cooperación y coordinación interinstitucional priorizadas por las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, lo que permite el trabajo en conjunto de una manera coordinada y efectiva.

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

Desarrolla mecanismos y procesos de gestión de información para la toma de decisiones de las instituciones del SNS. Incluye la Sistematización de Informes 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 la generación de análisis, estadísticas de criminalidad y mapas de violencia, a partir de capas situacionales que permiten sobreponer diferentes variables.

Con la información disponible 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.

Institucionalización de sistemas de información para uso de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Institucionalización del sistema informático estadístico de hechos delictivos para uso de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad

Incluye las acciones para la institucionalización del sistema informático estadístico de hechos delictivos para uso de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad que permite la utilización diaria de la información disponible la plataforma tecnológica para la toma oportuna de decisiones de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.

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

Integra estadísticas actualizadas sobre delitos contra la vida, el patrimonio y la libertad de las personas que permiten evaluar la evolución histórica y tendencias del comportamiento 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.

Formulación, Evaluación y Seguimiento de la Política Nacional de Seguridad

La Política Nacional de Seguridad asocia la integralidad, la equidad, la participación ciudadana, en los niveles nacional y local, así como la universalidad del ámbito de aplicación de la Seguridad de la Nación; orienta, evalúa y da seguimiento a los objetivos y acciones estratégicas de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad, con la finalidad de mejorar las condiciones de seguridad.

Desarrollo de informes de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad

Evalúan el cumplimiento de los programas relacionados con el cumplimiento de la Política Nacional de Seguridad.

Formulación, Evaluación y Seguimiento de la 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.

Formulación, Evaluación y Seguimiento del 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 formulado y propuesto por la Comisión de Asesoramiento y Planificación, y aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad.

Inducciones de los instrumentos de Seguridad de la Nación

Dan a conocer a todos los actores involucrados, sobre todo a la ciudadanía, las directrices estratégicas de las intervenciones públicas incluidas la Agenda y el Plan Estratégico de Seguridad de la Nación, los avances en su implementación y los efectos logrados.

Desarrollo de 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. Coadyuvan al ejercicio de los controles democráticos en su función de fiscalización de las actuaciones del Sistema.

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

Dan respuesta a los requerimientos derivados del 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.

Propuesta de 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

Propuesta de ruta metodológica 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.

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

Da respuesta a las necesidades de formación, capacitación y profesionalización de las instituciones del SNS.

Desarrollo de 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.

III. Plan Operativo Anual -POA-

El Plan Operativo Anual 2024 presenta la programación de los insumos de las dependencias del Consejo Nacional de Seguridad, durante el presente ejercicio fiscal, detallando los diferentes productos y subproductos de acuerdo a la red de categorías programáticas. Estos productos y subproductos se vinculan en su producción con las metas planificadas y su presupuesto, dando respuesta de la producción mensual, cuatrimestral y anual de su ejecución a través de reportes, como sigue:

Vinculación de 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.

En consecuencia, se utilizaron las Matrices de Planificación Anual y Cuatrimestral de Productos y Subproductos SPPD-19, Programación Mensual de Productos, Subproductos, Acciones SPPD-20 y Matriz de Seguimiento y Evaluación SPPD-21 a nivel anual de productos y subproductos.

Es importante mencionar que las direcciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad también realizan acciones complementarias, con el fin de cumplir la Ley y satisfacer las necesidades de su población objetivo, vinculadas a subproductos que no figuran en su producción institucional, pero que son mandatorios de acuerdo con su naturaleza:

- 1.)Asesoría técnica, orientación y capacitación para la vinculación de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad en el Clasificador Temático de Seguridad para fortalecimiento de las capacidades del Sistema Nacional de Seguridad;
- 2.)Sistema informático estadístico de hechos delictivos actualizado para el beneficio de las instituciones 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

IV. Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad

4.1 Matriz de Planificación Anual y Cuatrimestral de Productos y Subproductos SPPD-19

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							RESULTADO INSTITUCIONAL			
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2020-2024					Descripción de Resultado	Nivel		
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta	RED		Final	Intermedio	Inmediato
7. Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Pilar 3 Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo	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.	Sin meta asociada	Sin Resultado	Para el año 2026 se fortalecen las capacidades técnicas y profesionales del Recurso Humano de las instituciones que integran el SNS.		X	
7. Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	Meta 16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Pilar 3 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.	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar seguridad interior y exterior, incluyendo Inteligencia del Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin Resultado	Para el año 2024 se establecen convenios y proyectos de intervenciones para enseñanza en materia de Seguridad de la Nación en las instituciones del SNS que se traduce en 3059 personas con formación, profesionalización, especialización y			X

PLAN OPERATIVO ANUAL

SPPD-19

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		2024							
		Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
		Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Producto 1: Dirección y Coordinación		4	Q 2,973,108.47	4	Q 3,347,266.04	4	Q 2,876,499.49	12	Q 9,196,874.00
	Pago de Nómina		Q 2,647,950.00		Q 2,521,422.00		Q 2,297,952.00		Q 7,467,324.00
	Dirección y Coordinación	4	Q 325,158.47	4	Q 825,844.04	4	Q 578,547.49	12	Q 1,729,550.00
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 318,419.00	800	Q 360,110.00	500	Q 468,066.00	2000	Q 1,146,595.00
	Pago de Nómina		Q 309,419.00		Q 343,210.00		Q 309,416.00		Q 962,045.00

PLAN OPERATIVO ANUAL

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL								Nivel		
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2020-2024						Final	Intermedio	Inmediato
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta	RED	Descripción del Resultado			
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo.	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de 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 de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin resultado asociado	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	
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo.	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de 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 de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin resultado asociado	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	
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	4. Estado responsable, transparente y efectivo.	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de 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 de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin resultado asociado	Elaboración de publicaciones de informes mensuales en las redes sociales, conteniendo información de índices delictuales para conocimiento de la población Guatemalteca.	X		

PLAN OPERATIVO ANUAL

SPPD-19

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		2024							
		Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
		Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
	Subproducto 1 Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	700	Q -	800	Q -	500	Q 101,250.00	2000	Q 101,250.00
	Subproducto 2 Informes de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad	0	Q 9,000.00	1	Q 16,900.00	1	Q 57,400.00	2	Q 83,300.00
	Producto 3: Informes en materia de Seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad y avances en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	93	Q 870,737.00	95	Q 950,736.00	93	Q 869,042.00	281	Q 2,690,515.00
	Pago de Nómina		Q 733,042.00		Q 812,736.00		Q 733,042.00		Q 2,278,820.00

PLAN OPERATIVO ANUAL

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL								Nivel		
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2020-2024						Final	Intermedio	Inmediato
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta	RED	Descripción del Resultado			
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	4. Estado responsable, transparente y efectivo.	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de 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 de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin resultado asociado	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	
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	4. Estado responsable, transparente y efectivo.	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de 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 de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin resultado asociado			X	
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo.	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de 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 de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin resultado asociado	Para el año 2025 se da seguimiento y evalúa el cumplimiento de los Instrumentos de Seguridad de la Nación para la prevención de los riesgos, el control de amenazas y la reducción de las vulnerabilidades de Seguridad de la Nación.		X	

PLAN OPERATIVO ANUAL

SPPD-19

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		2024							
		Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
		Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
	Subproducto 1 Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	92	Q 16,000.00	94	Q 18,000.00	92	Q 16,000.00	278	Q 50,000.00
	Subproducto 2 Informe de avances en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	1	Q 121,695.00	1	Q 120,000.00	1	Q 120,000.00	3	Q 361,695.00
	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 1,174,429.00	200	Q 1,249,825.00	200	Q 1,141,762.00	600	Q 3,566,016.00
	Pago de Nómina		Q 984,563.00		Q 1,040,625.00		Q 984,562.00		Q 3,009,750.00

PLAN OPERATIVO ANUAL

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL								Nivel		
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2020-2024						Final	Intermedio	Inmediato
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta	RED	Descripción del Resultado			
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo.	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de 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 de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin resultado asociado	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	
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo.	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de 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 de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin resultado asociado	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	
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo.	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de 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 de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin resultado asociado	La Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad establecida para contar con el recurso humano calificado en los diferentes componentes del Sistema Nacional de Seguridad.		X	

PLAN OPERATIVO ANUAL

SPPD-19

PRODUCTO /SUBPRODUCTO		2024							
		Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
		Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Subproducto 1	Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad	200	Q 105,200.00	200	Q 105,200.00	200	Q 53,200.00	600	Q 263,600.00
Subproducto 2	Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	8	Q 12,666.00	8	Q 12,000.00	8	Q 12,000.00	24	Q 36,666.00
Subproducto 3	Informe de avances sobre el establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad	0	Q 72,000.00	0	Q 92,000.00	1	Q 92,000.00	1	Q 256,000.00
TOTAL			Q 5,336,693.47		Q 5,907,937.04		Q 5,355,369.49		Q 16,600,000.00

