



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

**Secretaría Técnica del Consejo
Nacional de Seguridad**

**Instituto Nacional de Estudios
Estratégicos en Seguridad**

**Inspectoría General del Sistema
Nacional de Seguridad**

Guatemala de la Asunción, Marzo 2019

Índice

I. Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.....	4
Presentación.	5
1.Marco estratégico institucional.....	6
1.1 VISIÓN.....	6
1.2 MISIÓN	6
1.3 VALORES INSTITUCIONALES.....	6
1.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	7
2.Plan Operativo Multianual –POM-	9
2.1 MATRIZ DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOS MULTIANUAL DPSE-22.....	14
2.2 MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS DPSE-23	17
3. Plan Operativo Anual -POA-.....	18
3.1 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DPSE-24 ..	19
3.2 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PRODUCTO, SUBPRODUCTOS Y ACCIONES DPSE-25.....	22
3.3 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-26	26
3.4 MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO Y SUBPRODUCTO DPSE-27	39
II. Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad	41
Presentación.	42
1. Marco Estratégico Institucional	45
1.1 VISIÓN.....	45
1.2 MISIÓN	45
1.3 VALORES INSTITUCIONALES.....	46
2. Plan Operativo Multianual –POM-	47
2.1 MATRIZ DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOS MULTIANUAL DPSE-22	48
2.2 MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS DPSE-23	49
3. Plan Operativo Anual -POA-.....	51
3.1 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DPSE-24 ..	52
3.2 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PRODUCTO, SUBPRODUCTO Y ACCIONES DPSE-25	53
3.3 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-26	54
3.4 MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL A ANUAL DEL PRODUCTO Y SUBPRODUCTO DPSE-27.....	57
III. Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad	58



Presentación.....	59
1.Marco Estratégico Institucional	60
1.1 VISIÓN.....	60
1.2 MISIÓN	60
1.3 VALORES INSTITUCIONALES.....	61
1.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	62
2. Plan Operativo Multianual–POM-	64
2.1 MATRIZ DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOS MULTIANUAL DPSE-22.....	65
2.2 MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS DPSE-23	66
3. Plan Operativo Anual–POA-	67
3.1 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DPSE-24 ..	68
3.2 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PRODUCTO, SUBPRODUCTO Y ACCIONES DPSE-25.....	69
3.3 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-26	70
3.4 MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTOS Y SUBPRODUCTO DPSE-27	73



I. Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad



Presentación.

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

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

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

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

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

Las intervenciones claves y/o productos institucionales involucran el desarrollo de una serie de actividades orientadas al logro de resultados que permitan alcanzar el resultado final deseado: *Funcionamiento coordinado de los componentes de seguridad del Estado, por medio de un acercamiento programático, comprensivo e integrado para alcanzar la Seguridad de la Nación.*

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



1. Marco estratégico institucional

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

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

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

1.1 VISIÓN

Una Secretaría Técnica fortalecida, garantizando el pleno funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad para coordinar la acción integrada, eficaz y eficiente del Sistema Nacional de Seguridad en sus ámbitos de funcionamiento, por medio de la alineación, articulación y profesionalización de sus componentes; coadyuvando al ejercicio de los controles democráticos y a la generación de capacidades institucionales para enfrentar los desafíos a la Seguridad de la Nación.

1.2 MISIÓN

Somos una institución profesional y especializada que brinda apoyo técnico, administrativo y presupuestario para el funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad y sus dependencias, responsable de la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas, planes y directivas de Seguridad de la Nación, manteniendo activos los mecanismos de comunicación y conducción político-estratégica entre los componentes del Sistema Nacional de Seguridad.

1.3 VALORES INSTITUCIONALES

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



Coordinación Interinstitucional

Es un marco de disposiciones e incentivos para la acción individual y colectiva, es la suma de esfuerzos institucionales que se unen para llegar a un fin, logrando una sinergia de procesos y una ejecución eficiente y eficaz de las funciones asignadas.

Capacidad y Disposición Permanente

Es el conjunto de factores críticos empleados para alcanzar objetivos a nivel estratégico, es la sinergia que se genera en la interrelación y el efecto total de los diferentes factores. Así como la práctica de mantener, organizar y preparar los recursos para cumplir las funciones asignadas de manera efectiva.

Transparencia

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

Profesionalismo y Compromiso

Es una cualidad del servidor público que desarrolla sus funciones con pleno conocimiento, responsabilidad y sentido del deber. Los profesionales están sujetos a códigos de conducta, rigurosa ética profesional y obligación moral con la sociedad.

Confiabilidad

Es la certeza que la institución es capaz de mantener consistencia en sus resultados y garantizar la efectividad de su desempeño futuro de acuerdo a los marcos normativos vigentes y los controles democráticos

1.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Los objetivos estratégicos están orientados al logro de la visión y al cumplimiento de la misión institucional, de igual forma, se guían por las funciones de priorización, regulación, organización y estabilidad, establecidas en el Libro Blanco de Seguridad de Guatemala¹.

- Garantizar el pleno funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad, en función de la coordinación, alineación y conducción del Sistema Nacional de Seguridad.
- Contribuir al funcionamiento articulado y efectivo de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad a través de políticas públicas alineadas a los instrumentos

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

de Seguridad de la Nación, que contribuyan a reforzar sus elementos estratégicos, políticos, tácticos, operativos y tecnológicos.

- Afianzar la integración de conocimientos, capacidades y competencias de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad para la optimización de la calidad de respuesta y la interoperabilidad de sistemas y tecnologías.
- Aportar a los procesos de formulación, planeamiento y gestión de las estrategias del Sistema Nacional de Seguridad respecto de sus responsabilidades en la Seguridad de la Nación y su contribución al desarrollo.
- Proveer mecanismos institucionales para la integración de estrategias y actores que fortalezcan la Seguridad de la Nación, garantizando la continuidad y cohesión de procesos frente a cambios políticos, económicos, y/o sociales.



2. Plan Operativo Multianual -POM-

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

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

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

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

Resultados Intermedios:

- Consejo Nacional de Seguridad ejerciendo la coordinación, alineación y conducción del Sistema Nacional de Seguridad, para asegurar y consolidar su funcionamiento eficaz y eficiente.
- Mecanismos estandarizados de colaboración, cooperación y coordinación entre las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, para el intercambio de información y el planteamiento oportuno de soluciones.
- Objetivos y acciones estratégicas de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad alineados a los instrumentos de Seguridad de la Nación, para contar con herramientas de gestión de la seguridad, integradas y organizadas.



Productos:

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

Intervenciones Clave:

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

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

Resultados Intermedios:

- Procesos de evaluación del Sistema Nacional de Seguridad basados en metodologías cualitativas y cuantitativas que permitan establecer correlaciones válidas entre las estrategias implementadas y cambios en el ambiente de seguridad.
- Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad con mecanismos estandarizados de intercambio de información para el procesamiento de datos y generación de información estadística de calidad.
- Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad con lineamientos de política para la priorización y toma de decisiones efectivas, establecidos en el marco de los instrumentos de Seguridad de la Nación.
- Carrera del Sistema Nacional de Seguridad establecida para contar con el recurso humano calificado en los diferentes componentes del Sistema Nacional de Seguridad.

Productos:

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



Intervenciones Clave:

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

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

Resultados Intermedios:

- Autoridades en los diferentes niveles territoriales ejerciendo liderazgo en la planificación y gestión de la seguridad de manera alineada a los instrumentos de Seguridad de la Nación.
- Sociedad y sector público con conocimiento y apropiación de los instrumentos de Seguridad de la Nación como referentes para el proceso de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de seguridad.
- Sistema Nacional de Seguridad fortalecido por medio de la colaboración, cooperación y coordinación con otras instituciones de Estado, para garantizar el control, fiscalización y procuración de justicia.

Productos:

- Procesos y espacios para el conocimiento y apropiación de los instrumentos de Seguridad de la Nación, como referentes para el proceso de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de seguridad.

Intervenciones Clave:

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

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



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

Resultados Intermedios:

- Sistema Nacional de Seguridad coadyuvando al ejercicio de los controles democráticos para fortalecer la relación Estado-ciudadanía.
- Organizaciones de la sociedad civil involucradas y aportando a los marcos institucionales para la adecuada gestión de la seguridad y la construcción de ciudadanía.
- Sistema Nacional de Seguridad con una estrategia de comunicación que permita informar acerca de los esfuerzos, resultados e índices, para que la sociedad obtenga información confiable que mejore su percepción con respecto a la seguridad.

Productos:

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

Intervenciones Clave:

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

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

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



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

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



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

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL											DPSE-22			
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO							
RESULTADO DE PAÍS	ODS	Descripción de Resultado	Nivel				2019		2020		2021		2022	
			Final	Intermedio			Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física
					Producto 1 Dirección y Coordinación		Q 7,439,489.58	Q 7,439,489.58	Q 7,439,489.58	Q 7,439,489.58	Q 7,439,489.58	Q 7,439,489.58		
					Pago de Nómina		Q 6,396,167.78	Q 6,396,167.78	Q 6,396,167.78	Q 6,396,167.78	Q 6,396,167.78	Q 6,396,167.78		
		Consejo Nacional de Seguridad ejerciendo la coordinación, alineación y conducción del Sistema Nacional de Seguridad, para asegurar y consolidar su funcionamiento eficaz y eficiente.	X		Subproducto 1 Dirección y Coordinación	Documento	12 Q 1,043,321.80	12 Q 1,043,321.80	12 Q 1,043,321.80	12 Q 1,043,321.80	12 Q 1,043,321.80	12 Q 1,043,321.80		

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO							
RESULTADO DE PAÍS	ODS	Descripción de Resultado	Nivel				2019		2020		2021		2022	
			Final	Intermedio			Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
					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			Q 1,814,112.07	Q 1,814,112.07	Q 1,814,112.07			Q 1,814,112.07	
					Pago de Nómina			Q 1,435,932.07	Q 1,435,932.07	Q 1,435,932.07			Q 1,435,932.07	
		Autoridades en los diferentes niveles territoriales ejerciendo liderazgo en la planificación y gestión de la seguridad de manera alineada a los instrumentos de Seguridad de la Nación	X		Subproducto 1 Personas Socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	Personas	2000.00	Q 207,689.00	2000	Q 207,689.00	2000	Q 207,689.00	2000	Q 207,689.00
		Sociedad y sector público con conocimiento y apropiación de los instrumentos de Seguridad de la Nación como referentes para el proceso de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de seguridad	X											
		Objetivos y acciones estratégicas de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad alineados a los instrumentos de Seguridad de la Nación, para contar con herramientas de gestión de la seguridad, integradas y organizadas	X		Subproducto 2 Informe de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Documento	2	Q 34,425.00	2	Q 34,425.00	2	Q 34,425.00	2	Q 34,425.00
		Procesos de evaluación del Sistema Nacional de Seguridad basados en metodologías cualitativas y cuantitativas que permitan establecer correlaciones válidas entre las estrategias implementadas y cambios en el ambiente de seguridad.	X											
		Consejo Nacional de Seguridad ejerciendo la coordinación, alineación y conducción del Sistema Nacional de Seguridad, para asegurar y consolidar su funcionamiento eficaz y eficiente.	X		Subproducto 3 Informe de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad	Documento	4	Q 136,066.00	4	Q 136,066.00	4	Q 136,066.00	4	Q 136,066.00
		Procesos de evaluación del Sistema Nacional de Seguridad basados en metodologías cualitativas y cuantitativas que permitan establecer correlaciones válidas entre las estrategias implementadas y cambios en el ambiente de seguridad.	X											



VINCULACIÓN INSTITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO /SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO								
RESULTADO DE PAÍS	ODS	Descripción de Resultado	Nivel				Meta física	2019		2020		2021		2022	
			Final Intermedio	Inmediato				Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	
					Producto 3 Informes en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad y sobre el avance en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad			Q 2,430,630.47		Q 2,430,630.47		Q 2,430,630.47		Q 2,430,630.47	
					Pago de Nómina			Q 2,384,727.47		Q 2,384,727.47		Q 2,384,727.47		Q 2,384,727.47	
		Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad con mecanismos estandarizados de intercambio de información para el procesamiento de datos y generación de información estadística de calidad	X		Subproducto 1 Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	Documento	27	Q 37,643.00	27	Q 37,643.00	27	Q 37,643.00	27	Q 37,643.00	
		Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad con mecanismos estandarizados de intercambio de información para el procesamiento de datos y generación de información estadística de calidad		X	Subproducto 2 Informe de avances en la implementación e interoperabilidad de la Plataforma Tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	1	Q 8,260.00	1	Q 8,260.00	1	Q 8,260.00	1	Q 8,260.00	
					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			Q 2,415,704.71		Q 2,415,704.71		Q 2,415,704.71		Q 2,415,704.71	
					Pago de Nómina			Q 2,348,088.71		Q 2,348,088.71		Q 2,348,088.71		Q 2,348,088.71	
		Autoridades en los diferentes niveles territoriales ejerciendo liderazgo en la planificación y gestión de la seguridad de manera alineada a los instrumentos de Seguridad de la Nación	X		Subproducto 1 Personas socializadas con la Agenda y Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Personas	600	Q 37,800.00	1200	Q 37,800.00	1200	Q 37,800.00	1200	Q 37,800.00	
		Consejo Nacional de Seguridad ejerciendo la coordinación, alineación y conducción del Sistema Nacional de Seguridad, para asegurar y consolidar su funcionamiento eficaz y eficiente		X	Subproducto 2 Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	12	Q 19,816.00	127	Q 19,816.00	127	Q 19,816.00	127	Q 19,816.00	
		Carrera del Sistema Nacional de Seguridad establecida para contar con el recurso humano calificado en los diferentes componentes del Sistema Nacional de Seguridad		X	Subproducto 4 Informe de avances sobre el establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	1	Q 10,000.00	1	Q 10,000.00	1	Q 10,000.00	1	Q 10,000.00	
TOTAL								Q 14,099,936.83		Q 14,099,936.83		Q 14,099,936.83		Q 14,099,936.83	

Observaciones: Los datos contenidos en los instrumentos de planificación para ejecutar en los años 2,021 y 2,022, son estimados en virtud de que la vigencia del Plan Estratégico Institucional de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, concluye en el año 2,020, se estará trabajando en su respectiva actualización.



