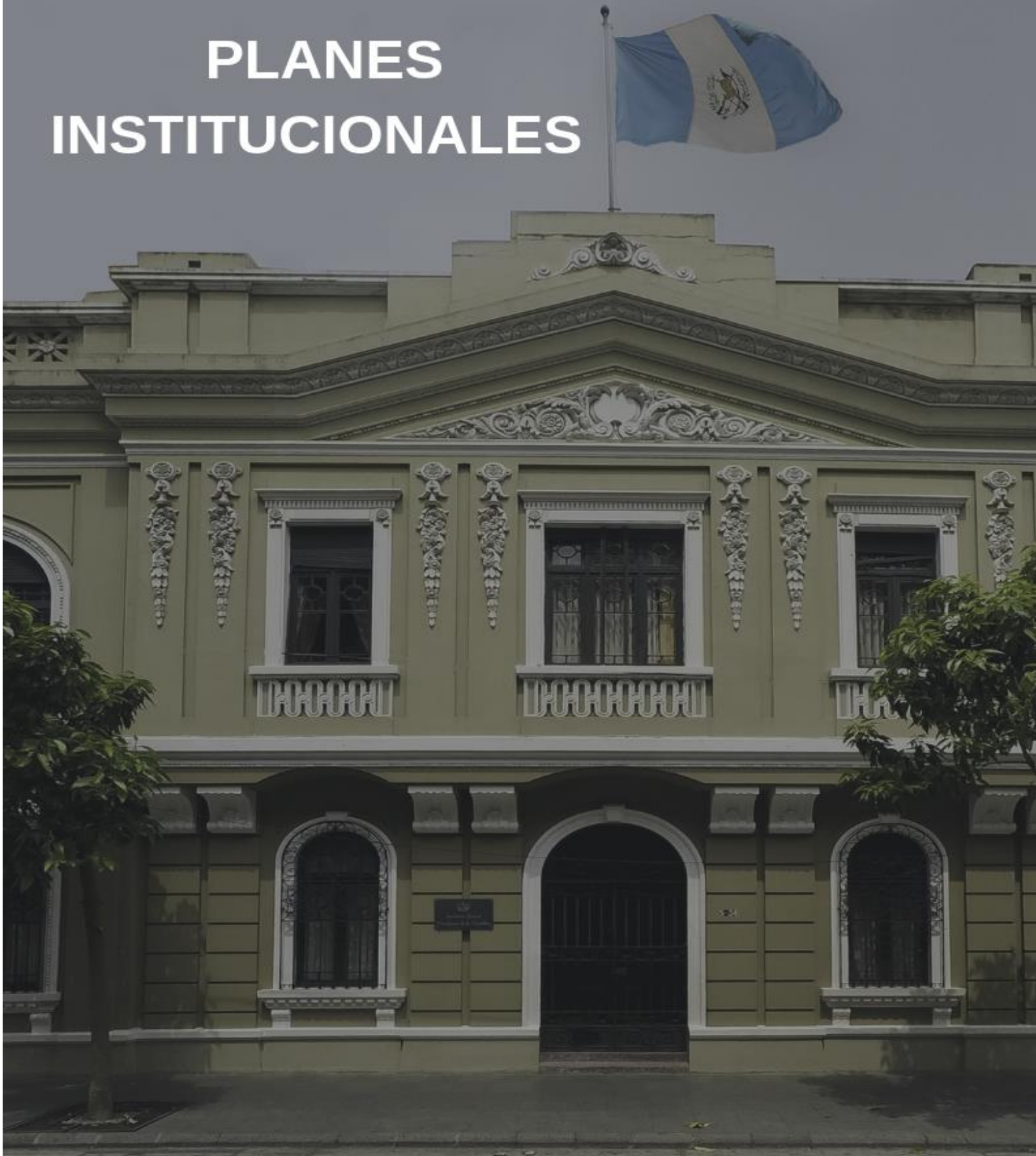


PLANES INSTITUCIONALES





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA

SECRETARIA GENERAL
DE LA PRESIDENCIA

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

2020



SC-CER506559



GSC37KGT101

Ciudad de Guatemala, julio 2019

ÍNDICE

TÍTULO

PÁGINA

CONTENIDO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2020

Presentación	43
POA 2020.....	43
1. Planificación Anual Y Cuatrimestral De Los Productos Y Subproductos	46
2. Programación Mensual Del Producto Y Subproducto	47
3. Programación De Insumos	48
4. Ficha De Seguimiento Anual	49
5. Matriz De Vinculación.....	51
6. Matriz De Información Presupuestaria	52