4.2 Matriz de Programación Mensual de Productos, Subproductos, Acciones SPPD-19

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES															SPPD-19					
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2024												
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA
67	0	0	1	0	0	Producto 1: Dirección y Coordinación	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
							Meta financiera	Q 849,371.00	Q 684,908.47	Q 821,189.00	Q 617,640.00	Q 574,106.00	Q 879,061.04	Q 1,298,273.00	Q 595,826.00	Q 631,689.89	Q 573,326.00	Q 841,665.60	Q 829,818.00	Q 9,196,874.00
						Acción 1: Pago de Nómina	Meta física												0	
							Meta financiera	Q 842,086.00	Q 618,621.00	Q 668,621.00	Q 518,622.00	Q 518,621.00	Q 518,621.00	Q 965,559.00	Q 518,621.00	Q 518,621.00	Q 518,621.00	Q 518,621.00	Q 742,089.00	Q 7,467,324.00
						Dirección y Coordinación	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							Meta financiera	Q 7,285.00	Q 66,287.47	Q 152,568.00	Q 99,018.00	Q 55,485.00	Q 360,440.04	Q 332,714.00	Q 77,205.00	Q 113,068.89	Q 54,705.00	Q 323,044.60	Q 87,729.00	Q 1,729,550.00
67	0	0	2	0	0	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	Meta física	100	200	200	200	200	200	200	200	200	100	0	2000	
							Meta financiera	Q 103,204.00	Q 69,405.00	Q 68,905.00	Q 76,905.00	Q 76,905.00	Q 77,805.00	Q 136,495.00	Q 68,905.00	Q 154,405.00	Q 69,405.00	Q 140,655.00	Q 103,601.00	Q 1,146,595.00
						Acción 1: Pago de Nómina	Meta física												0	
							Meta financiera	Q 102,704.00	Q 68,905.00	Q 68,905.00	Q 68,905.00	Q 68,905.00	Q 68,905.00	Q 136,495.00	Q 68,905.00	Q 68,905.00	Q 68,905.00	Q 68,905.00	Q 102,701.00	Q 962,045.00
						Subproducto 1 Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	Meta física	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100	0	2000
							Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 30,000.00	Q -	Q 71,250.00	Q -	Q 101,250.00
						Acción 1: Diseño y Diagramación de los instrumentos de Seguridad de la Nación (Impresiones)	Meta física	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	4
							Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 30,000.00	Q -	Q 71,250.00	Q -	Q 101,250.00

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES																SPPD-19				
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2024												META FISICA Y FINANCIERA
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
						Subproducto 2 Informes de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad	Meta física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
							Meta financiera	Q 500.00	Q 500.00	Q -	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,900.00	Q -	Q -	Q 55,500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 900.00	Q 83,300.00
						Acción 1: Impresión de los informes de seguimiento a la Política Nacional de Seguridad	Meta física	0	0	0	0	0	1	0	0		0	0	1	2
							Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 250.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 250.00	Q 500.00
						Acción 2: Impresión de la Revista Guatemala Segura XIII edición	Meta física	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	4
							Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q -	Q -	Q 55,500.00	Q -	Q -	Q -	Q 79,500.00
						Acción 3: Impresión de Informes del Clasificador temático	Meta física	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	6
							Meta financiera	Q 500.00	Q 500.00	Q -	Q -	Q -	Q 650.00	Q -	Q -	Q -	Q 500.00	Q 500.00	Q 650.00	Q 3,300.00
67	0	0	3	0	0	Producto 3: Informes en materia de Seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad y avances en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Meta física	24	23	25	21	24	24	22	25	23	22	23	25	281.00
							Meta financiera	Q 274,726.00	Q 193,337.00	Q 209,337.00	Q 193,337.00	Q 193,337.00	Q 195,337.00	Q 352,725.00	Q 209,337.00	Q 193,337.00	Q 209,337.00	Q 193,337.00	Q 273,031.00	Q 2,690,515.00
						Acción 1: Pago de Nómina	Meta física													
							Meta financiera	Q 243,031.00	Q 163,337.00	Q 163,337.00	Q 163,337.00	Q 163,337.00	Q 163,337.00	Q 322,725.00	Q 163,337.00	Q 163,337.00	Q 163,337.00	Q 163,337.00	Q 243,031.00	Q 2,278,820.00
						Subproducto 1 Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	Meta física	24	23	25	20	24	24	22	24	23	22	23	24	278
							Meta financiera	Q -	Q -	Q 16,000.00	Q -	Q -	Q 2,000.00	Q -	Q 16,000.00	Q -	Q 16,000.00	Q -	Q -	Q 50,000.00
						Acción 1: Reuniones de coordinación con instituciones del SNS	Meta física	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	4
							Meta financiera	Q -	Q -	Q 16,000.00	Q -	Q -	Q 2,000.00	Q -	Q 16,000.00	Q -	Q 16,000.00	Q -	Q -	Q 50,000.00

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES															SPPD-19															
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA		Cuantificación de metas 2024												META FISICA Y FINANCIERA									
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic										
						Subproducto 2 Informe de avances en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Meta física		0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3									
							Meta financiera	Q	31,695.00	Q	30,000.00	Q	30,000.00	Q	30,000.00	Q	30,000.00	Q	30,000.00	Q	30,000.00	Q	30,000.00	Q	361,695.00					
							Acción 1: Monitoreo de medios de comunicación (Suscripciones) Administrativo Virtual	Meta física		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1							
								Meta financiera	Q	1,695.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	1,695.00		
							Acción 2: Contrataciones	Meta física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12							
								Meta financiera	Q	30,000.00	Q	30,000.00	Q	30,000.00	Q	30,000.00	Q	30,000.00	Q	30,000.00	Q	30,000.00	Q	30,000.00	Q	30,000.00	Q	360,000.00		
67	0	0	4	0		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	Meta física		0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	0	200	600								
							Meta financiera	Q	307,488.00	Q	271,425.00	Q	271,425.00	Q	324,091.00	Q	271,425.00	Q	271,425.00	Q	435,550.00	Q	271,425.00	Q	271,425.00	Q	271,425.00	Q	327,487.00	Q
						Acción 1: Pago de Nómina	Meta física																							
							Meta financiera	Q	288,188.00	Q	232,125.00	Q	232,125.00	Q	232,125.00	Q	232,125.00	Q	232,125.00	Q	344,250.00	Q	232,125.00	Q	232,125.00	Q	232,125.00	Q	288,187.00	Q
						Subproducto 1 Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad	Meta física		0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	0	200	600								
							Meta financiera	Q	13,300.00	Q	13,300.00	Q	13,300.00	Q	65,300.00	Q	13,300.00	Q	13,300.00	Q	65,300.00	Q	13,300.00	Q	13,300.00	Q	13,300.00	Q	13,300.00	Q
						Acción 1: Impresiones del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Meta física		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1							
							Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	52,000.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q
						Acción 2: Impresiones de la Agenda Estratégica de la Nación	Meta física		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1							
							Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q
						Acción 3: Seminarios de Presentación de Plan y Agenda de Seguridad de la Nación	Meta física		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1							
							Meta financiera	Q	13,300.00	Q	13,300.00	Q	13,300.00	Q	13,300.00	Q	13,300.00	Q	13,300.00	Q	13,300.00	Q	13,300.00	Q	13,300.00	Q	13,300.00	Q	13,300.00	Q

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES															SPPD-19										
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA		Cuantificación de metas 2024												META FISICA Y FINANCIERA				
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
						Subproducto 2 Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	Meta física		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24			
						Subproducto 2 Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	Meta financiera	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	3,666.00	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	36,666.00
						Acción 1: Presentación de los informes mensuales 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	1	1	12		
						Acción 1: Presentación de los informes mensuales para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad.	Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	666.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	666.00
						Acción 2: Reuniones con diferentes mesas temáticas	Meta física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
						Acción 2: Reuniones con diferentes mesas temáticas	Meta financiera	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	36,000.00
						Subproducto 3 Informe de avances sobre el establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad	Meta física		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
						Subproducto 3 Informe de avances sobre el establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad	Meta financiera	Q	3,000.00	Q	23,000.00	Q	23,000.00	Q	23,000.00	Q	23,000.00	Q	23,000.00	Q	23,000.00	Q	23,000.00	Q	256,000.00
						Acción 1: Asesoría en Carrera Profesional	Meta física		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10		
						Acción 1: Asesoría en Carrera Profesional	Meta financiera	Q	-	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	220,000.00
						Acción 2: Reunión con el personal de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Seguridad	Meta física		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10		
						Acción 2: Reunión con el personal de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Seguridad	Meta financiera	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	36,000.00
TOTAL INSTITUCIONAL															Q	16,600,000.00									

4.3 Matriz de Programación de Insumos Anexo SPPD-20

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES										SPPD-20		
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			
									Cuatr..1	Cuatr..2	Cuatr..3	
Producto 1: Dirección y Coordinación												
Acción 1: Pago de Nómina	Personal Permanente	34	Persona	11	N/A	11	N/A	Q 3,648,286.00	Q 1,178,851.00	Q 1,290,585.00	Q 1,178,850.00	
	Personal por Contrato	10	Persona	22	N/A	11	N/A	Q 2,749,038.00	Q 879,099.00	Q 990,837.00	Q 879,102.00	
	Otras remuneraciones de personal temporal	2	Persona	29	N/A	11	N/A	Q 720,000.00	Q 240,000.00	Q 240,000.00	Q 240,000.00	
	Indemnizaciones al personal		Persona	400	NA	11	N/A	Q 350,000.00	Q 350,000.00	Q -	Q -	
								Q 7,467,324.00	Q 2,647,950.00	Q 2,521,422.00	Q 2,297,952.00	
Dirección y Coordinación												
Acción 1: Pago de Funcionamiento	Energía Eléctrica	12	Servicio	111	N/A	11	N/A	Q 168,000.00	Q 56,000.00	Q 56,000.00	Q 56,000.00	
	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	
	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	
	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	
	Impresión, encuadernación y reproducción	N/A	Unidad	122	N/A	11	N/A	Q 5,700.00	Q 2,000.00	Q -	Q 3,700.00	
	Arrendamiento 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	
	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 -	
	Renovación de Fortinet	1	Servicio	158	N/A	11	Q 9,985.00	Q 9,985.00	Q -	Q -	Q 9,985.00	
	Renovación Analyzer	1	Servicio	158	N/A	11	Q 3,993.00	Q 3,993.00	Q -	Q -	Q 3,993.00	
	Certificado de correos	1	Servicio	158	N/A	11	Q 6,890.00	Q 6,890.00	Q -	Q -	Q 6,890.00	
	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	
	Servicio Zoom	1	Servicio	158	N/A	11	Q 3,400.00	Q 2,385.00	Q -	Q -	Q 2,385.00	
	Licencia Microsoft office 365 (68 licencias)	1	Servicio	158	N/A	11	Q 2,480.00	Q 90,000.00	Q -	Q 90,000.00	Q -	