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

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL																	DPSE-23
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD															
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS																	
PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO														
			AÑO	LINEA BASE		2019			2020			2021			2022		
				META		META		META		META		META		META			
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
Producto 1 Dirección y Coordinación	Documento	Reuniones desarrolladas / Reuniones planificadas * 100	2017	12	12	12	12		12	12		12	12		12	12	
Producto 2 Socialización e informes de seguimiento y evaluación de instrumentos de Seguridad de la Nación y otros documentos de planificación y gestión para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad	Personas	Personas beneficiadas por medio de las socializaciones Planificadas / Personas beneficiadas por las socializaciones desarrolladas * 100	2016	1800	1800	2000	2000		2000	2000		2000	2000		2000	2000	
Producto 3 Informes en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad y sobre el avance en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Informes estadísticos elaborados / Informes estadísticos planificados * 100	2017	27	27	27	27		27	27		27	27		27	27	
Producto 4 Socialización e informes del Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación y avances sobre el establecimiento de la carrera profesional para el Sistema Nacional de Seguridad	Personas	Personas beneficiadas por medio de las socializaciones Planificadas / Personas beneficiadas por las socializaciones desarrolladas * 100	2016	1200	1200	600	600		1200	1200		1200	1200		1200	1200	
								Nota: información a completar al término de cada año					Nota: información a completar al término de cada año				

Observaciones: Los datos contenidos en los instrumentos de planificación para ejecutar en los años 2,021 y 2,022, son estimados en virtud de que la vigencia del Plan Estratégico Institucional de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, concluye en el año 2,020, se estará trabajando en su respectiva actualización.



3. Plan Operativo Anual –POA–

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

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

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

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



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

PLAN OPERATIVO ANUAL													DPSE-24	
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO /SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2019							
RESULTADO DE PAÍS	ODS	Descripción de Resultado	Nivel				Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
			Final	Intermedio			Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física
						Producto 1 Dirección y Coordinación		Q 2,566,199.44		Q 2,604,237.57		Q 2,269,052.57		Q 7,439,489.58
						Pago de Nómina		Q 2,009,933.44		Q 2,289,617.67		Q 2,096,616.67		Q 6,396,167.78
		Consejo Nacional de Seguridad ejerciendo la coordinación, alineación y conducción del Sistema Nacional de Seguridad, para asegurar y consolidar su funcionamiento eficaz y eficiente.	X			Subproducto 1 Dirección y Coordinación	Documento	4 Q 556,266.00		4 Q 314,619.90		4 Q 172,435.90		12 Q 1,043,321.80
						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		Q 631,525.83		Q 649,273.75		Q 533,312.49		Q 1,814,112.07
						Pago de Nómina		Q 407,805.83		Q 524,413.75		Q 503,712.49		Q 1,435,932.07
		Autoridades en los diferentes niveles territoriales ejerciendo liderazgo en la planificación y gestión de la seguridad de manera alineada a los instrumentos de Seguridad de la Nación	X			Subproducto 1 Personas Socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	Personas	700 Q 164,729.00		800 Q 40,960.00		500 Q 2,000.00		2000 Q 207,689.00
		Sociedad y sector público con conocimiento y apropiación de los instrumentos de Seguridad de la Nación como referentes para el proceso de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de seguridad		X										



VINCULACIÓN INSTITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2019							
RESULTADO DE PAÍS	ODS	Descripción de Resultado	Nivel				Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
			Final	Intermedio			Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
		Objetivos y acciones estratégicas de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad alineados a los instrumentos de Seguridad de la Nación, para contar con herramientas de gestión de la seguridad, integradas y organizadas												
		Procesos de evaluación del Sistema Nacional de Seguridad basados en metodologías cualitativas y cuantitativas que permitan establecer correlaciones válidas entre las estrategias implementadas y cambios en el ambiente de seguridad.	X		Subproducto 2 Informe de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Documento	0	Q 8,925.00	1	Q -	1	Q 25,500.00	2	Q 34,425.00
		Consejo Nacional de Seguridad ejerciendo la coordinación, alineación y conducción del Sistema Nacional de Seguridad, para asegurar y consolidar su funcionamiento eficaz y eficiente.												
		Procesos de evaluación del Sistema Nacional de Seguridad basados en metodologías cualitativas y cuantitativas que permitan establecer correlaciones válidas entre las estrategias implementadas y cambios en el ambiente de seguridad.	X		Subproducto 3 Informe de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad	Documento	1	Q 50,066.00	1	Q 83,900.00	2	Q 2,100.00	4	Q 136,066.00
					Producto 3 Informes en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad y sobre el avance en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad			Q 722,933.42		Q 887,456.63		Q 820,240.42		Q 2,430,630.47
					Pago de Nómina			Q 705,853.42		Q 868,016.63		Q 810,857.42	0	Q 2,384,727.47
		Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad con mecanismos estandarizados de intercambio de información para el procesamiento de datos y generación de información estadística de calidad	X		Subproducto 1 Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	Documento	9	Q 13,540.00	9	Q 14,720.00	9	Q 9,383.00	27	Q 37,643.00
		Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad con mecanismos estandarizados de intercambio de información para el procesamiento de datos y generación de información estadística de calidad		X	Subproducto 2 Informe de avances en la implementación e interoperabilidad de la Plataforma Tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	0	Q 3,540.00	1	Q 4,720.00	0	Q -	1	Q 8,260.00



VINCULACIÓN INSTITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2019							
RESULTADO DE PAÍS	ODS	Descripción de Resultado	Nivel				Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
			Final	Intermedio			Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física
					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			Q 760,176.21		Q 866,075.00		Q 789,453.50		Q 2,415,704.71
					Pago de Nómina			Q 728,776.21		Q 837,375.00		Q 781,937.50		Q 2,348,088.71
		Autoridades en los diferentes niveles territoriales ejerciendo liderazgo en la planificación y gestión de la seguridad de manera alineada a los instrumentos de Seguridad de la Nación		X		Subproducto 1 Personas socializadas con la Agenda y Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Personas	150 Q 16,400.00		450 Q 16,400.00		Q 5,000.00	600 Q 37,800.00	
		Consejo Nacional de Seguridad ejerciendo la coordinación, alineación y conducción del Sistema Nacional de Seguridad, para asegurar y consolidar su funcionamiento eficaz y eficiente		X		Subproducto 2 Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	4 Q 11,000.00		4 Q 6,300.00		4 Q 2,516.00	12 Q 19,816.00	
		Carrera del Sistema Nacional de Seguridad establecida para contar con el recurso humano calificado en los diferentes componentes del Sistema Nacional de Seguridad		X		Subproducto 4 Informe de avances sobre el establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Q 4,000.00		0 Q 6,000.00		1 Q -	1 Q 10,000.00	
TOTAL								Q 4,680,834.91		Q 5,007,042.94		Q 4,412,058.98		Q 14,099,936.83



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

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES															DPSE-25									
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA		Cuantificación de metas 2019												META FISICA Y FINANCIERA			
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
67			001	000	N/A	Producto 1 Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
								Meta financiera	Q 631,090.44	Q 527,791.90	Q 897,013.10	Q 510,304.00	Q 535,004.00	Q 629,811.90	Q 931,517.67	Q 507,904.00	Q 497,404.00	Q 502,077.90	Q 540,154.00	Q 729,416.67	Q	7,439,489.58		
							Acción 1 Pago de nómina		Meta física															0.00
									Meta financiera	Q 625,982.44	Q 441,685.00	Q 478,265.00	Q 464,001.00	Q 464,001.00	Q 464,201.00	Q 894,014.67	Q 467,401.00	Q 467,401.00	Q 467,401.00	Q 467,401.00	Q 467,401.00	Q 694,413.67	Q	6,396,167.78
							Subproducto 1 Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
									Meta financiera	Q 5,108.00	Q 86,106.90	Q 418,748.10	Q 46,303.00	Q 71,003.00	Q 165,610.90	Q 37,503.00	Q 40,503.00	Q 30,003.00	Q 34,676.90	Q 72,753.00	Q 35,003.00	Q	1,043,321.80	
							Acción 2 Pago funcionamiento		Meta física															0.00
									Meta financiera	Q 5,108.00	Q 86,106.90	Q 418,748.10	Q 46,303.00	Q 71,003.00	Q 165,610.90	Q 37,503.00	Q 40,503.00	Q 30,003.00	Q 34,676.90	Q 72,753.00	Q 35,003.00	Q	1,043,321.80	
67			004	000	N/A	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	Documento	Meta física	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100				2000.00	
								Meta financiera	Q 98,038.83	Q 176,165.00	Q 234,783.00	Q 122,539.00	Q 129,639.00	Q 125,839.00	Q 234,396.75	Q 159,399.00	Q 118,339.00	Q 120,439.00	Q 143,839.00	Q 150,695.49	Q	1,814,112.07		
							Acción 1 Pago de Nómina		Meta física															0.00
									Meta financiera	Q 98,038.83	Q 93,714.00	Q 98,214.00	Q 117,839.00	Q 117,839.00	Q 117,839.00	Q 170,896.75	Q 117,839.00	Q 117,839.00	Q 117,839.00	Q 117,839.00	Q 117,839.00	Q 150,195.49	Q	1,435,932.07
							Subproducto 1 Personas Socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	Personas	Meta física	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100				2000.00
									Meta financiera	Q -	Q 38,960.00	Q 125,269.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 39,460.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q	207,689.00
							Acción 1 Talleres de socialización del Libro Blanco de Seguridad y Política Nacional de Seguridad	Servicio	Meta física															0.00
									Meta financiera			Q 42,669.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q	47,169.00	
							Acción 2 Impresión de trífolares para el Sistema Nacional de Seguridad	Servicio	Meta física															0.00
									Meta financiera			Q 3,900.00												
							Acción 3 Impresión de compendio de Leyes del Sistema Nacional de Seguridad	Servicio	Meta física															0.00
									Meta financiera			Q 78,700.00												
							Acción 4 Impresión de Revista Guatemala Segura	Servicio	Meta física															0.00
									Meta financiera		Q 38,960.00					Q 38,960.00								

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

DPSE-25

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2019												META FISICA Y FINANCIERA						
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
						Subproducto 2 Informe de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Documento	Meta fisica						1					1			2				
								Meta financiera	Q	-	Q	8,925.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	34,425.00		
						Acción 1 Seminario de evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Servicio	Meta fisica											1				1			
								Meta financiera	Q	-	Q	8,925.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	34,425.00		
						Subproducto 3 Informe de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad	Documento	Meta fisica					1						1			1		4		
								Meta financiera	Q	-	Q	34,566.00	Q	11,300.00	Q	4,200.00	Q	11,300.00	Q	7,500.00	Q	63,000.00	Q	2,100.00	Q	136,066.00
						Acción 1 Impresión de la Política Nacional de Seguridad	Servicio	Meta fisica																0.00		
								Meta financiera			Q	30,366.00												Q	30,366.00	
						Acción 2 Impresión del Manual Técnico del Sistema Nacional de Seguridad	Servicio	Meta fisica																	0.00	
								Meta financiera																Q	18,000.00	
						Acción 3 Seminarios para el Sistema Nacional de Seguridad	Servicio	Meta fisica																	0.00	
								Meta financiera																Q	45,000.00	
						Acción 4 Seminario de Gestión Integral del Sistema Nacional de Seguridad	Servicio	Meta fisica																	0.00	
								Meta financiera																Q	10,000.00	
						Acción 5 Reuniones para la implementación del Clasificador Temático	Servicio	Meta fisica																	0.00	
								Meta financiera			Q	4,200.00	Q	4,200.00	Q	4,200.00	Q	4,200.00							Q	16,800.00
						Acción 6 Reuniones Técnicas del Plan de Métricas del Sistema Nacional de Seguridad	Servicio	Meta fisica																	0.00	
								Meta financiera																Q	7,500.00	
						Acción 7 Reuniones técnicas de ámbitos del Sistema Nacional de Seguridad	Servicio	Meta fisica																	0.00	
								Meta financiera																Q	8,400.00	