PRESENTACIÓN

PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2020

Para el año 2020 la Secretaría General de Presidencia continuará trabajando en base a la mejora continua, enfocando los esfuerzos al logro de la satisfacción de las partes interesadas pertinentes, y generando cambios positivos en la cultura organizacional, que ayudaran al logro de acciones puntuales en la gestión, alcanzando la sensibilización en cada uno de los colaboradores, en temas trascendentales como el soborno y la corrupción, utilizando los Sistemas de Gestión como herramientas necesarias para el desempeño organizacional.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

La institucionalidad de la Secretaría General de la Presidencia es algo que se continuara trabajando a lo largo del año 2020; a su vez, se continuara trabajando en base a las Prioridades de Desarrollo, específicamente la Prioridad #7: *Transparencia y Fortalecimiento Institucional*. Por lo que para el año 2020, se hace necesario brindar apoyo a todas las acciones dentro de la SGP para el cumplimiento de la reducción sustancial la corrupción y el soborno en todas sus formas, y la creación de instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.

Par poder cumplir con lo antes mencionado es necesario que se continúe trabajando en base a lo que determinan los Sistemas de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015; y el Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma ISO 37001:2016, ya que se busca el fortalecimiento de políticas, procedimientos y controles internos que permitan al personal detectar actos de soborno y que ayuden a realizar con calidad y en tiempo la gestión y entrega de los expedientes ingresados.

Cada una de las distintas Direcciones General y Ejecutivas trabajarán constantemente en la revisión de procesos internos, en la Tecnificación de los mismos para beneficio de la población en general, y acciones puntuales para lograr el cumplimiento de la política de calidad y Antisoborno. A su vez se trabajarán herramientas que les ayuden físicamente, no solo en la página web de la Institución los requisitos para los tramites a la población en general.

Para poder cumplir con lo que nos indica la visión, -en el marco de un Gobierno Abierto, ser referente de innovación en procesos; relacionados con el Despacho del Presidente de la República de Guatemala, aplicando la calidad y transparencia ante otras Instituciones Gubernamentales-, se hace necesario la supervisión y revisiones recurrentes a los procesos internos, mediante acciones que permitan evaluar la Gestión de Riesgos y la adecuada implementación de los Sistemas de Gestión dentro de la SGP.

Otro factor que es importante mencionar para el año 2020, es el apoyo a los distintos procesos, para que, derivados del contexto externo, puedan contar con la adaptabilidad a los cambios, y a su vez continúen trabajando con la mejora continua, calidad y transparencia, tomando como base los Sistemas de Gestión de Calidad y Antisoborno, y logrando mantener ambas certificaciones vigentes, lo que le permitirá a la institución cumplir con la Misión, -Dentro del marco del Gobierno Abierto, somos un equipo de ciudadanos comprometidos y competentes que brinda con calidad y de manera transparente apoyo Jurídico -Administrativo al Despacho Presidencial de la República de Guatemala-. Al mismo tiempo, es necesario continuar con la firma electrónica, para poder modernizar los procesos internos, continuar con el fortalecimiento de los sistemas informáticos, trabajar para el uso de “cero papel” dentro de la Institución.

A continuación, y en base a lo que cada Dirección General y Ejecutiva determino, se presentan los planes a trabajar a lo largo del año 2020.

DIRECCIÓN	PLAN 2020
Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo	- Capacitaciones especializadas en la materia de Derecho, de las distintas ramas.
Compras	- Capacitaciones especializadas en la materia que les compete.
Recursos Humanos	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitaciones especializadas en la materia que les compete a toda la institución. - Nivelación salarial a nivel general. - Certificación de servidores públicos en las distintas fases.
Finanzas	- Capacitaciones especializadas en la materia que les compete.
Administración	- Adquisición de extinguidores.

	<ul style="list-style-type: none">- Aire Acondicionado para la SGP.- Fortalecimiento programa de Almacén.
Contratos	<ul style="list-style-type: none">- Fortalecimiento del programa de manejo de expedientes.
Informática	<ul style="list-style-type: none">- Sistema de Gestión de Vehículos- Continuar con el uso de la firma electrónica.- Plataforma Electrónica para Gestión de Expedientes de Análisis de Contrataciones
Planificación	<ul style="list-style-type: none">- Auditorías internas y externas para los Sistemas de Gestión- Capacitaciones especializadas en los Sistemas de Gestión de Calidad y Antisoborno.- Sistemas de manejo de la Gestión de riesgos

Tabla: Elaboración propia. Dirección Ejecutiva de Planificación, SGP (2019)

1. PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS

La revisión del gasto e inversiones se realizan en la lógica de la transparencia y la eficiencia, estableciendo medidas orientadas a la vinculación de la institución con los resultados de país y los objetivos de desarrollo sostenible que se visualizan en la columna de vinculación institucional.