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES										SPPD-20		
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			
									Cuatr. 1	Cuatr. 2	Cuatr. 3	
	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	14	Servicio	165	N/A	11	N/A	Q 80,000.00	Q 10,000.00	Q 60,000.00	Q 10,000.00	
	Mantenimiento y reparación de edificios	N/A	Servicio	171	N/A	11	N/A	Q 25,000.00	Q 10,000.00	Q 15,000.00	Q -	
	Seguro para 7 vehículos	7	Servicio	191	N/A	11	Q 6,335.71	Q 44,350.00	Q 44,350.00	Q -	Q -	
	Impuestos de circulación de vehículos	2	Servicio	195	N/A	11		Q 7,000.00	Q -	Q 7,000.00	Q -	
	Autorización y habilitación de formas	N/A	Unidad	195	N/A	11	N/A	Q 5,000.00	Q 3,000.00	Q 2,000.00	Q -	
	Fumigación de edificio	3	Servicio	199	N/A	11	Q 2,633.00	Q 7,899.00	Q 7,899.00	Q -	Q -	
	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	
	Alimentos para personas	N/A	Unidad	211	N/A	11	N/A	Q 48,500.00	Q 4,500.00	Q 16,000.00	Q 28,000.00	
	Prendas de vestir	65	Unidad	233	N/A	11	Q 200.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q -	Q -	
	Papel de escritorio carta	30	Cajas	241	N/A	11	Q 305.00	Q 9,150.00	Q -	Q -	Q 9,150.00	
	Papel de escritorio oficio	5	Cajas	241	N/A	11	Q 400.00	Q 2,000.00	Q -	Q -	Q 2,000.00	
	Pliegos de papel de 80 gr	1000	Unidad	241	N/A	11	Q 1.60	Q 1,600.00	Q -	Q -	Q 1,600.00	
	Papeles comerciales, cartones y otros	1000	Unidad	242	N/A	11	Q 1.25	Q 1,375.00	Q -	Q -	Q 1,375.00	
	Papel higiénico jumbo	1000	Unidad	243	N/A	11	Q 10.00	Q 10,000.00	Q -	Q -	Q 10,000.00	
	Toallas Desechables de Manos	50	Caja 6u.	243	N/A	11	Q 250.00	Q 12,500.00	Q -	Q -	Q 12,500.00	
	Sobre Manila Tamaño Carta	10	Ciento	243	N/A	11	Q 45.00	Q 450.00	Q -	Q -	Q 450.00	
	Sobre Manila Tamaño Oficio	10	Ciento	243	N/A	11	Q 60.00	Q 600.00	Q -	Q -	Q 600.00	
	Fólderes de colores	800	unidad	243	N/A	11	Q 0.60	Q 480.00	Q -	Q -	Q 480.00	
	Tarjetas para impresión	4	paquetes	243	N/A	11	Q 9.10	Q 36.40	Q -	Q -	Q 36.40	
	Servilletas	50	paquetes	243	N/A	11	Q 3.75	Q 187.50	Q -	Q -	Q 187.50	
	Libro de actas	1	unidad	243	N/A	11	Q 96.19	Q 96.19	Q -	Q -	Q 96.19	
	Otros adhesivos	42	unidad	243	N/A	11	Q 7.90	Q 331.80	Q -	Q -	Q 331.80	
	Agendas	60	Unidad	244	N/A	11	Q 130.00	Q 7,800.00	Q -	Q 7,800.00	Q -	

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES										SPPD-20		
PRODUCTO / SUBPRODUCTO/ACCIONES	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			
									Cuatr. 1	Cuatr. 2	Cuatr. 3	
	Archivadores	240	Unidad	244	N/A	11	Q 11.00	Q 5,100.00	Q -	Q 5,100.00	Q -	
	Libros, revistas y periódicos	3	Servicio	244	N/A	11	Q 30.00	Q 300.00	Q -	Q 300.00	Q -	
	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	
	Especies timbradas y notariales	100	programado	247	N/A	11	Q 15.00	Q 1,500.00	Q -	Q 1,500.00	Q -	
	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	
	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	
	Insecticida en bote	50	Unidad	264	N/A	11	Q 50.40	Q 2,520.00	Q -	Q 2,520.00	Q -	
	Productos Medicinales y farmacéuticos	75	Caja	266	N/A	11	Q 45.00	Q 1,102.00	Q -	Q -	Q 1,102.00	
	Cartucho de Tóner Código CF210A (Negro) HP LaserJet Pro 200 color MFP M276nw	20	Unidad	267	N/A	11	Q 635.00	Q 12,700.00	Q -	Q 12,700.00	Q -	
	Cartucho de Tóner Código CF211A (Cyan) HP LaserJet Pro 200 color MFP M276nw	10	Unidad	267	N/A	11	Q 799.00	Q 7,990.00	Q -	Q 7,990.00	Q -	
	Cartucho de Tóner Código CF212A (Amarillo) HP LaserJet Pro 200 color MFP M276nw	10	Unidad	267	N/A	11	Q 799.00	Q 7,990.00	Q -	Q 7,990.00	Q -	
	Cartucho de Tóner Código CF213A (Magenta) HP LaserJet Pro 200 color MFP M276nw	10	Unidad	267	N/A	11	Q 799.00	Q 7,990.00	Q -	Q 7,990.00	Q -	
	Tinta CANON PG-210XL negro	12	Unidad	267	N/A	11	Q 255.00	Q 3,060.00	Q -	Q 3,060.00	Q -	
	Tinta CANON CL-211XL tricolor	12	Unidad	267	N/A	11	Q 309.00	Q 3,708.00	Q -	Q 3,708.00	Q -	
	Tinta CANON PGI-35 negro	12	Unidad	267	N/A	11	Q 155.00	Q 1,860.00	Q -	Q 1,860.00	Q -	
	Tinta CANON CLI-36 tricolor	12	Unidad	267	N/A	11	Q 209.00	Q 2,508.00	Q -	Q 2,508.00	Q -	
	Tinta HP CC640WL 60 negro	12	Unidad	267	N/A	11	Q 249.00	Q 2,988.00	Q -	Q 2,988.00	Q -	
	Tinta CANON GI-16 negro	12	Unidad	267	N/A	11	Q 249.00	Q 2,988.00	Q -	Q 2,988.00	Q -	
	Tinta CANON GI-16 cyan	12	Unidad	267	N/A	11	Q 209.00	Q 2,508.00	Q -	Q 2,508.00	Q -	
	Tinta CANON GI-16 magenta	12	Unidad	267	N/A	11	Q 209.00	Q 2,508.00	Q -	Q 2,508.00	Q -	
	Tinta CANON GI-16 amarillo	12	Unidad	267	N/A	11	Q 209.00	Q 2,508.00	Q -	Q 2,508.00	Q -	
	Cubeta Pintura Tipo Látex blanco antiguo	3	Unidad	267	N/A	11	Q 885.00	Q 10,000.00	Q -	Q 10,000.00	Q -	
	Bolsa Pequeña Plástica	100	Caja de 10u.	268	N/A	11	Q 5.00	Q 500.00	Q -	Q 500.00	Q -	
	Bolsa Mediana Plástica	100	Caja de 10u.	268	N/A	11	Q 10.00	Q 1,000.00	Q -	Q 1,000.00	Q -	
	Caja	69	Unidad	268	N/A	11	Q 150.00	Q 10,350.00	Q -	Q 10,350.00	Q -	
	Plato Desechable # 6	60	Paquete 25u.	268	N/A	11	Q 5.00	Q 300.00	Q -	Q 300.00	Q -	
	Tenedor Desechable	10	Caja de 250u.	268	N/A	11	Q 35.00	Q 350.00	Q -	Q 350.00	Q -	
	Cucharas Desechables	10	Caja de 500u.	268	N/A	11	Q 50.00	Q 500.00	Q -	Q 500.00	Q -	
	Artículos plásticos ferretería	10	Unidad	268	N/A	11	Q 460.00	Q 5,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q -	

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES											SPPD-20		
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE				
									Cuatr. 1	Cuatr. 2	Cuatr. 3		
	Protectores para hojas	2900	Unidad	268	N/A	11	Q 0.40	Q 2,000.00	Q -	Q 2,000.00	Q -		
	Carpetas	15	Unidad	268	N/A	11	Q 20.90	Q 5,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q -		
	Tarjetas de PVC	100	Unidad	268	N/A	11	Q 2.00	Q 200.00	Q 200.00	Q -	Q -		
	Pegamento	40	Unidad	269	N/A	11	Q 50.00	Q 2,000.00	Q -	Q 2,000.00	Q -		
	Planchas de tabla yeso	50	Unidad	275	N/A	11	Q 260.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q -	Q -		
	Productos metalúrgicos	25	Unidad	283	N/A	11	Q 200.00	Q 38,000.00	Q 38,000.00	Q -	Q -		
	Lapicero Negro y azul	2000	Unidad	291	N/A	11	Q 2.00	Q 4,000.00	Q -	Q 4,000.00	Q -		
	Lapicero rojo	1800	Unidad	291	N/A	11	Q 2.00	Q 3,600.00	Q -	Q 3,600.00	Q -		
	Banderitas de colores	61	Unidad	291	N/A	269	Q 4.00	Q 244.00	Q -	Q 244.00	Q -		
	Resaltadores	36	Unidad	291	N/A	11	Q 2.40	Q 86.40	Q -	Q 86.40	Q -		
	Borradores y sacapuntas	84	Unidad	291	N/A	11	Q 0.96	Q 80.64	Q -	Q 80.64	Q -		
	Cinta Negra Máquina de Escribir	20	Unidad	291	N/A	11	Q 45.00	Q 900.00	Q -	Q 900.00	Q -		
	Cinta para Rotuladora Dymo	50	Unidad	291	N/A	11	Q 60.00	Q 3,000.00	Q -	Q 3,000.00	Q -		
	Goma líquida	25	Unidad	291	N/A	11	Q 12.00	Q 300.00	Q -	Q 300.00	Q -		
	Hule para sello	10	Unidad	291	N/A	11	Q 28.00	Q 280.00	Q 280.00	Q -	Q -		
	Almohadilla	3	Unidad	291	N/A	11	Q 25.00	Q 75.00	Q -	Q 75.00	Q -		
	Sellos automáticos	10	Unidad	291	N/A	11	Q 140.00	Q 1,400.00	Q 1,400.00	Q -	Q -		
	adhesivos	4	Unidad	291	N/A	11	Q 75.00	Q 324.00	Q 24.00	Q 300.00	Q -		
	Desinfectante para Piso	400	Galón	292	N/A	11	Q 18.00	Q 7,200.00	Q -	Q -	Q 7,200.00		
	Detergente en Polvo	48	Bolsa gkgs	292	N/A	11	Q 85.00	Q 4,080.00	Q -	Q -	Q 4,080.00		
	Jabón para Platos	100	Tarro	292	N/A	11	Q 7.00	Q 700.00	Q -	Q -	Q 700.00		