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES														DPSE-23							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2019												META FISICA Y FINANCIERA	
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
67			005	000	N/A	Producto 3 Informes en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad y sobre el avance en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Meta física	2	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	27
							Documento	Meta financiera	Q 206,006.92	Q 166,100.50	Q 177,913.00	Q 172,913.00	Q 172,913.00	Q 184,097.00	Q 346,349.63	Q 184,097.00	Q 182,917.00	Q 183,117.00	Q 187,780.00	Q 266,426.42	Q 2,430,630.47
						Acción 1 Pago de Nómina		Meta física													0.00
								Meta financiera	Q 206,006.92	Q 158,740.50	Q 170,553.00	Q 170,553.00	Q 170,553.00	Q 181,737.00	Q 333,989.63	Q 181,737.00	Q 181,737.00	Q 181,937.00	Q 181,937.00	Q 181,937.00	Q 265,246.42
						Subproducto 1 Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	Documento	Meta física	2	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	27
							Documento	Meta financiera	Q -	Q 6,180.00	Q 6,180.00	Q 1,180.00	Q 1,180.00	Q 1,180.00	Q 11,180.00	Q 1,180.00	Q 1,180.00	Q 1,180.00	Q 5,843.00	Q 1,180.00	Q 37,643.00
						Acción 1 Reuniones temáticas		Meta física													0.00
								Meta financiera	Q 1,180.00	Q 1,180.00	Q 1,180.00	Q 1,180.00	Q 1,180.00	Q 1,180.00	Q 1,180.00	Q 1,180.00	Q 1,180.00	Q 1,180.00	Q 1,180.00	Q 1,180.00	Q 12,980.00
						Acción 2 Seminario de Comunicación Social		Meta física													0.00
								Meta financiera			Q 5,000.00			Q 5,000.00							Q 10,000.00
						Acción 3 Presentación de informes estadísticos y situacionales en materia de Seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad		Meta física													0.00
								Meta financiera	Q 5,000.00					Q 5,000.00							Q 10,000.00
						Acción 4 Monitoreo de medios de comunicación (Suscripciones)		Meta física													0.00
								Meta financiera										Q 4,663.00			Q 4,663.00
						Subproducto 2 Informe de avances en la implementación e interoperabilidad de la Plataforma Tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Meta física							1						1
							Documento	Meta financiera	Q -	Q 1,180.00	Q 1,180.00	Q 1,180.00	Q 1,180.00	Q 1,180.00	Q 1,180.00	Q 1,180.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 8,260.00
						Acción 1 Reuniones técnicas proyecto tecnológico		Meta física													0.00
								Meta financiera	Q 1,180.00	Q 1,180.00	Q 1,180.00	Q 1,180.00	Q 1,180.00	Q 1,180.00	Q 1,180.00						Q 8,260.00
67			006	000	N/A	Producto 4 Socialización e informes del Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación y avances sobre el establecimiento de la carrera profesional para el Sistema Nacional de Seguridad	Personas	Meta física			150			150	150	150					600
								Personas	Meta financiera	Q 197,659.27	Q 170,866.94	Q 202,525.00	Q 189,125.00	Q 199,825.00	Q 181,125.00	Q 296,000.00	Q 189,125.00	Q 186,125.00	Q 181,125.00	Q 183,641.00	Q 238,562.50
						Acción 1 Pago de Nómina		Meta física													0.00
								Meta financiera	Q 197,659.27	Q 168,866.94	Q 181,125.00	Q 181,125.00	Q 181,125.00	Q 181,125.00	Q 294,000.00	Q 181,125.00	Q 181,125.00	Q 181,125.00	Q 181,125.00	Q 238,562.50	Q 2,348,088.71
						subproducto 1 personas socializadas con la agenda y plan estratégico de seguridad de la nación	Personas	Meta física			150			150	150	150					600
								Personas	Meta financiera	Q -	Q -	Q 16,400.00	Q -	Q 16,400.00	Q -	Q -	Q -	Q 5,000.00	Q -	Q -	Q -
						Acción 1 Reuniones para actualización de Plan Estratégico de Seguridad de la Nación		Meta física													0.00
								Meta financiera			Q 16,400.00		Q 16,400.00				Q 5,000.00				Q 37,800.00



PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES															DPSE-25									
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2019												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	Documento	Meta fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 5,000.00	Q 6,000.00	Q 300.00	Q -	Q -	Q 6,000.00	Q -	Q -	Q 2,516.00	Q -	Q -	Q	19,816.00	
						Acción 1 Presentación de informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad		Meta fisica															0.00	
								Meta financiera			Q 5,000.00											Q	5,000.00	
						Acción 2 Reuniones de Ciberseguridad	Servicio	Meta fisica															0.00	
								Meta financiera				Q 6,000.00				Q 6,000.00						Q	12,000.00	
						Acción 3 Seguimiento de medios de comunicación (Suscripciones)	Servicio	Meta fisica															0.00	
								Meta financiera				Q 300.00						Q 2,516.00				Q	2,816.00	
						Subproducto 4 Informes de avances para el establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Meta fisica													1		1	
								Meta financiera	Q -	Q 2,000.00	Q -	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q -	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q	10,000.00
						Acción 1 Reunión con el personal de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Seguridad	Servicio	Meta fisica															0.00	
								Meta financiera		Q 2,000.00		Q 2,000.00	Q 2,000.00		Q 2,000.00	Q 2,000.00						Q	10,000.00	
TOTAL INSTITUCIONAL																						Q	14,099,936.83	

3.3 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-26

PROGRAMACION INSUMOS							DPSE-26		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD							
NOMBRE DEL PRODUCTO:		PRODUCTO 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		SUBPRODUCTO 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	
Acción 1 Pago de nómina	Personal Permanente 011	Persona	35		Q 3,480,851.76	Q 1,079,242.42	Q 1,250,867.67	Q 1,150,741.67	
	Personal por Contrato 022	Persona	10		Q 2,659,187.50	Q 834,562.50	Q 958,750.00	Q 865,875.00	
	Pago de prestaciones e indemnizaciones y prestaci	Persona			Q 18,064.00	Q 18,064.00	Q -	Q -	
	Otras remuneraciones de personal temporal 029	Persona	1		Q 238,064.52	Q 78,064.52	Q 80,000.00	Q 80,000.00	
TOTAL ACCIÓN					Q 6,396,167.78	Q 2,009,933.44	Q 2,289,617.67	Q 2,096,616.67	



ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Acción 1 Funcionamiento	Energía Eléctrica	Servicio	12	Q 12,000.00	Q 132,000.00	Q 44,000.00	Q 44,000.00	Q 44,000.00
	Agua Potable	Servicio	12	Q 2,500.00	Q 27,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00
	Telefonía	Servicio	12		Q 82,365.00	Q 32,405.00	Q 24,980.00	Q 24,980.00
	Extracción de Basura	Servicio	12	Q 100.00	Q 1,200.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00
	Publicaciones en DCA Acuerdos Internos	Servicio	2	Q 5,400.00	Q 12,000.00	Q -	Q 6,000.00	Q 6,000.00
	Impresión, encuademación y reproducción				Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q -	Q -
	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	Servicio	1	Q 6,948.00	Q 47,160.00	Q 15,720.00	Q 15,720.00	Q 15,720.00
	Licencias antivirus para correo electrónico	Unidad	80	Q 61.00	Q 4,880.00	Q 4,880.00	Q -	Q -
	Renovación de Fortinet	Servicio	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q -	Q -
	Renovación Analyzer	Servicio	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q -	Q -
	Certificado de correos	Servicio	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q -	Q -
	Licencias Antivirus para Equipo de Cómputo renovación	Servicio	30	Q 225.00	Q 6,750.00	Q 6,750.00	Q -	Q -
	Licencia Microsoft Visio	Servicio	2	Q 1,520.00	Q 3,040.00	Q 3,040.00	Q -	Q -
	Licencia Microsoft Adobe Acrobat Pro	Servicio	1	Q 3,396.00	Q 3,396.00	Q 3,396.00	Q -	Q -
	Licencia Gobierno Creative Cloud AA	Servicio	1	Q 7,562.00	Q 7,562.00	Q 7,562.00	Q -	Q -
	Licencia Microsoft Project	Servicio	2	Q 3,434.00	Q 6,868.00	Q 6,868.00	Q -	Q -
	Reparación de chapas	Servicio	8	Q 250.00	Q 1,635.00	Q 1,635.00	Q -	Q -



ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Servicio	2	Q 26,000.00	Q 52,000.00	Q -	Q 26,000.00	Q 26,000.00
	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo (Servidores)	Servicio	1	Q 2,500.00	Q 6,000.00	Q 3,000.00	Q -	Q 3,000.00
	Mantenimiento y Reparación de Otras Máquinas y Equipos	Servicio	24	Q 500.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q -	Q -
	Mantenimiento de la planta eléctrica	Servicio	2	Q 5,000.00	Q 10,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q 5,000.00
	Mantenimiento equipo multipantalla	Servicio	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q -	Q -
	Remozamiento segundo nivel	Servicio	2	Q 35,000.00	Q 35,000.00	Q 20,000.00	Q 15,000.00	Q -
	Reordenamiento segundo nivel	Servicio	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q -	Q -
	Servicios de Capacitación	Servicio	10	Q 3,000.00	Q 30,000.00	Q 9,000.00	Q 12,000.00	Q 9,000.00
	Seguro para 7 vehículos	Servicio	1		Q 50,000.00	Q 50,000.00	Q -	Q -
Acción 1 Pago de Funcionamiento	Impuestos de circulación de vehículos		2		Q 1,853.10	Q 1,853.10	Q -	Q -
	Timbres notariales y fiscales	Timbres	100	Q 15.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q -	Q -
	Autorización y habilitación de formas	Unidad			Q 907.50	Q 907.50	Q -	Q -
	Plaqueta de reconocimiento	Unidad	4	Q 500.00	Q 2,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q -
	Adorno floral	Unidad	4	Q 125.00	Q 500.00	Q 500.00	Q -	Q -
	Fumigación de edificio	Servicio	1	Q 3,000.00	Q 3,105.00	Q -	Q 3,105.00	Q -



ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
	Reparaciones varias	Servicio	1	Q 15,000.00	Q 15,000.00	Q 15,000.00	Q -	Q -
	Alimentos	Servicio			Q 61,132.70	Q 18,960.90	Q 22,085.90	Q 20,085.90
Acción 1 Pago de funcionamiento	Planchas de plywood	Unidad	140	Q 315.00	Q 31,500.00	Q 31,500.00	Q -	Q -
	Papel de escritorio carta	Cajas	10	Q 300.00	Q 3,000.00	Q -	Q 3,000.00	Q -
	Papel de escritorio oficio	Cajas	10	Q 400.00	Q 4,000.00	Q -	Q 4,000.00	Q -
	Productos de papel y cartón				Q 29,556.40	Q 29,556.40	Q -	Q -
	Agendas	Unidad	50	Q 125.00	Q 6,250.00	Q -	Q -	Q 6,250.00
	Materiales de ferretería				Q 5,000.00	Q 1,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00
	Recarga de extinguidores	Servicio	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q -	Q 4,000.00	Q -
	Combustible cupones Q100.00	cupones	400	Q 100.00	Q 40,000.00	Q -	Q 40,000.00	Q -
	Combustible cupones Q50.00	cupones	200	Q 50.00	Q 10,000.00	Q -	Q 10,000.00	Q -
	Aceite y lubricante	Litro	4	Q 50.00	Q 600.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00
	Insecticida en bote	Unidad	96	Q 50.00	Q 4,800.00	Q -	Q 4,800.00	Q -
	Productos Medicinales y farmacéuticos	Caja	80		Q 2,656.10	Q 2,656.10	Q -	Q -
	Tintes, pinturas y colorantes				Q 61,529.00	Q -	Q 61,529.00	Q -
Productos plásticos				Q 47,910.00	Q 47,910.00	Q -	Q -	



ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Acción 1 Pago de funcionamiento	Pegamento	Unidad	100	Q 50.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q -	Q -
	Productos de vidrio	Unidad	1	Q 200.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q -	Q -
	Artículos para techo	Unidad	49	Q 175.00	Q 8,575.00	Q 8,575.00		
	Artículos para ferretería	Unidad	50	Q 200.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00		
	Herramientas	Unidad	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q -	Q -
	Útiles de oficina				Q 5,420.00	Q 5,420.00	Q -	Q -
	Útiles de limpieza y productos sanitarios				Q 12,892.00	Q 12,892.00	Q -	Q -
	Micropore	Rollo	20		Q 279.00	Q 279.00	Q -	Q -
	Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	Unidad	1		Q 27,000.00	Q 27,000.00	Q -	Q -
	Accesorios y Repuestos en General				Q 7,700.00	Q 7,700.00	Q -	Q -
Otros materiales y suministros				Q 3,500.00	Q 1,900.00	Q 800.00	Q 800.00	
	Consola KBM	Unidad	1	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q -	Q -
	Consola KBM	Unidad	5	Q 1,860.00	Q 9,300.00	Q 9,300.00	Q -	Q -
	Equipo de aire acondicionado	Unidad	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q -	Q -
TOTAL ACCIÓN					Q 1,043,321.80	Q 556,266.00	Q 314,619.90	Q 172,435.90