PLAN OPERATIVO ANUAL															DPSE-14						
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA																			
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL		PRODUCTO / SUBPRODUCTO	Ubicación Geográfica		Población Beneficiada		Plan y/o Política	UNIDAD DE MEDIDA	2020								
MED	Resultado de la PPG	Lineamiento del K'atun	Meta del ODS	Descripción de Resultado	Nivel		Departamento	Municipio	Hombres	Mujeres			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual		
					Final								Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
# 7: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	Tolerancia Cero a la Corrupción y Modernización del Estado.	Estado como Garante de los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo	Meta 16.5 Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.	Instituciones de gobierno y entidades públicas instruidas respecto a los requisitos para la presentación de expedientes, en cumplimiento a que en el Despacho del Presidente de la República se tramiten los expedientes con prontitud, eficacia, calidad y transparencia	X		Guatemala	Guatemala	Guatemaltecos y/o extranjeros en capacidad y ejercicio de sus derechos ciudadanos	Reparación a las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy, cuyos derechos humanos fueron vulnerados.	Documentos	1,320	Q 5,561,149.54	723	Q 5,578,721.15	549	Q 5,438,148.31	2,592	Q 16,578,019.00		
			Meta 16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles									1,268	Q 1,164,333.33	1,885	Q 1,036,500.74	3,076	Q 1,221,146.93	6,229	Q 3,421,981.00		
TOTAL												2,588	Q 6,725,482.87	2,608	Q 6,615,221.89	3,625	Q 6,659,295.24	8,821	Q 20,000,000.00		

2. PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PRODUCTO Y SUBPRODUCTO

La programación mensual del producto y subproducto presentan valores estimados según datos históricos. No obstante, cabe resaltar que no todos los Acuerdos Gubernativos ni todos los Expedientes presentan las mismas características, por lo que asignarles una misma meta financiera sería impropio. Tampoco es posible predecir con exactitud cuántos expedientes se recibirán, dado que la población que la institución atiende es amplia.

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES														DPSE-15							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2020													
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FÍSICA Y FINANCIERA	
11	00	00	001	000	0	Producto 1: Acuerdos en beneficio del Gobierno Central	Documentos	Meta física	741	238	189	152	172	171	147	233	164	137	143	105	2,592
								Meta financiera	Q 1,917,674.00	Q 1,052,883.00	Q 1,052,883.00	Q 1,052,883.00	Q 1,472,883.00	Q 1,052,882.00	Q 1,847,265.00	Q 1,052,882.00	Q 1,462,883.00	Q 1,052,882.00	Q 1,052,882.00	Q 1,460,673.00	Q 15,531,555.00
11	00	002	000	000	0	Subproducto 1: Acuerdos en beneficio del Gobierno Central	Documentos	Meta física	741	238	189	152	172	171	147	233	164	137	143	105	2,592
								Meta financiera	Q 1,917,674.00	Q 1,052,883.00	Q 1,052,883.00	Q 1,052,883.00	Q 1,472,883.00	Q 1,052,882.00	Q 1,847,265.00	Q 1,052,882.00	Q 1,462,883.00	Q 1,052,882.00	Q 1,052,882.00	Q 1,460,673.00	Q 15,531,555.00
11	00	002	000	000	0	Producto 2: Expedientes tramitados en beneficio de Entidades, personas jurídicas e individuales	Documentos	Meta física	324	355	248	341	274	606	468	537	287	711	153	1,925	6,229
								Meta financiera	Q 434,759.00	Q 340,651.00	Q 340,651.00	Q 340,651.00	Q 340,651.00	Q 340,651.00	Q 528,868.00	Q 340,651.00	Q 340,651.00	Q 340,651.00	Q 340,651.00	Q 340,651.00	Q 438,959.00
11	00	002	000	000	0	Subproducto 1: Expedientes tramitados en beneficio de Entidades, personas jurídicas e individuales	Documentos	Meta física	324	355	248	341	274	606	468	537	287	711	153	1,925	6,229
								Meta financiera	Q 434,759.00	Q 340,651.00	Q 340,651.00	Q 340,651.00	Q 340,651.00	Q 340,651.00	Q 528,868.00	Q 340,651.00	Q 340,651.00	Q 340,651.00	Q 340,651.00	Q 340,651.00	Q 438,959.00

4. FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL

Esta ficha será utilizada para dar seguimiento al alcance de las metas establecidas, considera la información del año 2017 como línea de base, y el desglose por cuatrimestre y total, para el ejercicio 2018. Los datos absolutos se llenarán al concluir cada periodo establecido, tal y como lo indica la columna de ejecución, y de esa manera se obtendrá el valor porcentual de dicho dato.