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES											SPPD-20		
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE				
									Cuatr..1	Cuatr..2	Cuatr..3		
	Jabón para Manos	27	Galón	292	N/A	11	Q 18.00	Q 486.00	Q -	Q -	Q 486.00		
	Spray Limpia Muebles	72	Bote de 378ml	292	N/A	11	Q 36.90	Q 2,656.80	Q -	Q -	Q 2,656.80		
	Limpiador en Polvo	48	Bote de 600grs.	292	N/A	11	Q 17.00	Q 816.00	Q -	Q -	Q 816.00		
	Cera Líquida	30	Galón	292	N/A	11	Q 25.00	Q 1,200.00	Q -	Q -	Q 1,200.00		
	Desodorante Ambiental	48	Bote	292	N/A	11	Q 40.00	Q 1,920.00	Q -	Q -	Q 1,920.00		
	Toallas para trapear	48	unidad	292	N/A	11	Q 18.50	Q 888.00	Q -	Q -	Q 888.00		
	Desinfectantes spray	18	unidad	292	N/A	11	Q 75.00	Q 1,350.00	Q -	Q -	Q 1,350.00		
	Sanitizante	24	Cartucho	292	N/A	11	Q 104.95	Q 2,518.80	Q -	Q -	Q 2,518.80		
	Jabón en bola	18	unidad	292	N/A	11	Q 6.17	Q 111.00	Q -	Q -	Q 111.00		
	Escobas	12	unidad	292	N/A	11	Q 13.95	Q 167.40	Q -	Q -	Q 167.40		
	Paños limpiadores	24	unidad	292	N/A	11	Q 5.50	Q 132.00	Q -	Q -	Q 132.00		
	Limpia vidrios	6	Galón	292	N/A	11	Q 35.00	Q 210.00	Q -	Q -	Q 210.00		
	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 -		
	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		
	Impresoras multifuncionales	3	Unidad	328	N/A	11	Q 6,500.00	Q 19,500.00	Q 19,500.00	Q -	Q -		
	Servidores informáticos	1	Unidad	328	N/A	11	Q 8,500.00	Q 255,000.00	Q -	Q 255,000.00	Q -		
	Computadoras portátiles	3	Unidad	328	N/A	11	Q 13,323.00	Q 41,969.00	Q -	Q 41,969.00	Q -		
	Planta telefónica	1	Unidad	325	N/A	11	Q 3,200,000.00	Q 285,174.60	Q -	Q -	Q 285,174.60		
								Q 1,729,550.00	Q 325,158.47	Q 825,844.04	Q 578,547.49		
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	N/A	Q 259,558.00	Q 80,889.00	Q 97,783.00	Q 80,886.00		
	Personal por Contrato		Persona	022	N/A	11	N/A	Q 702,487.00	Q 228,530.00	Q 245,427.00	Q 228,530.00		
	Otras remuneraciones de personal temporal		Persona	029	N/A	11	N/A	Q -	Q -	Q -	Q -		
								Q 962,045.00	Q 309,419.00	Q 343,210.00	Q 309,416.00		

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES										SPPD-20		
PRODUCTO / SUBPRODUCTO/ACCIONES	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			
									Cuatr.1	Cuatr..2	Cuatr.3	
Subproducto 1 Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación												
Acción 1: Diseño y Diagramación de los instrumentos de Seguridad de la Nación (Impresiones)	Política Nacional de Seguridad-Español - Pasta Texcote/14	2000	Servicio	122	N/A	11	Q 15,00	Q 30,000.00	Q -	Q -	Q 30,000.00	
	Impresión del Libro Blanco de Seguridad	1500	Unidad	122	N/A	11	Q 27,50	Q 41,250.00	Q -	Q -	Q 41,250.00	
	Impresión de la Ley Marco	3000	Servicio	122	N/A	11	Q 10,00	Q 30,000.00	Q -	Q -	Q 30,000.00	
								Q 101,250.00	Q -	Q -	Q 101,250.00	
Subproducto 2 Informes de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad												
Acción 1: Impresión de los informes de seguimiento a la Política Nacional de Seguridad	Impresión semestral del informe de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad	2	servicio	122	N/A	11	Q 250,00	Q 500,00	Q -	Q 250,00	Q 250,00	
Acción 2: Impresión de la Revista Guatemala Segura XIII edición	Impresión de Revista Guatemala Segura	1000	Servicio	122	N/A	11	Q 55,50	Q 55,500,00	Q -	Q -	Q 55,500,00	
	Contratación de un diseñador para la elaboración de material gráfico y audiovisual de los instrumentos de seguridad; así como la diagramación de la Revista Guatemala Segura	1	Servicio	122	N/A	11	Q 8,000,00	Q 24,000,00	Q 8,000,00	Q 16,000,00	Q -	
	Reuniones para el seguimiento del Clasificador Temático presupuestario en seguridad	6	servicio	122	N/A	11	Q 500,00	Q 3,000,00	Q 1,000,00	Q 500,00	Q 1,500,00	
Acción 3: Impresión de Informes del Clasificador temático	Impresión del Clasificador temático	2	servicio	122	N/A	11	Q 150,00	Q 300,00	Q -	Q 150,00	Q 150,00	
								Q 83,300,00	Q 9,000,00	Q 16,900,00	Q 57,400,00	
Producto 3: Informes en materia de Seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad y avances 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	N/A	Q 1,297,732,00	Q 419,295,00	Q 459,142,00	Q 419,295,00	
	Personal por Contrato	4	Persona	022	N/A	11	N/A	Q 981,088,00	Q 313,747,00	Q 353,594,00	Q 313,747,00	
								Q 2,278,820,00	Q 733,042,00	Q 812,736,00	Q 733,042,00	
Subproducto 1 Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad												
Acción 1: Reuniones de coordinación con instituciones del SNS	Reuniones de coordinación con instituciones del SNS	3	Servicio	211	N/A	11	Q 16,000,00	Q 48,000,00	Q 16,000,00	Q 16,000,00	Q 16,000,00	
	Presentación de informes estadísticos y situacionales en materia de Seguridad	1	Servicio	211	N/A	11	Q 2,000,00	Q 2,000,00	Q -	Q 2,000,00	Q -	
								Q 50,000,00	Q 16,000,00	Q 18,000,00	Q 16,000,00	

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES										SPPD-20		
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			
									Cuatr. 1	Cuatr..2	Cuatr. 3	
Subproducto 2 Informe de avances en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad												
Acción 1: Monitoreo de medios de comunicación (Suscripciones) Administrativo Virtual	Suscripción anual Diario de Centroamérica	1	Servicio	245	N/A	11	N/A	Q 300.00	Q 300.00	Q -	Q -	Q -
	Suscripción anual Prensa Libre	1	Servicio	245	N/A	11	N/A	Q 795.00	Q 795.00	Q -	Q -	Q -
	Suscripción anual El Periódico	1	Servicio	245	N/A	11	N/A	Q 300.00	Q 300.00	Q -	Q -	Q -
	Suscripción anual Diario la Hora	1	Servicio	245	N/A	11	N/A	Q 300.00	Q 300.00	Q -	Q -	Q -
Acción 2: Contrataciones	Desarrollador WEB	1	Persona	29	N/A	11	N/A	Q 240,000.00	Q 80,000.00	Q 80,000.00	Q 80,000.00	Q 80,000.00
	Dirseñador Gráfico	1	Persona	29	N/A	11	N/A	Q 120,000.00	Q 40,000.00	Q 40,000.00	Q 40,000.00	Q 40,000.00
								Q 361,695.00	Q 121,695.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00
Producto 4: Socialización e informes del Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación y avances sobre el establecimiento de la carrera profesional para el Sistema Nacional de Seguridad												
Acción 1: Pago de Nómina	Personal por Contrato	3	Persona	022	N/A	11	N/A	Q 1,569,750.00	Q 504,563.00	Q 560,625.00	Q 504,562.00	Q 504,562.00
	Otras remuneraciones de personal temporal	7	Persona	029	N/A	11	N/A	Q 1,440,000.00	Q 480,000.00	Q 480,000.00	Q 480,000.00	Q 480,000.00
								Q 3,009,750.00	Q 984,563.00	Q 1,040,625.00	Q 984,562.00	Q 984,562.00