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD						
NOMBRE DEL PRODUCTO:		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						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:								
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Acción 1 Pago de nómina	Personal Permanente 011	Persona	2		Q 220,517.06	Q 69,209.06	Q 79,320.00	Q 71,988.00
	Personal por Contrato 022	Persona	3		Q 653,818.24	Q 169,000.00	Q 249,093.75	Q 235,724.49
	Otras remuneraciones de personal temporal 029	Persona	4		Q 561,596.77	Q 169,596.77	Q 196,000.00	Q 196,000.00
TOTAL ACCIÓN					Q 1,435,932.07	Q 407,805.83	Q 524,413.75	Q 503,712.49
NOMBRE DEL PRODUCTO:		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						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		SUBPRODUCTO 1 PERSONAS SOCIALIZADAS CON INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Acción 1 Talleres de socialización del Libro Blanco de Seguridad y Política Nacional de Seguridad	Servicios contratados para la realización de los talleres de socialización del Libro Blanco de Seguridad y la Política Nacional de Seguridad	Servicio	10	Q 500.00	Q 5,000.00	Q 1,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00
	Impresiones del Libro Blanco de Seguridad de Guatemala - Pasta Texcote/14	Unidad	2000	Q 15.19	Q 30,380.00	Q 30,380.00	Q -	Q -
	Impresiones del Libro Blanco de Seguridad de Guatemala - Pasta Dura	Unidad	100	Q 117.89	Q 11,789.00	Q 11,789.00	Q -	Q -
Acción 2 Impresión de trifoliales para el Sistema Nacional de Seguridad	Impresión de trifoliales para el Sistema Nacional de Seguridad	Unidad	3000	Q 1.30	Q 3,900.00	Q 3,900.00	Q -	Q -



ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Acción 1 Pago de nómina	Personal Permanente 011	Persona	2		Q 220,517.06	Q 69,209.06	Q 79,320.00	Q 71,988.00
	Personal por Contrato 022	Persona	3		Q 653,818.24	Q 169,000.00	Q 249,093.75	Q 235,724.49
	Otras remuneraciones de personal temporal 029	Persona	4		Q 561,596.77	Q 169,596.77	Q 196,000.00	Q 196,000.00
TOTAL ACCIÓN					Q 1,435,932.07	Q 407,805.83	Q 524,413.75	Q 503,712.49
NOMBRE DEL PRODUCTO:		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						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		SUBPRODUCTO 1 PERSONAS SOCIALIZADAS CON INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Acción 3 Impresión de compendio de Leyes del Sistema Nacional de Seguridad	Impresión de Compendio de Leyes de SNS - Pasta Texcote/14	Unidad	2000	Q 31.85	Q 63,700.00	Q 63,700.00	Q -	Q -
	Impresión de Compendio de Leyes de SNS - Pasta Dura	Unidad	100	Q 150.00	Q 15,000.00	Q 15,000.00	Q -	Q -
Acción 4 Impresión de Revista Guatemala Segura	Impresión Semestral de Revista Guatemala Segura	Unidad	2000	Q 19.48	Q 77,920.00	Q 38,960.00	Q 38,960.00	Q -
TOTAL ACCIÓN					Q 207,689.00	Q 164,729.00	Q 40,960.00	Q 2,000.00



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD						
NOMBRE DEL PRODUCTO:		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						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		SUBPRODUCTO 2 INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Acción 1 Seminario de evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Servicios contratados para la realización del Seminario de Evaluación de Avances del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Servicio	1	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q -	Q -	Q 18,000.00
	Servicios de parqueo para el Seminario de Evaluación de Avances del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Servicio	300	Q 25.00	Q 7,500.00	Q -	Q -	Q 7,500.00
	Cartapacios de 1" para el Seminario de Evaluación de avances del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Unidad	200	Q 40.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q -	Q -
	Tarjetas de impresión de gafetes y porta gafetes para el Seminario de Evaluación de avances del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Unidad	700		Q 925.00	Q 925.00	Q -	Q -
TOTAL ACCIÓN					Q 34,425.00	Q 8,925.00	Q -	Q 25,500.00



NOMBRE DEL PRODUCTO:		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								
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		SUBPRODUCTO 3 INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD								
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE				
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3		
Acción 1 Impresión de la Política Nacional de Seguridad	Impresión de la Política Nacional de Seguridad Pasta Texcote/14	Unidad	3000	Q 8.00	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q -	Q -		
	Impresión de la Política Nacional de Seguridad Pasta Dura	Unidad	100	Q 63.66	Q 6,366.00	Q 6,366.00	Q -	Q -		
Acción 2 Impresión del Manual Técnico del Sistema Nacional de Seguridad	Impresión del Manual Técnico del Sistema Nacional de Seguridad	Unidad	2000	Q 9.00	Q 18,000.00	Q -	Q 18,000.00	Q -		
Acción 3 Seminarios para el Sistema Nacional de Seguridad	Servicios contratados para la realización del Seminario para el Sistema Nacional de Seguridad	Servicio	1	Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q -	Q 45,000.00	Q -		
Acción 4 Seminario de Gestión Integral del Sistema Nacional de Seguridad	Servicios contratados para la realización del Seminario de Gestión Integral del Sistema Nacional de Seguridad	Servicio	2	Q 5,000.00	Q 10,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q -		
Acción 5 Reuniones para la implementación del Clasificador Temático	Servicios contratados para la realización de Reuniones para la Implementación del Clasificador Temático	Servicio	8	Q 2,100.00	Q 16,800.00	Q 12,600.00	Q 4,200.00	Q -		



ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Acción 6 Reuniones Técnicas del Plan de Métricas del Sistema Nacional de Seguridad	Servicios contratados para la realización de Reuniones Técnicas del Plan de Métricas del Sistema Nacional de Seguridad	Servicio	1	Q 7,500.00	Q 7,500.00	Q -	Q 7,500.00	Q -
Acción 7 Reuniones técnicas de ámbitos del Sistema Nacional de Seguridad	Servicios contratados para la realización de Reuniones técnicas de ámbitos del Sistema Nacional de Seguridad	Servicio	4	Q 2,100.00	Q 8,400.00	Q 2,100.00	Q 4,200.00	Q 2,100.00
TOTAL ACCIÓN					Q 136,066.00	Q 50,066.00	Q 83,900.00	Q 2,100.00
NOMBRE DEL PRODUCTO:		PRODUCTO 3 INFORMES EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SOBRE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN E INTEROPERABILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:								
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE		
Pago de Nómina	Personal Permanente 011	Persona	12		Q 1,290,320.92	Q 383,728.42	Q 469,751.00	Q 436,841.50
	Personal por Contrato 022	Persona	4		Q 927,406.55	Q 279,125.00	Q 336,265.63	Q 312,015.92
	Personal por Contrato 029	Persona	2		Q 167,000.00	Q 43,000.00	Q 62,000.00	Q 62,000.00
TOTAL ACCIÓN					Q 2,384,727.47	Q 705,853.42	Q 868,016.63	Q 810,857.42
NOMBRE DEL PRODUCTO:		PRODUCTO 3 INFORMES EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SOBRE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN E INTEROPERABILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		SUBPRODUCTO 1 INFORMES ESTADÍSTICOS Y SITUACIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE		
Acción 1 Reuniones temáticas	Servicios contratados para la realización de las Reuniones temáticas bimensuales	Servicio	22	Q 590.00	Q 12,980.00	Q 3,540.00	Q 4,720.00	Q 4,720.00
Acción 2 Seminario de Comunicación Social	Servicios contratados para la realización del Seminario de Comunicación Social	Servicio	2	Q 5,000.00	Q 10,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q -



ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Acción 3 Presentación de informes estadísticos y situacionales en materia de Seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	Empastado de folletos	Unidad	200	Q 25.00	Q 10,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q -
	Suscripción anual Diario de Centroamérica	Servicio	1	Q 300.00	Q 300.00	Q -	Q -	Q 300.00
Acción 4 Monitoreo de medios de comunicación (Suscripciones)	Suscripción anual Prensa Libre	Servicio	2	Q 795.00	Q 1,590.00	Q -	Q -	Q 1,590.00
	Suscripción anual El Periódico	Servicio	2	Q 599.00	Q 1,198.00	Q -	Q -	Q 1,198.00
	Suscripción anual La Hora	Servicio	1	Q 600.00	Q 600.00	Q -	Q -	Q 600.00
	Suscripción Anual Revista Contrapoder	Servicio	1	Q 975.00	Q 975.00	Q -	Q -	Q 975.00
TOTAL ACCIÓN					Q 37,643.00	Q 13,540.00	Q 14,720.00	Q 9,383.00
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD						
NOMBRE DEL PRODUCTO:		PRODUCTO 3 INFORMES EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SOBRE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN E INTEROPERABILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		SUBPRODUCTO 2 INFORME DE AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN E INTEROPERABILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Acción 1 Reuniones técnicas proyecto tecnológico	Servicios contratados para la realización de reuniones técnicas para proyecto tecnológico	14	Servicio	600	Q 8,260.00	Q 3,540.00	Q 4,720.00	Q -
TOTAL ACCIÓN					Q 8,260.00	Q 3,540.00	Q 4,720.00	Q -
NOMBRE DEL PRODUCTO:		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						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:								
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Acción 1 Pago de Nómina	Personal por Contrato 022	Persona	5		Q 1,596,250.00	Q 512,937.50	Q 569,375.00	Q 513,937.50
	Otras remuneraciones de personal temporal 029	Persona	5		Q 751,838.71	Q 215,838.71	Q 268,000.00	Q 268,000.00
TOTAL ACCIÓN					Q 2,348,088.71	Q 728,776.21	Q 837,375.00	Q 781,937.50



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD							
NOMBRE DEL PRODUCTO:		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							
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		SUBPRODUCTO 1 PERSONAS SOCIALIZADAS CON LA AGENDA Y PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN							
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	
Acción 1 Reuniones para actualización de Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Servicios contratados para la realización Reuniones para la actualización del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Servicio	3	Q 16,400.00	Q 37,800.00	Q 16,400.00	Q 16,400.00	Q 5,000.00	
TOTAL ACCIÓN					Q 37,800.00	Q 16,400.00	Q 16,400.00	Q 5,000.00	
NOMBRE DEL PRODUCTO:		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							
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		SUBPRODUCTO 2 INFORMES PARA TOMA DE DECISIONES DE ASESORÍA TÉCNICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD							
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	
Acción 1 Presentación de informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	Empastado para presentación de informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	Unidad	200	Q 25.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q -	Q -	
Acción 2 Reuniones de Ciberseguridad	Servicios contratados para la realización de reuniones de Ciberseguridad	Servicio	2	Q 6,000.00	Q 12,000.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q -	
Acción 3 Seguimiento de medios de comunicación (Suscripciones)	Suscripción Anual Prensa Libre	Servicio	1	Q 795.00	Q 795.00	Q -	Q -	Q 795.00	
	Suscripción Anual Nuestro Diario	Servicio	1	Q 1,122.00	Q 1,122.00	Q -	Q -	Q 1,122.00	
	Suscripción Anual El Periódico	Servicio	1	Q 599.00	Q 599.00	Q -	Q -	Q 599.00	
	Suscripción Anual Diario Centro América	Servicio	1	Q 300.00	Q 300.00	Q -	Q 300.00	Q -	
TOTAL ACCIÓN					Q 19,816.00	Q 11,000.00	Q 6,300.00	Q 2,516.00	



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD						
NOMBRE DEL PRODUCTO:		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						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		SUBPRODUCTO 4 INFORME DE AVANCES SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LA CARRERA PROFESIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Acción 1 Reunión con el personal de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Seguridad	Servicios contratados para la realización de las reuniones con el personal de recursos humanos de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad	Servicio	5	Q 2,000.00	Q 10,000.00	Q 4,000.00	Q 6,000.00	Q -
TOTAL ACCIÓN					Q 10,000.00	Q 4,000.00	Q 6,000.00	Q -
GRAN TOTAL					Q 14,099,936.83	Q 4,000.00	Q 6,000.00	Q -



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

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL																DPSE-27			
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD																			
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO																			
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO																
			AÑO	LINEA DE BASE 2017		Cuatrimestre 1 2019			Cuatrimestre 2 2019			Cuatrimestre 3 2019			TOTAL 2019				
				META		META		META		META		META		META					
				Datos Absolutos	Dats Relativos	Datos Absolutos	Dats Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Dats Relativos	Ejecutada	Dats Absolutos	Dats Relativos	Ejecutada	Dats Absolutos	Dats Relativos	Ejecutada		
Producto 1 Dirección y Coordinación	Documento	Reuniones desarrolladas // Reuniones planificadas * 100	2017	12	12	4	4		4	4		4	4		12	12			
Producto 2 Socialización e informes de seguimiento y evaluación de instrumentos de Seguridad de la Nación y otros documentos de planificación y gestión para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad	Personas	Personas beneficiadas por medio de las socializaciones Planificadas // Personas beneficiadas por las socializaciones desarrolladas * 100	2016	1800	1800	700	700		800	800		500	500		2000	2000			
Producto 3 Informes en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad y sobre el avance en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Informes estadísticos elaborados // Informes estadísticos planificados * 100	2017	27	27	9	9		9	9		9	9		27	27			
Producto 4 Socialización e informes del Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación y avances sobre el establecimiento de la carrera profesional para el Sistema Nacional de Seguridad	Personas	Personas beneficiadas por medio de las socializaciones Planificadas // Personas beneficiadas por las socializaciones desarrolladas * 100	2016	1200	1200	150	150		450	450		0	0		600	600			
								Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre				Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre				Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre			
								Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre				Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre				Nota: información a completar al término del año.			



SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO														
			AÑO	LINEA DE BASE 2017		Cuatrimestre 1 2019			Cuatrimestre 2 2019			Cuatrimestre 3 2019			TOTAL 2019		
				META		META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
Subproducto 1 Dirección y Coordinación	Documento	Reuniones desarrolladas / Reuniones planificadas * 100	2017	12	12	4	4		4	4		4	4		12	12	
Subproducto 2 Personas Socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	Personas	Personas beneficiadas por medio de las socializaciones Planificadas / Personas beneficiadas por las socializaciones desarrolladas * 100	2016	1800	1800	700	700		800	800		500	500		2000	2000	
Subproducto 3 Informe de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Documento	Informes de seguimiento y evaluación realizados / Informes de seguimiento y evaluación planificados * 100	2016	2	2	0	0		1	1		1	1		2	2	
Subproducto 4 Informe de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad	Documento	Informes de seguimiento y evaluación realizados / Informes de seguimiento y evaluación planificados * 100	2018	0	0	0	0		0	0		4	4		4	4	
Subproducto 5 Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	Documento	Informes estadísticos elaborados / Informes estadísticos planificados * 100	2017	27	27	9	9		9	9		9	9		27	27	
Subproducto 6 Informe de avances en la implementación e interoperabilidad de la Plataforma Tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Fases del proyecto desarrolladas / Fases del Proyecto planificadas * 100	2018	1	1	0	0		1	1		0	0		1	1	
Subproducto 7 Personas socializadas con la Agenda y Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Personas	Personas beneficiadas por medio de las socializaciones Planificadas / Personas beneficiadas por las socializaciones desarrolladas * 100	2016	1200	1200	150	150		450	450		0	0		600	600	
Subproducto 8 Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Necesidad de asesoría cubierta / Necesidad de asesoría identificada * 100	2017	127	127	4	4		4	4		4	4		12	12	
Subproducto 9 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	
								Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre			Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre			Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre			Nota: información a completar al término del año.



II. Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad



Presentación.

El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad -INEES- presenta los instrumentos de Planificación 2019: Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Multianual y Plan Operativo Anual y su respectivo presupuesto en cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento.

Los instrumentos de Planificación para el ejercicio fiscal 2019 del INEES, se fundamentan en el análisis e interpretación de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad -LMSNS- y su reglamento (Acuerdo Gubernativo 166-2011 y su reforma 174-2012), Política Nacional de Seguridad -PNS-, Plan Estratégico de Seguridad de la Nación -PESN-, y otras leyes que definen el marco legal de su actuación, referentes al impulso de la formación, profesionalización y especialización de los servidores públicos del Sistema Nacional de Seguridad, así como de la implementación de programas para promover la participación de la ciudadanía en el ámbito de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y la Política Nacional de Seguridad.

La planificación del 2019 se enmarca en la Política Nacional de Seguridad, Plan Nacional de Desarrollo K'atun: Nuestra Guatemala 2032, Política General de Gobierno 2016-2020 y Plan Estratégico de Seguridad de la Nación 2016-2020.

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

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

El INEES estableció tres programas institucionales:



Profesionalización a servidores públicos que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.

Especialización a través de cursos dirigidos a servidores públicos que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.

Capacitación dirigida a servidores públicos interesados en la temática de Seguridad de la Nación y ciudadanía.

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

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

La articulación y la colaboración entre los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad en un espacio académico para buscar, en conjunto, soluciones a la problemática de la Seguridad de la Nación.

La implementación de propuestas de formación (Diplomados, Licenciaturas, Maestrías y Doctorados), para una formación multidisciplinaria que promueva la investigación en todos los niveles.

La incorporación de la equidad cultural, etaria y de género en todas las propuestas académicas.



El desarrollo del debate académico en las etapas del proceso formativo que promueve el INEES.

La aplicación de políticas y programas académicos en temas de seguridad y participación ciudadana.

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



1. Marco Estratégico Institucional

1.1 VISIÓN

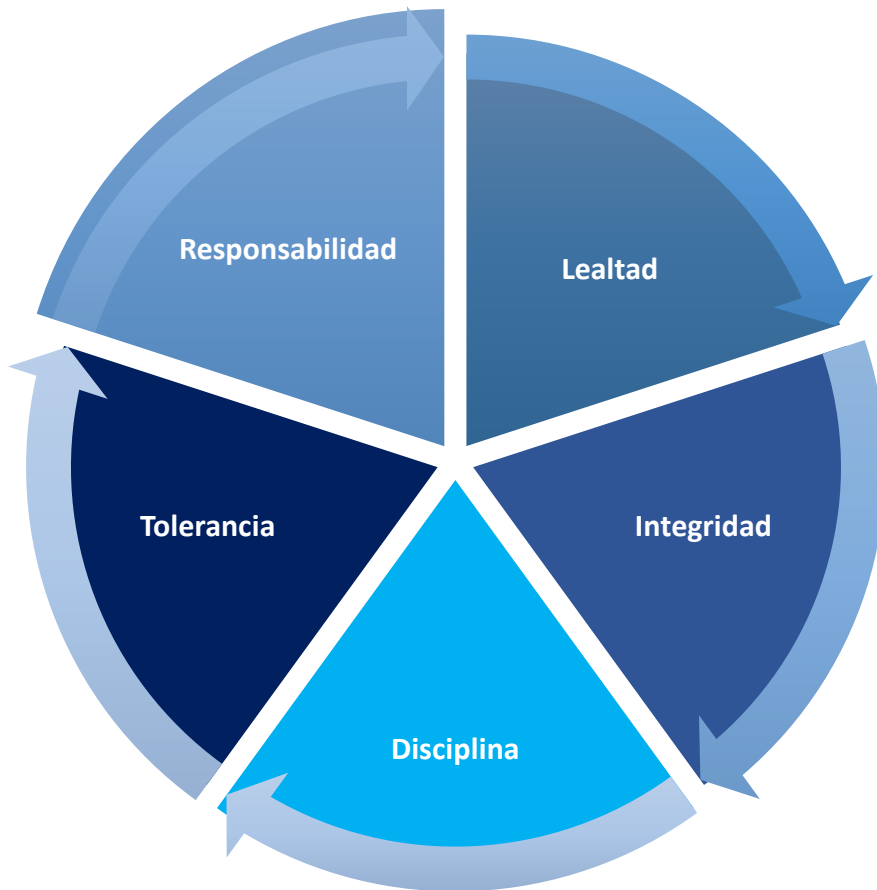
VISIÓN, MISIÓN, VALORES			DPSE-18
NOMBRE DE LA ENTIDAD Y CUAL ES EL HORIZONTE DE LA INSTITUCIÓN	IMAGEN EXTERNA	POSICIONAMIENTO FUTURO /TEMPORALIDAD	FORMULACIÓN DE LA VISIÓN
Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad	Para el 2020 se contará con: Funcionarios y empleados públicos de las Instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad; con las competencias necesarias para un eficiente desempeño de sus labores.	Para el 2021 el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad contribuirá, al desarrollo profesional y a la especialización del recurso humano de las Instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad.	Ser reconocido por su alto impacto en el desarrollo de las competencias técnicas y profesionales del recurso humano de las instituciones responsables de garantizar la seguridad.

1.2 MISIÓN

PREGUNTAS GENERADORAS	¿QUIÉNES SOMOS? <i>Identidad, Reconocimiento legal</i>	¿QUÉ BUSCAMOS? <i>Función principal, razón de ser</i>	¿QUÉ PRODUCIMOS? <i>Principales productos (servicios) que se generan</i>	FORMULACIÓN DE LA MISIÓN
	Constitución Política de la República de Guatemala, Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.	Formar, profesionalizar y especializar el recurso humano idóneo en el ámbito de la seguridad de la Nación.	Personal especializado y profesionalizado en el tema de seguridad de la Nación.	Somos la institución del Estado encargada de formar, profesionalizar y especializar al recurso humano en materia de seguridad de la Nación, impulsando diversos programas académicos, mediante la dirección y coordinación con entidades nacionales e internacionales.
		¿PORQUÉ LO HACEMOS?	¿PARA QUÉ? / ¿PARA QUIÉNES?	
	Para fortalecer las competencias del recurso humano responsable de la seguridad, la paz y el bienestar de la población guatemalteca; contar con profesionales especialistas en la materia y promover la participación ciudadana.	Funcionarios y empleados públicos del Sistema Nacional de Seguridad, instituciones, dependencias públicas y ciudadanía en general.		



1.3 VALORES INSTITUCIONALES



2. Plan Operativo Multianual -POM-



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

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL											DPSE-22			
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO							
RESULTADO DE PAÍS	ODS	Descripción de Resultado	Nivel				2019		2020		2021			
			Final	Intermedio			Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	
Producto 1:											Q 4,432,384.00	Q 4,432,384.00	Q 4,432,384.00	
Desarrollar una estrategia de cooperación que incorpore y corresponsabilice a todos los sectores sociales e instituciones del Estado, para legitimar y viabilizar las transformaciones que permitan alcanzar óptimos niveles de gobernabilidad, seguridad y protección frente a la criminalidad, la violencia y la impunidad en el país.	ODS16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles	Para el 2021, servidores públicos de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad y ciudadanía que ha participado en los programas académicos del INEES, contarán con las competencias necesarias para un eficiente desempeño de sus labores. Se ha incrementado la atención en 70 puntos porcentuales	X			Dirección y Coordinación	Dirección y Coordinación	Documento	12	4,432,384.00	12	4,432,384.00	12	4,432,384.00
Producto 2:											Q 2,367,616.00	Q 2,580,701.44	Q 2,812,964.57	
Desarrollar una estrategia de cooperación que incorpore y corresponsabilice a todos los sectores sociales e instituciones del Estado, para legitimar y viabilizar las transformaciones que permitan alcanzar óptimos niveles de gobernabilidad, seguridad y protección frente a la criminalidad, la violencia y la impunidad en el país.	ODS16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles	Para el 2021, servidores públicos de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad y ciudadanía que ha participado en los programas académicos del INEES, contarán con las competencias necesarias para un eficiente desempeño de sus labores. Se ha incrementado la atención en 70 puntos porcentuales	X			Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad	Personas	712	Q 2,317,616.00	400	Q 2,526,201.44	400	Q 2,753,559.57	
						Recurso Humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación	Personas	210	Q 25,000.00	120	Q 27,250.00	150	Q 29,702.50	
						Personas capacitadas en temas de seguridad nacional	Personas	681	Q 25,000.00	1173	Q 27,250.00	1233	Q 29,702.50	
TOTAL											Q 6,800,000.00	Q 7,013,085.44	Q 7,245,348.57	



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

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL													DPSE-23		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad													
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO															
RESULTADO (ESTRATÉGICO Y/O INSTITUCIONAL)	INDICADOR DE RESULTADO (descripción)	FÓRMULA DEL INDICADOR (descripción)	INDICADORES DE RESULTADO												
			AÑO	LÍNEA DE BASE		2019			2020			2021			
				META		META			META			META			
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	
Para el 2021, servidores públicos de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad y ciudadanía que ha participado en los programas académicos del INEES, contarán con las competencias necesarias para un eficiente desempeño de sus labores. Se ha incrementado la atención en 70 puntos porcentuales	Cobertura de servidores públicos del Sistema Nacional de Seguridad inscritos en los programas académicos del INEES y ciudadanía interesada en temas de Seguridad de la Nación	Total de participantes/ Meta Anual. $(\sum P / \text{Meta Anual}) * 100$	2016	1048	0	1603	6%		1693	9%		1783	9%		



SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FÓRMULA	INDICADORES DE PRODUCTO												
			AÑO	LÍNEA DE BASE		2019			2020			2021			
				META		META			META			META			
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	
Dirección y Coordinación	Documento		2016	12	0	12				12			12		
Recurso Humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación	Personas	Cobertura de servidores públicos del Sistema Nacional de Seguridad inscritos en los programas académicos del INEES y ciudadanía interesada en temas de Seguridad de la Nación	2016	1048	0	1603	6%				1693	9%		1783	9%





3. Plan Operativo Anual –POA–

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

PLAN OPERATIVO ANUAL														DPSE-24	
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2019								
RESULTADO DE PAÍS	ODS	Descripción de Resultado	Nivel				Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual		
			Final	Intermedio			Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Desarrollar una estrategia de cooperación que incorpore y corresponsabilice a todos los sectores sociales e instituciones del Estado, para legitimar y viabilizar las transformaciones que permitan alcanzar óptimos niveles de gobernabilidad, seguridad y protección frente a la criminalidad, la violencia y la impunidad en el país.	ODS16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles	Para el 2021, servidores públicos de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad y ciudadanía que ha participado en los programas académicos del INEES, contarán con las competencias necesarias para un eficiente desempeño de sus labores. Se ha incrementado la atención en 70 puntos porcentuales	x			Dirección y Coordinación	Documento	6	Q 1,451,279.00	3	Q 1,569,328.00	3	Q 1,411,777.00	12	Q 4,432,384.00
						Dirección y Coordinación	Documento	6	Q 1,451,279.00	3	Q 1,569,328.00	3	Q 1,411,777.00	12	Q 4,432,384.00
			x			Recurso Humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación	Personas	490	Q 755,771.60	675	Q 853,914.25	438	Q 757,930.15	1603	Q 2,367,616.00
						Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad	Personas	117	Q 739,608.87	445	Q 837,237.95	150	Q 740,769.18	712	Q 2,317,616.00
						Personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad	Personas	30	Q 3,571.20	100	Q 11,904.00	80	Q 9,524.80	210	Q 25,000.00
						Personas capacitadas en temas de seguridad nacional	Personas	343	Q 12,591.53	130	Q 4,772.30	208	Q 7,636.17	681	Q 25,000.00
			TOTAL							Q 2,207,050.60		Q 2,423,242.25		Q 2,169,707.15	