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL															DPSE-16	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA																
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO																

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO												TOTAL 2020	Ejecutada			
			AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2020			Cuatrimestre 2 2020			Cuatrimestre 3 2020					TOTAL 2020		
				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: Acuerdos en beneficio del Gobierno Central	Documento	% de cumplimiento en la ejecución de metas Documentos ejecutados / Documentos programados	2018	797	816		1,320	0%		723	0%		549	0%		2,592	0%		
Producto 2: Expedientes tramitados en beneficio de Entidades, personas jurídicas e individuales	Documento	% de cumplimiento en la ejecución de metas Documentos ejecutados / Documentos programados	2018	5,733	5,733		1,268	0%		1,885	0%		3,076	0%		6,229	0%		
							2,588	Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre		2,608	Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre		3,625	Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre		8,821	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												TOTAL 2020		
			AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2020			Cuatrimestre 2 2020			Cuatrimestre 3 2020			META		
				META		META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
Subproducto 1: Acuerdos en beneficio del Gobierno Central	Documento	% de cumplimiento en la ejecución de metas Documentos ejecutados / Documentos programados	2018	797	816		1,320	0%		723	0%		549	0%		2,592	0%
Subproducto 2: Expedientes tramitados en beneficio de Entidades, personas jurídicas e individuales	Documento	% de cumplimiento en la ejecución de metas Documentos ejecutados / Documentos programados	2018	5,733	5,733		1,268	0%		1,885	0%		3,076	0%		6,229	0%
							2,588	Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre		2,608	Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre		3,625	Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre		8,821	Nota: información a completar al termino del año.

5. MATRIZ DE VINCULACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS

PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS (Productos en negrillas)	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y/O SUBPRODUCTO	TIPO DE DETALLE DE INSUMO DEL SUBPRODUCTO			PROGRAMA	SUPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	FINALIDAD, FUNCIÓN Y DIVISIÓN	TIPO DE PROYECTO
			LISTADO ESTANDAR DE INSUMOS	LISTADO LIMITADO DE INSUMOS	SIN DETALLE DE INSUMOS DEFINIDO								
Acuerdos	Documento	Proyectos de acuerdos con expedientes		x		11	0	0	1	0	Despacho del Secretario General	N/A	N/A
Expedientes	Documento	Solicitudes varias		x		11	0	0	2	0	Servicios Administrativos	N/A	N/A

De conformidad con las funciones que por mandato realiza la Secretaría General de la Presidencia, que no incluyen la ejecución de programas, la red de categorías programáticas está estructurada únicamente de programa y actividad; sin subprogramas, proyectos ni obras.

6. MATRIZ DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS			ANEXO DPSE-03		
	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	
2014	Q 16,000,000.00	Q 14,864,866.00	Q 14,517,913.12	98%	
2015	Q 16,000,000.00	Q 15,791,011.00	Q 13,337,312.56	84%	
2016	Q 14,000,000.00	Q 13,825,456.00	Q 13,434,732.92	97%	
2017	Q 16,000,000.00	Q 17,469,336.00	Q 17,436,577.28	100%	
2018	Q 16,000,000.00	Q 19,000,000.00	Q 18,999,143.54	100%	

La Secretaría General de la Presidencia en los años analizados mantuvo un presupuesto estable, fue hasta en el 2015 que el Congreso de la República hizo ajustes y aprobó Q. 14,000,000.00 para el periodo 2016. Las actuales autoridades de la institución recuperaron el techo presupuestario de Q. 16,000,000.00 para el 2017 y se gestionó por medio del Despacho Superior, ante el Ministerio de Finanzas Públicas, una ampliación de Q. 1,500,000.00 para cubrir los gastos que conlleva mantener la Certificación en la Norma ISO 9001:2015, así como la obtención de la Certificación en la Norma ISO 37001:2016. Ambas Certificaciones. Esto último se aprobó y entró en vigencia mediante el Acuerdo Gubernativo de Presupuesto Número 11-2017.



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA

SECRETARIA GENERAL
DE LA PRESIDENCIA