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES											SPPD-20		
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE				
									Cuatr. 1	Cuatr. 2	Cuatr. 3		
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	Impresiones del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	2000	unidad	122	N/A	11	Q 26.00	Q 52,000.00	Q -	Q 52,000.00	Q -		
Acción 2: Impresiones de la Agenda Estratégica de la Nación	Impresiones de la Agenda Estratégica de la Nación	2000	unidad	122	N/A	11	Q 26.00	Q 52,000.00	Q 52,000.00	Q -	Q -		
Acción 3: Seminarios de Presentación de Plan y Agenda de Seguridad de la Nación	Servicios contratados para la realización de seminarios de presentación de Plan y Agenda	12	servicio	196	N/A	11	Q 13,300.00	Q 159,600.00	Q 53,200.00	Q 53,200.00	Q 53,200.00		
								Q 263,600.00	Q 105,200.00	Q 105,200.00	Q 53,200.00		
Subproducto 2 Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad													
Acción 1: Presentación de los informes mensuales 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	12	Servicio	122	N/A	11	Q 55.50	Q 666.00	Q 666.00	Q -	Q -		
Acción 2: Reuniones con diferentes mesas temáticas	Reuniones con diferentes mesas temáticas con las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	12	Servicio	185	N/A	11	Q 3,000.00	Q 36,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00		
								Q 36,666.00	Q 12,666.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00		
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	22	Servicio	29	N/A	11	Q 20,000.00	Q 220,000.00	Q 60,000.00	Q 80,000.00	Q 80,000.00		
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 que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	12	Servicio	211	N/A	11	Q 3,000.00	Q 36,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00		
								256000	Q 72,000.00	Q 92,000.00	Q 92,000.00		
TOTAL INSTITUCIONAL								Q 16,600,000.00	Q 5,336,693.47	Q 5,907,937.04	Q 5,355,369.49		

4.4 Ficha de Seguimiento Anual SPPD-21

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL																	SPPD-21	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y Dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad																		
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO																		
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	AÑO	INDICADORES DE PRODUCTO												TOTAL 2024		
				LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2024			Cuatrimestre 2 2024			Cuatrimestre 3 2024			META			
				META		META			META			META			META			
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	
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	70		800	800		500	500		2000	1370		
Producto 3: Informes en materia de Seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad y avances en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Informes estadísticos elaborados / Informes estadísticos planificados * 100	2017	27	27	93	93		95	95		93	93		281	281		
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	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														
			AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2024			Cuatrimestre 2 2024			Cuatrimestre 3 2024			TOTAL 2024		
				META		META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada
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 con Inducción de los instrumentos de Seguridad de la Nación / Personas con inducción con los instrumentos de Seguridad de la Nación planificadas * 100	2016	1800	1800	700	700		800	800		500	500		2000	2000	
Subproducto 2 Informes de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad	Documento	Informes de seguimiento y evaluación realizados / Informes de seguimiento y evaluación planificados * 100	2018	2	2	0	0		1	1		1	1		2	2	
Subproducto 1 Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	Documento	Informes estadísticos 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	1	1		1	1		1	1		3	3	
Subproducto 1 Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad	Personas	Personas beneficiadas por medio de las socializaciones 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	8	8		8	8		8	8		24	24	
Subproducto 3 Informe de avances sobre el establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Fases de la Carrera Profesional desarrolladas / Fases de la Carrera Profesional planificadas * 100	2017	1	1	0	0		0	0		1	1		1	1	

V. Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad

5.1 Matriz de Planificación Anual y Cuatrimestral de Productos y Subproductos SPPD-19

PLAN OPERATIVO ANUAL

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							RESULTADO INSTITUCIONAL			
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2020-2024					Descripción de Resultado	Nivel		
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta	RED		Final	Intermedio	Inmediato
7. Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Pilar 3 Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo	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.	Sin meta asociada	Sin Resultado	Para el año 2026 se fortalecen las capacidades técnicas y profesionales del Recurso Humano de las instituciones que integran el SNS.		X	
7. Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Pilar 3 Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo	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.	Sin meta asociada	Sin Resultado	Para el año 2026 se fortalecen las capacidades técnicas y profesionales del Recurso Humano de las instituciones que integran el SNS.		X	
7. Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	Meta 16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Pilar 3 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.	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar seguridad interior y exterior, incluyendo Inteligencia del Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin Resultado	Para el año 2024 se establecen convenios y proyectos de intervenciones para enseñanza en materia de Seguridad de la Nación en las instituciones del SNS que se traduce en 3059 personas con formación, profesionalización, especialización y capacitación.			X

PLAN OPERATIVO ANUAL

SPPD-19

PRODUCTO / SUBPRODUCTO	MUNICIPIOS PRIORIZADOS	2024							
		Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
		Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Producto 1: Dirección y Coordinación	Guatemala	20	Q 1,595,994.00	20	Q 1,682,000.00	19	Q 1,545,204.00	59	Q 4,823,198.00
	Pago de Nómina		Q 1,310,354.00		Q 1,448,060.00		Q 1,312,114.00		Q 4,070,528.00
	Dirección y Coordinación	20	Q 285,640.00	20	Q 233,940.00	19	Q 233,090.00	59	Q 752,670.00
Producto 2 Recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, capacitación, profesionalización y especialización en temas de seguridad.	Guatemala	900	Q 852,616.00	1200	Q 1,002,640.00	900	Q 871,546.00	3000	Q 2,726,802.00
	Pago de Nómina		Q 836,716.00		Q 925,240.00		Q 839,916.00		Q 2,601,872.00

PLAN OPERATIVO ANUAL

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							RESULTADO INSTITUCIONAL			
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2020-2024					Descripción de Resultado	Nivel		
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta	RED		Final	Intermedio	Inmediato
7. Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	Meta 16.6 Crear instituciones responsables y transparentes a todos los niveles	Pilar 3 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.	Fortalecer las fuerzas de seguridad con el objeto de recuperar su capacidad operativa en materia de modernización y profesionalización.	Sin meta asociada	Sin Resultado	Para el año 2024 se establecen convenios y proyectos de intervenciones para enseñanza en materia de Seguridad de la Nación en las instituciones del SNS que se traduce en 3059 personas con formación, profesionalización, especialización y capacitación.			X
7. Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	Meta 16.6 Crear instituciones responsables y transparentes a todos los niveles	Pilar 3 Gobernabilidad y Seguridad en desarrollo	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.	Sin meta asociada	Sin Resultado	Para el año 2024 se establecen convenios y proyectos de intervenciones para enseñanza en materia de Seguridad de la Nación en las instituciones del SNS que se traduce en 3059 personas con formación, profesionalización, especialización y capacitación.			X
7. Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	Meta 16.6 Crear instituciones responsables y transparentes a todos los niveles	Pilar 3 Gobernabilidad y seguridad en desarrollo	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.	Sin meta asociada	Sin Resultado	Para el año 2024 se establecen convenios y proyectos de intervenciones para enseñanza en materia de Seguridad de la Nación en las instituciones del SNS que se traduce en 3059 personas con formación, profesionalización, especialización y capacitación.			X

PLAN OPERATIVO ANUAL

SPPD-19

PRODUCTO / SUBPRODUCTO	MUNICIPIOS PRIORIZADOS	2024							
		Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
		Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Subproducto 1 Personas Especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad	Guatemala	120	Q 950.00	160	Q 9,080.00	120	Q 16,480.00	400	Q 26,510.00
Subproducto 2 Personas Profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad	Guatemala	240	Q 12,550.00	320	Q 19,120.00	240	Q 7,400.00	800	Q 39,070.00
Subproducto 3 Personas Capacitadas en temas de Seguridad Nacional	Guatemala	540	Q 2,400.00	720	Q 49,200.00	540	Q 7,750.00	1800	Q 59,350.00
TOTAL			Q 2,448,610.00		Q 2,684,640.00		Q 2,416,750.00		Q 7,550,000.00