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

PROGRAMACIÓN MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES															DPSE-25								
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2019												META FISICA Y FINANCIERA			
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
68	0	0	1	0	0	Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	1	1	3	1	0	0	3	0	0	0	1	2	12.00		
									Meta financiera	Q 468,262.00	Q 319,153.00	Q 300,807.00	Q 363,057.00	Q 381,169.00	Q 300,092.00	Q 562,969.00	Q 325,098.00	Q 309,392.00	Q 301,392.00	Q 333,132.00	Q 467,861.00	Q 4,432,384.00	
								Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	1	1	3	1	0	0	3	0	0	0	1	2	12.00
									Meta financiera	Q 468,262.00	Q 319,153.00	Q 300,807.00	Q 363,057.00	Q 381,169.00	Q 300,092.00	Q 562,969.00	Q 325,098.00	Q 309,392.00	Q 301,392.00	Q 333,132.00	Q 467,861.00	Q 4,432,384.00	
								Nómina	Meta física	1	1	3	1	0	0	3	0	0	0	1	2	12.00	
									Meta financiera	Q 425,967.00	Q 259,063.00	Q 259,063.00	Q 259,063.00	Q 259,098.00	Q 259,098.00	Q 510,969.00	Q 259,098.00	Q 259,098.00	Q 259,098.00	Q 259,098.00	Q 259,098.00	Q 425,867.00	Q 3,694,580.00
								Funcionamiento	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
									Meta financiera	Q 42,295.00	Q 60,090.00	Q 41,744.00	Q 103,994.00	Q 122,071.00	Q 40,994.00	Q 52,000.00	Q 66,000.00	Q 50,294.00	Q 42,294.00	Q 74,034.00	Q 41,994.00	Q 737,804.00	
68	0	0	2	0	0		Recurso Humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación	Personas	Meta física	0	68	245	177	55	140	220	260	110	205	123	0	1603.00	
									Meta financiera	Q 257,667.00	Q 161,774.28	Q 168,175.95	Q 168,154.37	Q 161,209.05	Q 164,321.40	Q 356,540.00	Q 171,843.80	Q 163,269.78	Q 169,155.05	Q 167,838.32	Q 257,667.00	Q 2,367,616.00	
								Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad	Meta física	0	0	60	57	55	60	160	170	30	75	45	0	712.00	
									Meta financiera	Q 257,667.00	Q 159,278.00	Q 161,384.60	Q 161,279.27	Q 161,209.05	Q 161,384.60	Q 349,397.60	Q 165,246.70	Q 160,332.98	Q 161,911.25	Q 160,857.95	Q 257,667.00	Q 2,317,616.00	
								Nómina	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
									Meta financiera	Q 257,667.00	Q 159,278.00	Q 159,278.00	Q 159,278.00	Q 159,278.00	Q 159,278.00	Q 343,780.00	Q 159,278.00	Q 159,278.00	Q 159,278.00	Q 159,278.00	Q 159,278.00	Q 257,667.00	Q 2,292,616.00
								Cursos de Especialización	Meta física	0	0	60	57	55	60	160	170	30	75	45	0	712.00	
									Meta financiera	Q -	Q -	Q 2,106.60	Q 2,001.27	Q 1,931.05	Q 2,106.60	Q 5,617.60	Q 5,968.70	Q 1,054.98	Q 2,633.25	Q 1,579.95	Q -	Q 25,000.00	
								Personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad	Meta física	0	0	0	30	0	0	60	40	0	30	50	0	210.00	
									Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 3,571.20	Q -	Q -	Q 7,142.40	Q 4,761.60	Q -	Q 3,572.80	Q 5,952.00	Q -	Q 25,000.00	
								Diplomados	Meta física	0	0	0	30	0	0	60	40	0	30	50	0	210.00	
									Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 3,571.20	Q -	Q -	Q 7,142.40	Q 4,761.60	Q -	Q 3,572.80	Q 5,952.00	Q -	Q 25,000.00	
								Personas capacitadas en temas de seguridad nacional	Meta física	0	68	185	90	0	80	0	50	80	100	28	0	681.00	
									Meta financiera	Q -	Q 2,496.28	Q 6,791.35	Q 3,303.90	Q -	Q 2,936.80	Q -	Q 1,835.50	Q 2,936.80	Q 3,671.00	Q 1,028.37	Q -	Q 25,000.00	
								Capacitación y Seminarios	Meta física	0	68	185	90	0	80	0	50	80	100	28	0	681.00	
									Meta financiera	Q -	Q 2,496.28	Q 6,791.35	Q 3,303.90	Q -	Q 2,936.80	Q -	Q 1,835.50	Q 2,936.80	Q 3,671.00	Q 1,028.37	Q -	Q 25,000.00	
TOTAL INSTITUCIONAL																				Q 6,600,000.00			



3.3 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-26

PROGRAMACIÓN INSUMOS						DPSE-26		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad						
NOMBRE DEL PRODUCTO:		Dirección y Coordinación						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		Dirección y Coordinación						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Nómina	Personal 011 "Personal Permanente"	Personas			Q 1,980,580.00	Q 648,656.00	Q 683,263.00	Q 648,661.00
	Personal 022 "Personal por contrato"	Personas			Q 1,714,000.00	Q 554,500.00	Q 605,000.00	Q 554,500.00
TOTAL ACCIÓN					Q 3,694,580.00	Q 1,203,156.00	Q 1,288,263.00	Q 1,203,161.00



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad						
NOMBRE DEL PRODUCTO:		Dirección y Coordinación						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		Dirección y Coordinación						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Funcionamiento	Energía Eléctrica	Servicio	12	Q 3,725.00	Q 44,700.00	Q 14,900.00	Q 14,900.00	Q 14,900.00
	Agua	Servicio	12	Q 1,410.00	Q 16,920.00	Q 5,640.00	Q 5,640.00	Q 5,640.00
	Telefonía	Servicio	12	Q 7,900.00	Q 94,800.00	Q 31,600.00	Q 31,600.00	Q 31,600.00
	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Servicio	12	Q 66.00	Q 793.00	Q 264.00	Q 264.00	Q 265.00
	Servicios de lavandería	Servicio	3	Q 500.00	Q 1,500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00
	Arrendamiento de edificios y locales	Servicio	12	Q 26,750.00	Q 321,000.00	Q 107,000.00	Q 107,000.00	Q 107,000.00
	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina (Fotocopiadora)	Servicio	12	Q 2,058.00	Q 24,696.00	Q 8,232.00	Q 8,232.00	Q 8,232.00
	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Servicio	6	Q 4,500.00	Q 27,000.00	Q 13,500.00	Q 9,000.00	Q 4,500.00
	Mantenimiento y reparación de edificios	Servicio	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q -	Q -
	Primas y gastos de seguros y fianzas	Servicio	7	Q 9,448.29	Q 66,138.00	Q -	Q 66,138.00	Q -
	Impuestos derechos y tasas	Servicio	7	Q 1,128.57	Q 7,900.00	Q -	Q 7,900.00	Q -
	Servicios de atención y protocolo	Servicio	5	Q 400.00	Q 2,000.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 400.00
	Alimentos para reuniones	Ración	271	Q 35.03	Q 9,492.00	Q 5,253.87	Q 3,502.58	Q 735.55
	Agua Potable	Garrafón	600	Q 16.00	Q 9,600.00	Q 3,200.00	Q 3,200.00	Q 3,200.00
	Periódicos	Suscripción	6	Q 797.50	Q 4,785.00	Q -	Q 4,785.00	Q -
	Llantas	Unidad	4	Q 1,250.00	Q 5,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q -
	Cupones de Combustible	Cupón	750	Q 100.00	Q 75,000.00	Q -	Q 75,000.00	Q -
	Tintas y tóner	Unidad	60	Q 358.00	Q 21,480.00	Q -	Q 21,480.00	Q -
TOTAL ACCIÓN					Q 737,804.00	Q 195,889.87	Q 364,941.58	Q 176,972.55
TOTAL PRODUCTO					Q 4,432,384.00	Q 1,399,045.87	Q 1,653,204.58	Q 1,380,133.55



NOMBRE DEL PRODUCTO:		Recurso Humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Nómina	Personal 011 "Personal Permanente"	Personas			Q 1,132,166.00	Q 362,151.00	Q 407,864.00	Q 362,151.00
	Personal 022 "Personal por contrato"	Personas			Q 1,160,450.00	Q 373,350.00	Q 413,750.00	Q 373,350.00
TOTAL ACCIÓN					Q 2,292,616.00	Q 735,501.00	Q 821,614.00	Q 735,501.00
Cursos de Especialización	Servicio de Logística	Evento	9	Q 2,778.00	Q 25,000.00	Q 5,556.00	Q 11,110.00	Q 8,334.00
TOTAL ACCIÓN					Q 25,000.00	Q 5,556.00	Q 11,110.00	Q 8,334.00
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		Personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Diplomados	Servicio de Logística	Evento	5	Q 5,000.00	Q 25,000.00	Q 5,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00
TOTAL ACCIÓN					Q 25,000.00	Q 5,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		Personas capacitadas en temas de seguridad nacional						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Capacitación y Seminarios	Servicio de Logística	Evento	8	Q 3,125.00	Q 25,000.00	Q 9,375.00	Q 6,250.00	Q 9,375.00
TOTAL ACCIÓN					Q 25,000.00	Q 9,375.00	Q 6,250.00	Q 9,375.00
TOTAL PRODUCTO					Q 2,367,616.00	Q 755,432.00	Q 848,974.00	Q 763,210.00
TOTAL GENERAL					Q 6,800,000.00	Q 2,154,477.87	Q 2,502,178.58	Q 2,143,343.55



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

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL																	DPSE-27		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD																			
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO																			
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FÓRMULA	AÑO	INDICADORES DE PRODUCTO													TOTAL 2019		
				LÍNEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2019			Cuatrimestre 2 2019			Cuatrimestre 3 2019			META				
				META		Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada		
Dirección y Coordinación	Documento		2016	12	0	6	50		3	25		3	25		12	100			
Recurso Humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación	Personas	Total de participantes/ Meta Anual. ($\sum P/Meta \text{ Anual} * 100$)	2016	1048	6%	490	31		675	42		438	27		1603	100			

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS																			
SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FÓRMULA	AÑO	INDICADORES DE SUBPRODUCTO													Total 2019		
				LÍNEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2019			Cuatrimestre 2 2019			Cuatrimestre 3 2019			META				
				META		Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada		
Dirección y Coordinación	Documento		2016	12		6	50		3	25		3	25		12	100			
Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad	Personas	Personas especializadas / Personas especializadas programadas * 100	2016	1048	0	117	16		445	63		150	21		712	100			
Personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad	Personas	Personas profesionalizadas / Personas profesionalizadas programadas * 100				30	14		100	48		80	38		210	100			
Personas capacitadas en temas de seguridad nacional	Personas	Personas capacitadas en temas de Seguridad / Personas capacitadas programadas * 100				343	50		130	19		208	31		681	100			



III. Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad



Presentación.

La Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad –IGSNS– es la responsable de velar por el cumplimiento de los controles internos del sistema, coordinando funcionalmente su trabajo con las instancias de control e inspectorías, debiendo rendir informes permanentes al Consejo Nacional de Seguridad –CNS–.

En el marco de la conducción político-estratégico que desarrolla el CNS, la IGSNS en cumplimiento de sus funciones establecidas, contribuye a la evaluación de las actuaciones del Sistema Nacional de Seguridad –SNS–, verificando el cumplimiento de los controles internos establecidos en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad –LMSNS–, a través de actividades de coordinación e inspección y al seguimiento de las oportunidades de mejora detectadas, así como manteniendo activos los mecanismos de colaboración, cooperación y coordinación interinstitucional.

Para la IGSNS es importante y necesaria la planificación estratégica institucional, su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo K'atún: Nuestra Guatemala 2032, la Política General de Gobierno y los Instrumentos de Seguridad de la Nación².

El Plan Estratégico Institucional –PEI–, es el instrumento por medio del cual la IGSNS, asume el compromiso institucional respecto al sistema de planificación del Estado y a la Seguridad de la Nación. La formulación está sustentada en los lineamientos y directrices de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN–, las propuestas y observaciones de cada una de las Direcciones de Ámbito que conforman la institución y el acompañamiento de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad –STCNS–.

El cumplimiento de las metas instituidas en el presente plan procede de una responsabilidad como entidad pública y constituye elemento fundamental para el proceso de evaluación y seguimiento.