5.2 Matriz de Programación Mensual de Productos, Subproductos, Acciones SPPD-19

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES															SPPD-19					
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	Cuantificación de metas 2024													
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA	
68						Producto 1: Dirección y Coordinación	Meta física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	59.00	
							Meta financiera	Q 477,890.50	Q 355,184.50	Q 340,184.50	Q 422,734.50	Q 347,684.50	Q 356,184.50	Q 637,946.50	Q 340,184.50	Q 370,184.50	Q 340,184.50	Q 355,184.50	Q 479,650.50	Q 4,823,198.00
						Acción 1 Pago de nómina	Meta física													
							Meta financiera	Q 430,868.00	Q 293,162.00	Q 293,162.00	Q 293,162.00	Q 293,162.00	Q 293,162.00	Q 568,574.00	Q 293,162.00	Q 293,162.00	Q 293,162.00	Q 293,162.00	Q 432,628.00	Q 4,070,528.00
						Dirección y Coordinación	Meta física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	59.00	
							Meta financiera	Q 47,022.50	Q 62,022.50	Q 47,022.50	Q 129,572.50	Q 54,522.50	Q 63,022.50	Q 69,372.50	Q 47,022.50	Q 77,022.50	Q 47,022.50	Q 62,022.50	Q 47,022.50	Q 752,670.00
						Acción 2 Pago de Funcionamiento	Meta física												0.00	
							Meta financiera	Q 47,022.50	Q 62,022.50	Q 47,022.50	Q 129,572.50	Q 54,522.50	Q 63,022.50	Q 69,372.50	Q 47,022.50	Q 77,022.50	Q 47,022.50	Q 62,022.50	Q 47,022.50	Q 752,670.00
68						Producto 2 Recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, capacitación, profesionalización y especialización en	Meta física	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	3000.00
							Meta financiera	Q 276,822.00	Q 193,448.00	Q 188,448.00	Q 193,898.00	Q 197,468.00	Q 234,728.00	Q 376,996.00	Q 193,448.00	Q 188,448.00	Q 188,798.00	Q 209,128.00	Q 285,172.00	Q 2,726,802.00
						Subproducto 1 Personas Especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad	Meta física	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	400.00
							Meta financiera	Q 275,622.00	Q 187,248.00	Q 187,248.00	Q 187,548.00	Q 187,248.00	Q 190,528.00	Q 369,296.00	Q 187,248.00	Q 187,248.00	Q 187,248.00	Q 197,928.00	Q 283,972.00	Q 2,628,382.00
						Acción 1 Pago de Nómina	Meta física												0.00	
							Meta financiera	Q 275,572.00	Q 187,048.00	Q 187,048.00	Q 187,048.00	Q 187,048.00	Q 187,048.00	Q 364,096.00	Q 187,048.00	Q 187,048.00	Q 187,048.00	Q 187,048.00	Q 278,772.00	Q 2,601,872.00
						Acción 2 Cursos de Especialización en temas de Seguridad Nacional	Meta física	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	400.00
							Meta financiera	Q 50.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 500.00	Q 200.00	Q 3,480.00	Q 5,200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 10,880.00	Q 5,200.00	Q 26,510.00
						Subproducto 2 Personas Profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad	Meta física	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	0	800.00
							Meta financiera	Q 600.00	Q 5,600.00	Q 600.00	Q 5,750.00	Q 4,820.00	Q 8,100.00	Q 600.00	Q 5,600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 5,600.00	Q 600.00	Q 39,070.00
						Acción 1 Cursos de Profesionalización en temas de Seguridad Nacional	Meta física	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	0	800.00
							Meta financiera	Q 600.00	Q 5,600.00	Q 600.00	Q 5,750.00	Q 4,820.00	Q 8,100.00	Q 600.00	Q 5,600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 5,600.00	Q 600.00	Q 39,070.00
						Subproducto 3 Personas Capacitadas en temas de Seguridad Nacional	Meta física	0	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	0	1800.00
							Meta financiera	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 5,400.00	Q 36,100.00	Q 7,100.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 950.00	Q 5,600.00	Q 600.00	Q 59,350.00
						Acción 1 Capacitaciones en temas de Seguridad Nacional	Meta física	0	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	0	1800.00
							Meta financiera	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 5,400.00	Q 36,100.00	Q 7,100.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 950.00	Q 5,600.00	Q 600.00	Q 59,350.00
TOTAL INSTITUCIONAL																			Q 7,550,000.00	

5.3 Matriz de Programación de Insumos Anexo SPPD-20

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES										SPPD-20	
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
									Cuatr. 1	Cuatr. 2	Cuatr. 3
Producto 1: Dirección y Coordinación											
Acción 1 Pago de Nómina	Personal Permanente	15	Persona	011	s/n	11	N/A	Q 2,253,378.00	Q 725,041.50	Q 802,935.00	Q 725,401.50
	Personal por Contrato	5	Persona	022	s/n	11	N/A	Q 1,697,150.00	Q 545,312.50	Q 605,125.00	Q 546,712.50
	Personal temporal	1	Persona	29	s/n	11	N/A	Q 120,000.00	Q 40,000.00	Q 40,000.00	Q 40,000.00
								Q 4,070,528.00	Q 1,310,354.00	Q 1,448,060.00	Q 1,312,114.00
Dirección y Coordinación											
Acción 1 Pago de Funcionamiento	Energía Eléctrica	12	Servicio	111	s/n	11	5000	Q 72,000.00	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q 24,000.00
	Agua	12	Servicio	112	s/n	11	1000	Q 12,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00
	Telefonía	12	Servicio	113	s/n	11	8100	Q 97,200.00	Q 32,400.00	Q 32,400.00	Q 32,400.00
	Extracción de basura	12	Servicio	115	s/n	11	60	Q 720.00	Q 240.00	Q 240.00	Q 240.00
	Servicio de Lavandería	12	Servicio	116	s/n	11	500	Q 6,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00
	Arrendamiento de edificios y locales	12	Servicio	151	s/n	11	28000	Q 336,000.00	Q 112,000.00	Q 112,000.00	Q 112,000.00
	Arrendamiento de Fotocopiadora	12	Servicio	153	s/n	11	2500	Q 30,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00
	Licencia firewall	1	Servicio	158	s/n	11	5000	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q -	Q -
	Mantenimiento y reparación	9	Servicio	165	s/n	11	5000	Q 30,000.00	Q 15,000.00	Q -	Q 15,000.00
	Primas y gastos de seguros y fianzas	1	Servicio	191	s/n	11	66000	Q 66,000.00	Q 66,000.00	Q -	Q -
	Impuestos derechos y tasas	1	Servicio	195	s/n	11	7000	Q 7,000.00	Q 7,000.00	Q -	Q -
	Agua Potable	900	Garrafón	211	4877	11	11.5	Q 10,350.00	Q 3,450.00	Q 3,450.00	Q 3,450.00
	Combustibles y lubricantes	600	Cupones	262	38247	11	50	Q 30,000.00	Q -	Q -	Q 30,000.00

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES										SPPD-20		
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			
									Cuatr. 1	Cuatr. 2	Cuatr. 3	
	Toalla	25	Caja	243	64665	11	450	Q 11,250.00	Q -	Q 11,250.00	Q -	
	Papel higiénico	25	Caja	243	61337	11	150	Q 3,750.00	Q -	Q 3,750.00	Q -	
	Papel bond	250	Resma	241	1592	11	35	Q 8,750.00	Q -	Q 8,750.00	Q -	
	Alcohol gel	50	Galón	261	28310	11	117	Q 5,850.00	Q -	Q 5,850.00	Q -	
	Insecticida	5	Galón	264	61605	11	770	Q 3,850.00	Q -	Q 3,850.00	Q -	
	Cajas plásticas	50	Unidad	268	58280	11	150	Q 7,500.00	Q -	Q 7,500.00	Q -	
	Sillas secretariales	0	Unidad	322	39061	11	1300	Q -	Q -	Q -	Q -	
	Jabón	50	galon	292	42697	11	49	Q 2,450.00	Q 2,450.00	Q -	Q -	
	Cable	3	Rollo	297	39477	11	700	Q 2,100.00	Q 2,100.00	Q -	Q -	
	Traje de protección	2	Unidad	299	95709	11	450	Q 900.00	Q -	Q 900.00	Q -	
								Q 752,670.00	Q 285,640.00	Q 233,940.00	Q 233,090.00	
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 1,439,622.00	Q 463,278.50	Q 510,865.00	Q 465,478.50	
	Personal por Contrato	4	Persona	022	s/n	11		Q 1,162,250.00	Q 373,437.50	Q 414,375.00	Q 374,437.50	
								Q 2,601,872.00	Q 836,716.00	Q 925,240.00	Q 839,916.00	
Subproducto 1 Personas Especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad												
	Acción 2 Cursos de Especialización en temas de Seguridad Nacional											
	Servicios de logística para la realización de la clausura del Cursos impartidos por el Instituto	2	Evento	185	84553	11	Q 5,000.00	Q 10,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q 5,000.00	
	Almuerzo	45	Ración	211	37920	11	Q 50.00	Q 2,250.00	Q 650.00	Q 800.00	Q 800.00	
	Hoja Papel lino 200 grs oficio	2500	Unidad	242	57743	11	Q 1.00	Q 2,500.00	Q -	Q 2,500.00	Q -	
	Carpetas o folders tamaño oficio con logotipo de INEES	400	Unidad	243	63177	11	Q 1.70	Q 680.00	Q -	Q -	Q 680.00	
	Botón insignia	50	Unidad	289	126644	11	Q 200.00	Q 10,000.00	Q -	Q -	Q 10,000.00	

	Memorias USB de 64 gb	10	Unidad	291	42147	11	Q 78.00	Q 780.00	Q -	Q 780.00	Q -
	Sello	2	Unidad	291	124534	11	Q 150.00	Q 300.00	Q 300.00	Q -	Q -
								Q 26,510.00	Q 950.00	Q 9,080.00	Q 16,480.00
Subproducto 2 Personas Profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad											
Acción Cursos de Profesionalización en temas de Seguridad Nacional	Servicios de logística para la realización de ediciones del	5	Evento	185	84553	11	Q 5,000.00	Q 25,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 5,000.00
	Almuerzo	144	Ración	211	37920	11	Q 50.00	Q 7,200.00	Q 2,400.00	Q 2,400.00	Q 2,400.00
	Resma papel bond oficio	110	Unidad	241	1593	11	Q 37.00	Q 4,070.00	Q -	Q 4,070.00	Q -
	Papel Lino 200 grm carta	2500	Unidad	242	51323	11	Q 1.00	Q 2,500.00	Q -	Q 2,500.00	Q -
	Sellos	2	Unidad	291	124534	11	Q 150.00	Q 300.00	Q 150.00	Q 150.00	Q -
								Q 39,070.00	Q 12,550.00	Q 19,120.00	Q 7,400.00
Subproducto 3 Personas Capacitadas en temas de Seguridad Nacional											
Acción Capacitaciones en temas de Seguridad Nacional	Servicios para la realización de clausura de curso o dipl	2	Servicio	185	77170	11	Q 5,000.00	Q 10,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q 5,000.00
	Almuerzo	144	Ración	211	37920	11	Q 50.00	Q 7,200.00	Q 2,400.00	Q 2,400.00	Q 2,400.00
	Resma papel bond carta	120	unidad	241	1592	11	Q 35.00	Q 4,200.00	Q -	Q 4,200.00	Q -
	Carpetas o folders tamaño carta con logotipo de INEES,	200	unidad	243	63174	11	Q 1.75	Q 350.00	Q -	Q -	Q 350.00
	Licencia Plataforma	1	Servicio	158	s/n	11	Q30,000.00	Q 30,000.00	Q -	Q 30,000.00	Q -
	Cámaras web para computadoras	10	unidad	298	s/n	11	Q 300.00	Q 3,000.00	Q -	Q 3,000.00	Q -
	Micrófonos headset	10	unidad	298	s/n	11	Q 250.00	Q 2,500.00	Q -	Q 2,500.00	Q -
	Batería Nikon de 3300	1	unidad	298	s/n	11	Q 600.00	Q 600.00	Q -	Q 600.00	Q -
	Pantalla chroma	1	unidad	299	128962	11	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q -	Q 1,500.00	Q -
								Q 59,350.00	Q 2,400.00	Q 49,200.00	Q 7,750.00
TOTAL INSTITUCIONAL								Q 7,550,000.00	Q 2,448,610.00	Q2,684,640.00	Q 2,416,750.00

5.4 Ficha de Seguimiento Anual SPPD-21

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL																SPPD-21	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS EN SEGURIDAD																	
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO																	

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO														
			AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2024			Cuatrimestre 2 2024			Cuatrimestre 3 2024			TOTAL 2024		
				META		META		Ejecución Estimada	META		Ejecución Estimada	META		Ejecución Estimada	META		Ejecución Estimada
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos		Datos Absolutos	Datos Relativos		Datos Absolutos	Datos Relativos		Datos Absolutos	Datos Relativos	
Producto 1: Dirección y Coordinación	Documento	Documentos de informes, convenios, acreditaciones de planes educativos y otros.	2016	3	0	20	34		20	34		19	32		59	100	0
Producto 2 Recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, capacitación, profesionalización y especialización en temas de seguridad.	Personas	Documentos elaborados / Documentos planificados*100 recurso humano capacitado, profesionalizado y especializado. Recurso humano del SNS sin competencias/Recurso humano del SNS con competencias *100	2016	1608	0	900	30		1200	40		900	30		3000	100	0

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO														
			AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2023			Cuatrimestre 2 2023			Cuatrimestre 3 2023			TOTAL 2023		
				META		META		Ejecución Estimada	META		Ejecución Estimada	META		Ejecución Estimada	META		Ejecución Estimada
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos		Datos Absolutos	Datos Relativos		Datos Absolutos	Datos Relativos		Datos Absolutos	Datos Relativos	
Dirección y Coordinación	Documento	Documentos elaborados/documentos planificados*100	2016	3	0	20	34		20	34		19	32		59	100	0
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				120	30		160	40		120	30		400	100	0
Subproducto 2 Personas Profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Recurso humano profesionalizado Personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad/ personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad planificadas * 100	2016	1608	0	240	30		320	40		240	30		800	100	0
Subproducto 3 Personas Capacitadas en temas de Seguridad Nacional	Documento	Recurso humano capacitado Personas capacitadas en temas de Seguridad Nacional/ personas capacitadas en temas de Seguridad Nacional planificadas * 100				540	30		720	40		540	30		1800	100	0

VI. Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad

6.1 Matriz de Identificación de Productos y Subproductos con Vinculación Institucional SPPD-17

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL										
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							RESULTADO INSTITUCIONAL			
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2020-2024					Descripción de Resultado	Nivel		
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta	RED		Final	Intermedio	Inmediato
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de 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 de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin Resultado Asociado	Al año 2025 se fortalecen las instancias de control e inspectorías para el cumplimiento de los controles internos de las instituciones que integran el SNS.		X	
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de 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 de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin Resultado Asociado	Al año 2025 se fortalecen las instancias de control e inspectorías para el cumplimiento de los controles internos de las instituciones que integran el SNS.		X	
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de 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 de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin Resultado Asociado	Para el año 2024 se presenta al CNS 84 Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad			X
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de 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 de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin Resultado Asociado	Para el año 2024 se presenta al CNS 84 Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad			X

PLAN OPERATIVO ANUAL

SPPD-19

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		2024							
		Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
		Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Producto 1: Dirección y Coordinación		4	Q 1,908,539.50	4	Q 1,747,391.00	4	Q 1,628,307.00	12	Q 5,284,237.50
	Pago de Nómina		Q 1,684,404.50		Q 1,556,046.00		Q 1,417,311.00		Q 4,657,761.50
	Dirección y Coordinación	4	Q 224,135.00	4	Q 191,345.00	4	Q 210,996.00	12	Q 626,476.00
Producto 2 Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.		27	Q 798,075.00	29	Q 899,025.00	28	Q 868,662.50	84	Q 2,565,762.50
	Pago de Nómina		Q 793,875.00		Q 890,625.00		Q 806,062.50		Q 2,490,562.50
	Subproducto 2 Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.	27	Q 4,200.00	29	Q 8,400.00	28	Q 62,600.00	84	Q 75,200.00
TOTAL			Q 2,706,614.50		Q 2,646,416.00		Q 2,496,969.50		Q 7,850,000.00

6.2 Matriz de Programación Mensual de Productos, Subproductos, Acciones SPPD-19

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES															SPP-19
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA		Cuantificación de metas 2024												META FISICA Y FINANCIERA
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
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 507,310.00	Q 354,534.00	Q 690,736.50	Q 355,959.00	Q 371,814.00	Q 348,379.00	Q 359,309.00	Q 667,889.00	Q 362,384.00	Q 386,445.00	Q 357,309.00	Q 522,169.00	Q 5,284,237.50
Subproductos 1 Dirección y Coordinación	documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
		Meta financiera	Q 507,310.00	Q 354,534.00	Q 690,736.50	Q 355,959.00	Q 371,814.00	Q 348,379.00	Q 359,309.00	Q 667,889.00	Q 362,384.00	Q 386,445.00	Q 357,309.00	Q 522,169.00	Q 5,284,237.50
Acción 1 Pago de Nómina		Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
		Meta financiera	Q 461,510.00	Q 309,734.00	Q 603,426.50	Q 309,734.00	Q 311,384.00	Q 311,384.00	Q 314,384.00	Q 618,894.00	Q 314,384.00	Q 314,384.00	Q 314,384.00	Q 474,159.00	Q 4,657,761.50
Acción 1 Pago de Funcionamiento		Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
		Meta financiera	Q 45,800.00	Q 44,800.00	Q 87,310.00	Q 46,225.00	Q 60,430.00	Q 36,995.00	Q 44,925.00	Q 48,995.00	Q 48,000.00	Q 72,061.00	Q 42,925.00	Q 48,010.00	Q 626,476.00
Producto 2 Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.	documento	Meta física	4	7	8	8	8	7	7	7	7	7	7	84.00	
		Meta financiera	Q 257,250.00	Q 178,875.00	Q 180,975.00	Q 180,975.00	Q 180,975.00	Q 180,975.00	Q 180,975.00	Q 356,100.00	Q 183,075.00	Q 233,075.00	Q 183,075.00	Q 269,437.50	Q 2,565,762.50
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	81.00	
		Meta financiera	Q 257,250.00	Q 178,875.00	Q 180,975.00	Q 180,975.00	Q 180,975.00	Q 180,975.00	Q 180,975.00	Q 356,100.00	Q 183,075.00	Q 233,075.00	Q 183,075.00	Q 269,437.50	Q 2,565,762.50
Acción 1 Pago de Nómina		Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
		Meta financiera	Q 257,250.00	Q 178,875.00	Q 178,875.00	Q 178,875.00	Q 178,875.00	Q 178,875.00	Q 178,875.00	Q 354,000.00	Q 178,875.00	Q 178,875.00	Q 178,875.00	Q 269,437.50	Q 2,490,562.50
Acción 1 Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad		Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
		Meta financiera	Q -	Q -	Q 2,100.00	Q 2,100.00	Q 2,100.00	Q 2,100.00	Q 2,100.00	Q 2,100.00	Q 4,200.00	Q 54,200.00	Q 4,200.00	Q -	Q 75,200.00
TOTAL INSTITUCIONAL															Q 7,850,000.00