Para la elaboración del PEI se tomó en cuenta la Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados –GpR– para el sector público de Guatemala, impulsada por Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN– y SEGEPLAN. En la cual se establecen los lineamientos para mejorar la gestión institucional.

Los productos de la planificación comprenden el desarrollo de una serie de actividades sustantivas, orientadas al logro de resultados que permitan alcanzar la misión institucional y lo establecido en la LMSNS, garantizando la eficiencia y eficacia de la organización, el respeto a la legalidad en sus actividades y la transparencia en el empleo de los recursos asignados.

Los productos institucionales enfatizan la necesidad de mantener informado permanentemente al CNS, para la toma de decisiones.

² Libro Blanco de Seguridad: Guatemala 2025 con Seguridad y Desarrollo; Política Nacional de Seguridad, Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas; Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación; Plan Estratégico de Seguridad de la Nación 2016-2020.

1. Marco Estratégico Institucional

El marco estratégico institucional contiene la visión, misión, valores y objetivos estratégicos que definen los lineamientos a seguir y los resultados que la IGSNS aspira alcanzar.

Las Direcciones de Ámbito deben tener claramente articuladas las metas y objetivos para conducir los esfuerzos, los valores y aspiraciones a largo plazo y define los objetivos primordiales hacia los que deben dirigir sus acciones.

1.1 VISIÓN

"Ser una Institución de prestigio nacional de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad en su función de velar por el cumplimiento de los controles internos incidiendo estratégicamente en las Instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad".

1.2 MISIÓN

"Verificar que los ministerios e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad cumplan con fortalecer los controles internos a través de sus instancias de control e inspectorías, para garantizar la eficacia y eficiencia de su organización, sobre la base de la legalidad en sus actividades y la transparencia en el empleo de los recursos asignados".

Esta misión se formuló en cumplimiento a lo establecido en el Art. 38 de la LMSNS, donde se establece que la IGSNS es la responsable de velar por el cumplimiento de los controles internos del SNS, debiendo rendir informes permanentes al CNS.

La LMSNS establece en el artículo 36, que los controles internos son los sistemas de carrera y sistemas disciplinarios establecidos dentro de las instituciones que conforman el SNS, así como los registros y controles de personal, armas, vehículos e información de las instituciones que forman parte del SNS.

En la IGSNS se planifican y realizan inspecciones a dichos controles internos, coordinando funcionalmente el trabajo con las instancias de control e inspectorías de los Ministerios e Instituciones que conforman el SNS; y entrega informes permanentes del resultado de dichas inspecciones al CNS para la toma de decisiones.

Así mismo el artículo 59 del Reglamento de la LMSNS, establece que la IGSNS es la institución responsable de velar por el cumplimiento de los controles internos, garantizar la eficiencia y eficacia de la organización, el respeto a la legalidad en sus actividades y la transparencia en el empleo de los recursos asignados a los Ministerios e Instituciones que conforman el SNS coordinando funcionalmente su trabajo con las instancias de control e inspectorías de los mismos.

1.3 VALORES INSTITUCIONALES

Para garantizar el correcto funcionamiento, los servidores de la IGSNS deberán aplicar de forma integral los siguientes principios y valores:

BUENA FE: Es la certeza que uno tiene respecto a la veracidad o a lo correcto de algo. La buena fe requiere honestidad en el vínculo de las partes que intervienen.

CONFIDENCIALIDAD: Los servidores públicos de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, que administren, manejen o tengan acceso a informaciones de cualquier tipo, están obligados a garantizar la reserva de la información, por lo que se comprometen a conservar y mantener de manera confidencial y no revelar a terceros, la información que llegaren a conocer en el ejercicio de sus funciones; salvo cuando se trate de actividades previamente autorizadas por el Inspector General de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.

EFICACIA: Es la capacidad para alcanzar un objetivo predeterminado.

EFICIENCIA: Es la capacidad para realizar o cumplir adecuadamente la función asignada, con el mínimo de recursos y en el menor tiempo posible.

ÉTICA: Es el valor que deberá desempeñar los servidores públicos de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad; con apego a las normas profesionales e institucionales con confidencialidad y moralidad

GESTIÓN POR RESULTADOS: Es orientar los esfuerzos a dirigir los recursos administrativos, financieros y humanos hacia la consecución de resultados estratégicos institucionales, para mejorar la toma de decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas.

HONESTIDAD: Es la cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad de acuerdo con los valores de verdad y justicia.

IMPARCIALIDAD: Los servidores públicos de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, desarrollarán sus funciones de forma objetiva, sin sesgos, prejuicios o tratos diferenciados por razones inapropiadas.

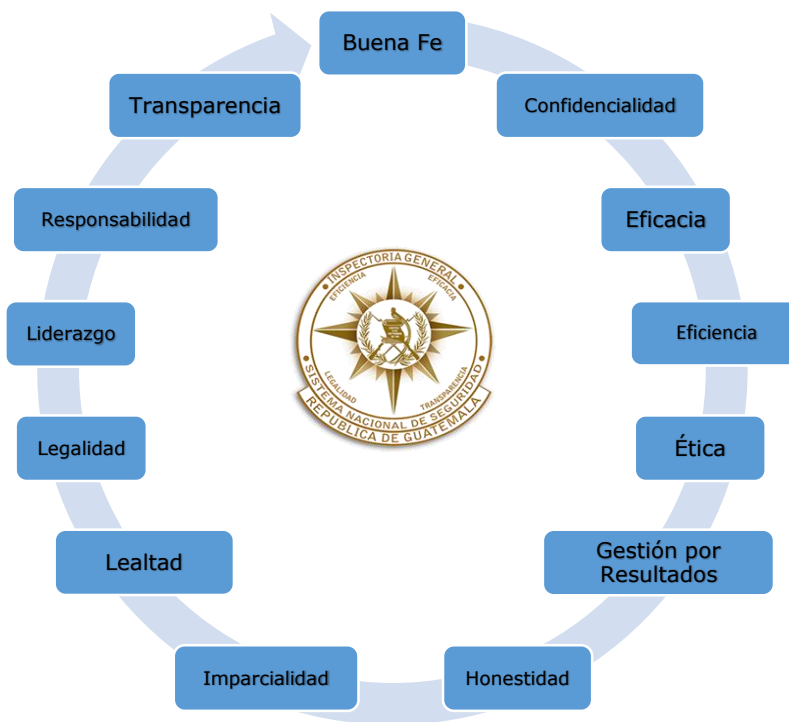
LEALTAD: Los servidores públicos de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, deben guardar lealtad y fidelidad a la institución, a sus superiores y a las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.

LEGALIDAD: Las actuaciones de los servidores públicos de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, deben de estar enmarcadas en ley.

LIDERAZGO: Es la 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.

RESPONSABILIDAD: Es el cumplimiento de las obligaciones legales asignadas.

TRANSPARENCIA: Es la responsabilidad y obligación de rendir cuentas de la gestión institucional, de forma accesible y precisa sobre el manejo de los fondos públicos asignados, logrando certeza y legalidad en la ejecución del gasto.



1.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Los objetivos estratégicos institucionales están orientados a alcanzar la visión y el cumplimiento de la misión institucional, dar cumplimiento a lo establecido en la LMSNS y a los Instrumentos de Seguridad de la Nación.

1.4.1. RELACIONES CON EL ENTORNO

- a. Fomentar las relaciones interinstitucionales para mejorar la confianza en los Ministerios e Instituciones que conforman el SNS;
- b. Fomentar la colaboración, cooperación y coordinación con las instancias de control e inspectorías del SNS para:
 - I. Aplicar los controles internos dentro de las instituciones que conforman el SNS.
 - II. Garantizar la función sistémica de inspectoría, la integralidad y complementariedad de las unidades de control, disciplinarias e inspectorías que conforman el SNS.
- c. Promover el intercambio de conocimientos con instituciones públicas y privadas, en materia de controles internos, a nivel nacional;
- d. Fortalecer las relaciones y presencia de la IGSNS en los Ministerios e Instituciones que conforman el SNS.

1.4.2. CONTROLES INTERNOS

- a. Fortalecer y coadyuvar en la aplicación eficiente y eficaz de los controles internos en el SNS;
- b. Impactar la eficiencia, eficacia, legalidad y transparencia en la gestión institucional de los Ministerios e Instituciones que conforman el SNS, priorizando acciones de inspección;
- c. Coadyuvar en el fortalecimiento del Control Interno y Evaluación de Políticas Públicas de Seguridad y de sus impactos propuestos, principalmente en el área de seguridad;
- d. Coadyuvar en la implementación de la Cultura de Control Interno para garantizar la transparencia, prevenir y combatir la corrupción para mejorar la confianza en los Ministerios e Instituciones que conforman el SNS;

1.4.3. DESARROLLO ORGANIZACIONAL

- a. Mejorar la cultura y clima organizacional de la IGSNS;
- b. Fortalecer las capacidades del personal mediante el modelo de Gestión del Talento Humano;
- c. Administrar efectiva y eficientemente los recursos asignados a la IGSNS;
- d. Implementar y fortalecer el Modelo de Gestión por Resultados –GpR- y la Gestión por Procesos –GpP-;
- e. Implementar una plataforma tecnológica moderna e integrada para transformar el proceso de inspección e incrementar su confiabilidad y oportunidad.

2. Plan Operativo Multianual -POM-

Es un instrumento de planificación que sirve como orientador para el quehacer institucional en un período de mediano plazo. Este instrumento de gestión permite vincular el marco estratégico del PEI con el POA de la institución dado que en el, se materializan los programas estratégicos es decir el POM presenta las metas de resultados esperados en función de los productos y subproductos.

El POM contiene dos elementos básicos:

- a. Es de carácter indicativo dado que sirve de guía de la política institucional de mediano plazo y;
- b. Opera como el marco referencial del POA para apoyar el cumplimiento de los resultados estratégicos.

En este instrumento se pueden encontrar:

- a. La definición de los productos y subproductos.
- b. Descripción de los resultados institucionales.
- c. El análisis de la cadena de productos y subproductos institucional.

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

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL													DPSE-22							
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO													
RESULTADO DE PAÍS	ODS	Descripción de Resultado	Nivel				2019		2020		2021		2022		2023					
			Final	Intermedio			Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera			
	16	Informes de resultados obtenidos de las actividades de inspección efectuadas a los controles internos en las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad y entregadas al Consejo Nacional de Seguridad.	x		Producto 1 Dirección y Coordinación			Q 4,487,643.17			Q 4,487,643.17			Q 4,487,643.17			Q 4,487,643.17			Q 4,487,643.17
					Subproducto 1 Dirección y Coordinación	Documentos	12	Q 4,487,643.17	12	Q 4,487,643.17	12	Q 4,487,643.17	12	Q 4,487,643.17	12	Q 4,487,643.17	12	Q 4,487,643.17		
	16	Informes de resultados obtenidos de las actividades de inspección efectuadas a los controles internos en las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad y entregadas al Consejo Nacional de Seguridad.	x		Producto 2 Informes de Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad			Q 2,612,356.83			Q 2,612,356.83			Q 2,612,356.83			Q 2,612,356.83			Q 2,612,356.83
					Subproducto 1 Informes de Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	Documentos	12	Q 2,612,356.83	12	Q 2,612,356.83	12	Q 2,612,356.83	12	Q 2,612,356.83	12	Q 2,612,356.83	12	Q 2,612,356.83		
TOTAL								Q 7,100,000.00		Q 7,100,000.00		Q 7,100,000.00		Q 7,100,000.00		Q 7,100,000.00				



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

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL																				DPSE-23			
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD																					
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS																							
PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO																				
			LINEA DE BASE		2019			2020			2021			2022			2023						
			AÑO	META		META		META		META		META		META		META							
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada			
Producto 1: Dirección y Coordinación.	Documentos	Número de Informes Ejecutivos Planificados / Número de Informes Ejecutivos Desarrollados *100	2018	12	12	12	12		12	12		12	12		12	12		12	12				
Producto 2: Informes de Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.	Documentos	Número de Inspecciones Planificadas / Número de Inspecciones Realizadas *100	2018	12	12	12	12		12	12		12	12		12	12		12	12				
								Nota: información a completar al término de cada año				Nota: información a completar al término de cada año				Nota: información a completar al término de cada año				Nota: información a completar al término de cada año			



3. Plan Operativo Anual -POA-

Es una herramienta concreta de Gestión Operativa de la planificación estratégica en la cual se plantean los resultados estratégicos de la institución (programación de los productos y subproductos), derivado de la planificación y programación Multianual POM y que se realiza durante un plan de acción institucional de corto plazo, vinculando a una producción mensual, cuatrimestral y anual, junto a un presupuesto necesario para su ejecución.

En este instrumento se pueden encontrar:

- a. Los productos y subproductos, que la institución tiene programados realizar, dando cumplimiento a la Gestión por Resultados -GpR-.
- b. Las metas anuales de gestión que permiten identificar y medir los costos de los productos y subproductos, tanto unitariamente como a nivel general.
- c. La programación anual de los costos de bienes y servicios por centro de costo de la institución.