6.3 Matriz de Programación de Insumos Anexo SPPD-20

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES										SPPD-19		
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			
									Cuatr. 1	Cuatr..2	Cuatr. 3	
Producto 1: Dirección y Coordinación								Q5,284,237.50	Q1,908,539.50	Q1,747,391.00	Q1,628,307.00	
Subproductos 1 Dirección y Coordinación								Q5,284,237.50	Q1,908,539.50	Q1,747,391.00	Q1,628,307.00	
Acción 1 Pago de Nómina								Q4,657,761.50	Q1,684,404.50	Q1,556,046.00	Q1,417,311.00	
	Personal Permanente	22	Persona	011	N/A	11	N/A	Q2,815,369.00	Q893,087.00	Q1,003,796.00	Q918,486.00	
	Personal por contrato	6	Persona	022	N/A	11	N/A	Q1,548,700.00	Q497,625.00	Q552,250.00	Q498,825.00	
	Otras remuneraciones de personal temporal	2	Persona	029	N/A	11	N/A	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
	Indemnizaciones al personal	1	Persona	413	N/A	11	N/A	Q210,000.00	Q210,000.00	Q0.00	Q0.00	
	Vacaciones por retiro	1	Persona	415	N/A	11	N/A	Q83,692.50	Q83,692.50	Q0.00	Q0.00	
Acción 1 Pago de Funcionamiento								Q626,476.00	Q224,135.00	Q191,345.00	Q210,996.00	
	Servicio de Energía Eléctrica	12	Servicio	111	N/A	11	Q5,350.00	Q64,800.00	Q21,600.00	Q21,600.00	Q21,600.00	
	Servicio de Agua Potable	12	Servicio	112	N/A	11	Q150.00	Q1,800.00	Q600.00	Q600.00	Q600.00	
	Telefonía	12	Servicio	113	N/A	11	Q6,150.00	Q77,800.00	Q28,600.00	Q24,600.00	Q24,600.00	
	Servicio de Extracción de Basura	12	Servicio	115	N/A	11	Q100.00	Q1,200.00	Q400.00	Q400.00	Q400.00	
	Impresión, encuadernación y reproducción	12	Servicio	122	N/A	11	Q1,000.00	Q12,000.00	Q4,000.00	Q4,000.00	Q4,000.00	
	Arrendamiento de edificio	12	Servicio	151	N/A	11	Q19,000.00	Q228,000.00	Q76,000.00	Q76,000.00	Q76,000.00	
	Arrendamiento de fotocopiadora	12	Servicio	153	N/A	11	Q3,000.00	Q36,000.00	Q12,000.00	Q12,000.00	Q12,000.00	
	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5	Servicio	165	N/A	11	Q3,000.00	Q54,000.00	Q12,000.00	Q25,000.00	Q17,000.00	
	Servicio de mantenimiento de aire acondicionado	10	Servicio	169	N/A	11	Q800.00	Q8,000.00	Q4,000.00	Q0.00	Q4,000.00	
	Capacitación en materia de seguridad institucional	2	Servicio	185	77170	11	Q2,500.00	Q15,000.00	Q15,000.00	Q0.00	Q0.00	
	Renovación de póliza de seguro para 5 vehículos	5	Servicio	191	N/A	11	Q8,000.00	Q40,000.00	Q40,000.00	Q0.00	Q0.00	
	Impuestos, derechos y tasas	5	Servicio	195	N/A	11	Q1,000.00	Q5,000.00	Q0.00	Q3,000.00	Q2,000.00	
	Servicio de fumigación	2	Servicio	199	N/A	11	Q2,500.00	Q5,000.00	Q2,500.00	Q0.00	Q2,500.00	
	Servicio de desodorización y aromatización	12	Servicio	199	N/A	11	Q1,000.00	Q12,000.00	Q4,000.00	Q4,000.00	Q4,000.00	
	Agua pura	800	Garrafón	211	4877	11	Q12.50	Q10,000.00	Q625.00	Q2,500.00	Q6,875.00	
	Café instantaneo	25	Unidad	211	3602	11	Q45.00	Q1,125.00	Q0.00	Q1,125.00	Q0.00	
	Café molido y tostado	140	Unidad	211	3553	11	Q35.00	Q4,900.00	Q0.00	Q1,400.00	Q3,500.00	
	Azúcar	65	Unidad	211	29094	11	Q20.00	Q1,300.00	Q0.00	Q700.00	Q600.00	
	Cremora	50	Unidad	211	47025	11	Q45.00	Q2,250.00	Q0.00	Q0.00	Q2,250.00	

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES										SPPD-19	
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
									Cuatr. 1	Cuatr..2	Cuatr. 3
	Refacciones	200	Unidad	211	3552	11	Q25.00	Q5,000.00	Q1,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00
	Magdalena	12	Unidad	211	84885	11	Q35.00	Q420.00	Q70.00	Q210.00	Q140.00
	Té	40	Unidad	211	67472	11	Q18.00	Q720.00	Q0.00	Q360.00	Q360.00
	Hojas de papel bond tamaño carta	200	Resma	241	1592	11	Q25.00	Q5,000.00	Q0.00	Q0.00	Q5,000.00
	Papel higiénico	250	Unidad	243	44041	11	Q15.00	Q3,750.00	Q0.00	Q3,750.00	Q0.00
	Papel toalla	200	Unidad	243	100701	11	Q32.00	Q6,400.00	Q0.00	Q6,400.00	Q0.00
	Folder manila oficio	5	Paquete	243	2190	11	Q40.00	Q200.00	Q0.00	Q200.00	Q0.00
	Sobre manila tamaño carta	5	Paquete	243	4811	11	Q100.00	Q500.00	Q0.00	Q500.00	Q0.00
	Servilleta	200	Paquete	243	26910	11	Q5.00	Q1,000.00	Q0.00	Q1,000.00	Q0.00
	Suscripciones	1	Servicio	245	30670	11	Q300.00	Q300.00	Q300.00	Q0.00	Q0.00
	Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza;	25	Bote	261	4894	11	Q15.00	Q375.00	Q0.00	Q0.00	Q375.00
	Pintura látex	4	Envase	267	3624	11	Q360.00	Q1,440.00	Q1,440.00	Q0.00	Q0.00
	Kit de tinta Contenido por bote: 1000 Mililitro(s); Tipo: Sistema continuo; Uso: Impresora;	36	Unidad	267	45247	11	Q90.00	Q3,240.00	Q0.00	Q0.00	Q3,240.00
	Protector para hojas; tamaño carta	25	paquete	268	4704	11	Q200.00	Q5,000.00	Q0.00	Q0.00	Q5,000.00
	Banderitas Ancho: 25.4 Milímetro; Clase: Adhesiva; Largo: 43.2 Milímetro; Tipo: Cuadradas; Uso: Oficina;	50	Paquete	291	81735	11	Q8.00	Q400.00	Q0.00	Q0.00	Q400.00
	Boligrafo Color: Varios; Dimensión: 0.5 Milímetro; Tipo de punta: Fina;	250	Unidad	291	59376	11	Q3.00	Q750.00	Q0.00	Q0.00	Q750.00
	Boligrafo Característica: Gel; Dimensión: 0.5 mm;	20	Caja	291	2036	11	Q50.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	Q1,000.00
	Borrador Color: Blanco; Tipo: Portaborrador;	50	Unidad	291	39505	11	Q5.00	Q250.00	Q0.00	Q0.00	Q250.00
	Borrador Color: Blanco; Uso: Lápiz;	10	Paquete	291	2112	11	Q36.00	Q360.00	Q0.00	Q0.00	Q360.00
	Cd-rw Capacidad: 700 Megabyte(s); Carátula imprimible: Si; Velocidad máxima de grabación: 4x; Velocidad mínima de grabación: 1x;	302	Unidad	291	21403	11	Q3.00	Q906.00	Q0.00	Q0.00	Q906.00
	Tape Ancho: 1/2 pulgada;	45	Unidad	291	34068	11	Q5.00	Q225.00	Q0.00	Q0.00	Q225.00
	Dvd - rw Capacidad: 4.7 Gigabyte(s); Carátula imprimible: Si; Doble capa: No; Velocidad de grabación: 4x;	495	Unidad	291	22192	11	Q5.00	Q2,475.00	Q0.00	Q0.00	Q2,475.00
	Goma para pegar Consistencia: Barra;	30	Unidad	291	5379	11	Q10.00	Q300.00	Q0.00	Q0.00	Q300.00
	Goma para pegar Consistencia: Líquida;	30	Unidad	291	5378	11	Q10.00	Q300.00	Q0.00	Q0.00	Q300.00
	Marcador Color: Varios; Punta: Doble, fino y extra fino;	30	Unidad	291	113307	11	Q8.00	Q240.00	Q0.00	Q0.00	Q240.00
	Marcador Color: Varios; Punta: Tipo bala; Uso: Vidrio;	15	Unidad	291	109504	11	Q8.00	Q120.00	Q0.00	Q0.00	Q120.00
	Marcador Color: Amarillo; Uso: Resaltador;	20	caja	291	2004	11	Q50.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	Q1,000.00
	Desinfectante Estado: Líquido; Uso: Limpieza;	40	Envase	292	2843	11	Q40.00	Q1,600.00	Q0.00	Q0.00	Q1,600.00
	Detergente Estado: Polvo;	35	Bolsa	292	2859	11	Q18.00	Q630.00	Q0.00	Q0.00	Q630.00
	Jabón para manos Consistencia: Líquido; Uso: Manos;	60	Bolsa	292	2858	11	Q20.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q1,200.00
	Limpia muebles Propiedades: Pulidor;	40	Bote	292	28968	11	Q30.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q1,200.00

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES										SPPD-19	
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
									Cuatr. 1	Cuatr..2	Cuatr. 3
Producto 2 Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.											
								Q2,565,762.50	Q798,075.00	Q899,025.00	Q868,662.50
Subproducto 2 Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.											
								Q2,565,762.50	Q798,075.00	Q899,025.00	Q868,662.50
Acción 1 Pago de Nómina											
								Q2,490,562.50	Q793,875.00	Q890,625.00	Q806,062.50
	Personal Permanente	12	Persona	011	N/A	11	N/A	Q1,709,212.50	Q542,812.50	Q612,000.00	Q554,400.00
	Personal por Contrato	3	Persona	022	N/A	11	N/A	Q781,350.00	Q251,062.50	Q278,625.00	Q251,662.50
Acción 1 Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad											
								Q75,200.00	Q4,200.00	Q8,400.00	Q62,600.00
TOTAL INSTITUCIONAL								Q 7,850,000.00	Q2,706,614.50	Q 2,646,416.00	Q 2,496,969.50

6.4 Ficha de Seguimiento Anual SPPD-21

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL																	SPPD-21	
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	INDICADORES DE PRODUCTO													TOTAL 2024		
			AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2024			Cuatrimestre 2 2024			Cuatrimestre 3 2024			META			
				META		META			META			META			META			
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	
Producto 1: Dirección y Coordinación	Documento	Número de Informes Ejecutivos Planificados / Número de Informes Ejecutivos Realizadas*100	2016	3	0	4	4	33.33	4	4	33.33	4	4	33.33	12	12	100	
Producto 2 Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.	Documento	Número de Inspecciones Planificados / Número de Inspecciones Realizadas * 100	2016	1608	0	27	27	32.14	29	29	34.52	28	28	33.33	84	84	100	
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS																		
SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO													TOTAL 2024		
			AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2024			Cuatrimestre 2 2024			Cuatrimestre 3 2024			META			
				META		META			META			META			META			
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	
Dirección y Coordinación	Documento	Número de Informes Ejecutivos Planificados / Número de Informes Ejecutivos Realizadas*100	2016	0	0	4	4	33.33	4	4	33.33	4	4	33.33	12	12	100	
Subproducto 2 Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.	Documento	Número de Inspecciones Planificados / Número de Inspecciones Realizadas * 100	2016	0	0	27	27	32.14	29	29	34.52	28	28	33.33	84	84	100	



GOBIERNO *de*
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