El proceso de formulación del POA, consta de 4 pasos elementales:

- a. Validar el marco estratégico y resultados identificados en el POM.
- b. Revisión y programación anual de productos y subproductos (actividades y metas).
- c. Programación cuatrimestral de costos de bienes y servicios.
- d. Indicadores anuales.



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

PLAN OPERATIVO ANUAL													DPSE-24	
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2019							
RESULTADO DE PAÍS	ODS	Descripción de Resultado	Nivel				Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual		
			Final	Intermedio				Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física
	16	Informes de resultados obtenidos de las actividades de inspección efectuadas a los controles internos en las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad y entregadas al Consejo Nacional de Seguridad.		x	Producto 1 Dirección y Coordinación		Q 1,459,383.14		Q 1,570,589.63		Q 1,457,670.40		Q 4,487,643.17	
					Subproducto 1 Dirección y Coordinación	Documentos	4 Q 1,459,383.14	4	Q 1,570,589.63	4	Q 1,457,670.40	12	Q 4,487,643.17	
	16	Informes de resultados obtenidos de las actividades de inspección efectuadas a los controles internos en las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad y entregadas al Consejo Nacional de Seguridad.		x	Producto 2 Informes de Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad		Q 715,249.50		Q 1,037,859.67		Q 859,247.66		Q 2,612,356.83	
					Subproducto 1 Informes de Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema	Documentos	4 Q 715,249.50	4	Q 1,037,859.67	4	Q 859,247.66	12	Q 2,612,356.83	
TOTAL							Q 2,174,632.64		Q 2,608,449.30		Q 2,316,918.06		Q 7,100,000.00	



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

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES														DPSE-25							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2019													
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA	
242	69	Producto 1: Dirección y Coordinación	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							Meta financiera	Q 489,359.92	Q 288,584.72	Q 371,242.00	Q 310,196.50	Q 386,078.52	Q 321,186.05	Q 531,064.08	Q 332,260.98	Q 311,126.44	Q 337,198.72	Q 349,721.00	Q 459,624.24	Q 4,487,643.17	
						Acción 1: Pago de Nóminas	Meta física														
							Meta financiera	Q 489,359.92	Q 267,984.00	Q 267,984.00	Q 267,984.00	Q 267,984.00	Q 274,184.00	Q 496,259.08	Q 274,184.00	Q 274,184.00	Q 274,184.00	Q 274,184.00	Q 274,184.00	Q 408,334.24	Q 3,836,809.24
						Subproducto 1: Dirección y Coordinación	Meta física														
							Meta financiera	Q -	Q 20,600.72	Q 103,258.00	Q 42,212.50	Q 118,094.52	Q 47,002.05	Q 34,805.00	Q 58,076.98	Q 36,942.44	Q 63,014.72	Q 75,537.00	Q 51,290.00	Q 650,833.93	
						Acción 1: Pago de Funcionamiento	Meta física														
							Meta financiera	Q -	Q 20,600.72	Q 103,258.00	Q 42,212.50	Q 118,094.52	Q 47,002.05	Q 34,805.00	Q 58,076.98	Q 36,942.44	Q 63,014.72	Q 75,537.00	Q 51,290.00	Q 650,833.93	
242	69	Producto 2: Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							Meta financiera	Q 145,437.50	Q 187,804.00	Q 191,004.00	Q 191,004.00	Q 192,004.00	Q 293,804.00	Q 358,247.67	Q 193,804.00	Q 193,804.00	Q 193,804.00	Q 193,804.00	Q 193,804.00	Q 277,835.66	Q 2,612,356.83
						Acción 1: Pago de Nóminas	Meta física														
							Meta financiera	Q 145,437.50	Q 187,804.00	Q 188,004.00	Q 188,004.00	Q 189,004.00	Q 190,804.00	Q 355,247.67	Q 190,804.00	Q 190,804.00	Q 190,804.00	Q 190,804.00	Q 190,804.00	Q 277,835.66	Q 2,485,356.83
						Subproducto 1: Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	Meta física														
							Meta financiera	Q -	Q -	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 103,000.00	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 -	Q 127,000.00
						Acción 1: Pago de Funcionamiento	Meta física														
							Meta financiera	Q -	Q -	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 103,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q -	Q 127,000.00	
TOTAL INSTITUCIONAL																			Q 7,100,000.00		



3.3 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-26

PROGRAMACIÓN INSUMOS								DPSE-26
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD						
NOMBRE DEL PRODUCTO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Acción 1: Pago de nómina	Personal Permanente 011	Persona	17		Q 2,219,497.70	Q 694,885.15	Q 792,517.33	Q 732,095.22
	Personal por Contrato 022	Persona	12		Q 1,493,384.77	Q 474,500.00	Q 520,093.75	Q 498,791.02
	Pago de prestaciones	Persona	1		Q 123,926.77	Q 123,926.77	Q -	Q -
TOTAL ACCIÓN					Q 3,836,809.24	Q 1,293,311.92	Q 1,312,611.08	Q 1,230,886.24

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD						
NOMBRE DEL PRODUCTO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Acción 1: Pago de Funcionamiento	Servicio de Energía Eléctrica	Servicio	36		Q 42,100.00	Q 11,400.00	Q 15,200.00	Q 15,500.00
	Servicio de Agua Potable	Servicio	12		Q 12,000.00	Q 3,000.00	Q 4,000.00	Q 5,000.00
	Telefonía	Servicio	44		Q 77,507.72	Q 24,313.72	Q 22,022.00	Q 31,172.00
	Servicio de Extracción de Basura	Servicio	12		Q 1,200.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00
	Impresión, encuademación y reproducción				Q 1,000.00	Q -	Q 372.00	Q 628.00
	Arrendamiento de edificio	Servicio	12		Q 228,000.00	Q 76,000.00	Q 76,000.00	Q 76,000.00
	Arrendamiento de fotocopiadora	Servicio	10		Q 16,500.00	Q 4,500.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00
	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Servicio	6		Q 29,500.00	Q 4,000.00	Q 12,500.00	Q 13,000.00
	Capaciones al personal				Q 9,490.00	Q 5,000.00	Q 4,490.00	Q -
	Primas y gastos de seguros y fianzas	Servicio	6		Q 38,861.62	Q -	Q 38,861.62	Q -
	Impuestos, derechos y tasas	Impuesto	7		Q 5,603.85	Q -	Q 4,315.85	Q 1,288.00
	Servicio de atención y protocolo	Unidad	1		Q 185.00		Q 185.00	
	Fumigación	Servicio	1		Q 3,025.00	Q 1,500.00	Q -	Q 1,525.00
	Alimentos para personas				Q 50,278.26	Q 3,178.00	Q 8,941.16	Q 38,159.10
	Productos agroforestales, madera, corcho y manufactura	Unidad	40		Q 16,837.50	Q 3,937.50	Q 10,000.00	Q 2,900.00



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD						
NOMBRE DEL PRODUCTO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Acción 1: Pago de Funcionamiento	Hilados y telas	Yarda	20	Q 9.00	Q 180.00	Q -	Q -	Q 180.00
	Acabados textiles	Unidad	40	Q 8.00	Q 1,320.00	Q 320.00	Q -	Q 1,000.00
	Bandera	Unidad	1		Q 500.00	Q -	Q -	Q 500.00
	Hojas de papel bond carta		100	Q 27.50	Q 2,750.00	Q 2,750.00	Q -	Q -
	Hojas de papel bond oficio		10	Q 60.00	Q 600.00	Q 600.00	Q -	Q -
	Productos de papel o cartón				Q 12,084.89	Q -	Q -	Q 12,084.89
	Diario de Centro América	Servicio	1	Q 300.00	Q 300.00	Q -	Q 300.00	Q -
	Suscripciones	Servicio	1		Q 1,445.00	Q -	Q 1,445.00	Q -
	Especies timbradas y valores				Q 53.00	Q -	Q -	Q 53.00
	Elementos y compuestos químicos	Unidad	83		Q 2,500.00	Q 96.00	Q -	Q 2,404.00
	Combustibles y lubricantes	Unidad	10	Q 20.00	Q 200.00	Q 200.00	Q -	Q -
	Tintes, pinturas y colorantes				Q 5,000.00	Q 440.00	Q 905.00	Q 3,655.00
	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				Q 5,231.86	Q 3,200.00	Q 168.87	Q 1,862.99
	Otros productos químicos y conexos				Q 181.80	Q -	Q -	Q 181.80
	Productos de arcilla				Q 2,159.60	Q -	Q 159.60	Q 2,000.00
	Productos de vidrios				Q 300.00	Q -	Q -	Q 300.00
	Productos de loza y porcelana				Q 1,304.00	Q -	Q 1,304.00	Q -
	Cemento				Q 1,436.00	Q 204.00	Q 232.00	Q 1,000.00
	Electromalla				Q 2,920.00	Q -	Q -	Q 2,920.00
	Productos de metal				Q 377.99	Q 32.00	Q 232.25	Q 113.74
	Estructuras metálicas acabadas				Q 2,500.00	Q -	Q -	Q 2,500.00
	Otros productos metálicos				Q 1,250.00	Q -	Q 1,250.00	Q -
	Útiles de oficina				Q 2,658.00	Q -	Q 240.00	Q 2,418.00
	Útiles de limpieza y productos sanitarios				Q 3,553.70	Q -	Q 1,567.70	Q 1,986.00
	Marcadores para pizarrón		30	Q 4.55	Q 136.50	Q -	Q 136.50	Q -
	Mascarillas desechables	Unidad	100	Q 0.53	Q 52.64	Q -	Q -	Q 52.64
	Útiles de cocina y comedor				Q 1,750.00	Q -	Q 1,750.00	Q -
	Compra de memoria de red, mouse y teclado inalámbrico				Q 3,000.00	Q -	Q 3,000.00	Q -
	Micrófono inalámbrico	Unidad	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q -	Q -
	Computadora portátil	Unidad	6	Q 7,000.00	Q 42,000.00	Q -	Q 42,000.00	Q -
Aire acondicionado	Unidad	3	Q 6,500.00	Q 19,500.00	Q 19,500.00	Q -	Q -	
TOTAL ACCIÓN					Q 650,833.93	Q 166,071.22	Q 257,978.55	Q 226,784.16



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD						
NOMBRE DEL PRODUCTO:		INFORMES DE INSPECCIONES A INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		INFORMES DE INSPECCIONES A INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Acción 1: Pago de nómina	Personal Permanente 011	Persona	11		Q 1,301,181.83	Q 376,124.50	Q 482,359.67	Q 442,697.66
	Personal por Contrato 022	Persona	4		Q 986,175.00	Q 279,125.00	Q 371,500.00	Q 335,550.00
	Personal por Contrato 029	Persona	3		Q 198,000.00	Q 54,000.00	Q 72,000.00	Q 72,000.00
TOTAL ACCIÓN					Q 2,485,356.83	Q 709,249.50	Q 925,859.67	Q 850,247.66

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD						
NOMBRE DEL PRODUCTO:		INFORMES DE INSPECCIONES A INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		INFORMES DE INSPECCIONES A INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Acción 1: Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	Viáticos en el interior				Q 27,000.00	Q 6,000.00	Q 12,000.00	Q 9,000.00
	Cupones de combustible	Cupón	600	Q 50.00	Q 30,000.00	Q -	Q 30,000.00	Q -
	Cupones de combustible	Cupón	700	Q 100.00	Q 70,000.00	Q -	Q 70,000.00	Q -
TOTAL ACCIÓN					Q 127,000.00	Q 6,000.00	Q 112,000.00	Q 9,000.00
GRAN TOTAL					Q 7,100,000.00	Q 2,174,632.64	Q 2,608,449.30	Q 2,316,918.06



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

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL																	DPSE-27
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														
			AÑO	LINEA DE BASE 2018		Cuatrimestre 1 2019			Cuatrimestre 2 2019			Cuatrimestre 3 2019			TOTAL 2019		
				META		META		META			META			META			
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Dats Absolutos	Dats Relativos	Ejecutada	Dats Absolutos	Dats Relativos	Ejecutada
Producto 1: Dirección y Coordinación	Documentos	Número de Informes Ejecutivos Planificados / Número de Informes Ejecutivos Desarrollados *100	2018	12	12	4	4		4	4		4	4		4	4	
Producto 2: Informes de Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	Documentos	Número de Inspecciones Planificadas / Número de Inspecciones Realizadas *100	2018	12	12	4	4		4	4		4	4		4	4	
								Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre				Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre				Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre	Nota: información a completar al termino del año.



SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO																	
			AÑO	LINEA DE BASE 2018		Cuatrimestre 1 2019			Cuatrimestre 2 2019			Cuatrimestre 3 2019			TOTAL 2019					
				META		META			META			META			META					
				Datos Absolutos	Dats Relativos	Datos Absolutos	Dabs Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Dabs Relativos	Ejecutada	Dabs Absolutos	Dabs Relativos	Ejecutada	Dabs Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada			
Subproducto 1: Dirección y Coordinación	Documentos	Número de Informes Ejecutivos Planificados / Número de Informes Ejecutivos Desarrollados *100	2018	12	12	4	4		4	4		4	4		4	4				
Subproducto 2: Informes de Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	Documentos	Número de Inspecciones Planificadas / Número de Inspecciones Realizadas *100	2018	12	12	4	4		4	4		4	4		4	4				
								Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre				Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre				Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre				Nota: información a completar al termino del año.





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