

***PLAN OPERATIVO MULTIANUAL***

***-POM- 2024-2028***

***Y***

***PLAN OPERATIVO ANUAL***

***-POA- 2024***

***Guatemala, septiembre 2023.***

***PLAN OPERATIVO MULTIANUAL***

***-POM- 2024-2028***

***Y***

***PLAN OPERATIVO ANUAL***

***-POA- 2024***



***Gloria Verna Guillermo Lemus***

***Secretaria General.***

**Índice**

**Contenido Págs.**

[Presentación. 4](#_Toc139965421)

[I. Análisis de vinculación institucional. 6](#_Toc139965422)

[I. Planificación operativa multianual. 9](#_Toc139965423)

[II. Mecanismo de seguimiento a nivel multianual. 11](#_Toc139965424)

[III. Planificación anual y cuatrimestral. 14](#_Toc139965425)

[IV. Red de categorías programáticas. 16](#_Toc139965426)

[V. Programación mensual del producto, subproducto, acciones e insumos. 17](#_Toc139965427)

[VI. Seguimiento a nivel anual. 20](#_Toc139965428)

[VII. Estructura presupuestaria. 22](#_Toc139965429)

[VIII. Siglas y acrónimos. 23](#_Toc139965430)

[IX. Matrices de seguimiento 2024. 24](#_Toc139965431)

[X. Hoja de aprobación. 27](#_Toc139965432)

[XI. Hoja de elaboración. 28](#_Toc139965433)

[XII. Anexos. 29](#_Toc139965434)

# **Presentación.**

La Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio -SENABED-, presenta el Plan Operativo Multianual -POM- 2024-2028 y el Plan Operativo Anual -POA- 2024, tomando como línea base la planificación, objetivos y resultados del Plan Estratégico Institucional -PEI- 2021-2025 elaborado por la Secretaría General y validado por las Direcciones y Unidades que conforman la estructura organizacional.

En el presente documento, se definen objetivos estratégicos, operativos y financieros que cada unidad organizacional proyecta ejecutar durante el año 2024 con una proyección multianual al 2028, en concordancia con la Política General de Gobierno y Plan Nacional de Desarrollo K’atun, Nuestra Guatemala 2032, también se proyectan metas y objetivos específicos en las matrices -POM- 2024-2028 y POA 2024, lo cual permite orientar las acciones institucionales y coadyuvar con las estrategias de desarrollo nacional implementadas por el Estado de Guatemala. El presente instrumento es elaborado por las máximas autoridades de la SENABED, permitiendo con ello disponer de una herramienta para la orientación y cumplimiento de las metas y objetivos establecidos, así como una ejecución presupuestaria eficiente.

Este documento, sustenta su contenido en la Política de Integridad y Eficiencia Institucional, así como en los ejes estratégicos institucionales planteados en el PEI, siendo estos:

1. Control y Registro de Bienes.
2. Administración de Bienes.
3. Administración de Inversiones.
4. Administración eficiente de los recursos institucionales.
5. Fortalecimiento Institucional.
6. Control Interno.
7. Transparencia y Comunicación.

**El Plan Operativo Multianual -POM-** se proyecta para un periodo de cinco años (2024-2028), asimismo, este instrumento pretende establecer las principales líneas de acción para ajustarlas al techo presupuestario asignado para cada ejercicio fiscal, cumpliendo con ello, con lo estipulado en la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto No. 101-97 del Congreso de la República) y siguiendo los lineamientos de trabajo de las máximas autoridades de la institución.

**El Plan Operativo Anual -POA**- se elabora con una vigencia presupuestaria un año (2024) con la proyección de metas y objetivos de cada una de las unidades organizacionales que conforman a la Institución.

La SENABED mediante la elaboración del POM 2024-2028 y el POA 2024, reitera su compromiso con los más altos estándares de transparencia, integridad y eficiencia para el cumplimiento de su mandato y promueve desde todas las perspectivas de la gestión pública, el control interno y la participación ciudadana, la integralidad de los principios más elementales de cumplimiento de sus obligaciones en beneficio del Estado de Guatemala.

***Gloria Verna Guillermo Lemus***

***Secretaria General.***

***Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio.***

# **Análisis de vinculación institucional.**

El Plan Nacional de Desarrollo k´atun: Nuestra Guatemala 2032, fue elaborado en cumplimiento del mandato constitucional de formular las políticas de desarrollo del país, e instruye al Organismo Ejecutivo para que de forma coordinada inicie el proceso de socialización e implementación. El plan está conformado por cinco ejes los cuales constituyen la política nacional de desarrollo de largo plazo que articule las políticas, planes, programas, proyectos e inversiones. Se incluyen, igualmente, metas, resultados y lineamientos.

La SENABED, está vinculada al eje **“Estado como garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo”** y al **Objetivo de Desarrollo Sostenible 16,** **“Paz, justicia e instituciones sólidas”**, teniendo como prioridad el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones del Estado para responder a los desafíos del desarrollo, naciendo de esta vinculación nuestro objetivo general institucional.

Así mismo, se encuentra vinculada al **resultado 3.1,** **“hacia 2020 el Organismo Ejecutivo, por medio de un proceso participativo integral, ha diseñado e implementado mecanismos y herramientas de ética pública, así como mecanismos de mediación educativa que permitan transformar los imaginarios colectivos relacionados con la transparencia y la probidad”**.

Es importante mencionar que para dar seguimiento a este resultado se han implementado políticas institucionales que promueven la ética, la transparencia y la rendición de cuentas.

Posteriormente se llevó a cabo un ejercicio a nivel nacional de evaluación a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo k´atun, Nuestra Guatemala 2032 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la participación de representantes de la sociedad civil, sector público, sector privado y la cooperación internacional y con la aprobación por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural –CONADUR-, siendo producto de dicho ejercicio el establecimiento específico de diez Prioridades Nacionales de Desarrollo, de ellas se derivan 16 Metas Estratégicas de Desarrollo MED, de las cuales la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio contribuye de manera directa en la **prioridad** **7, “Fortalecimiento Institucional Seguridad y Justicia” y a la Meta 16.6, “Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.**

En cuanto a la Política General de Gobierno -PGG- 2020-2024, aprobada por Acuerdo Gubernativo No. 32-2020 de fecha 29 de enero de 2020, enmarca Pilares, Objetivos Estratégicos, Objetivos Sectoriales, de los cuales se derivan Acciones Estratégicas que permitirán el logro de las Metas Estratégicas.

La Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Domino, se encuentra vinculada institucionalmente al **Pilar 4, “Estado responsable transparente y efectivo**”.

Es importante mencionar que desde el Eje K´atun, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las Prioridades de Nación hasta la Política General de Gobierno la SENABED se encuentra vincula al fortalecimiento, la seguridad y la justicia de las instituciones del Estado, así como a fortalecerse como una institución eficaz, responsable y transparente en todos sus niveles, de igual está comprometida reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

***PLAN OPERATIVO MULTIANUAL***

***-POM- 2024-2028***



# **Planificación operativa multianual.**

A continuación, se presenta la matriz de la Planificación Operativa Multianual, en la cual se visualizan los productos y subproductos proyectados con sus respectivas metas físicas y financieras del año 2024 al 2028, de acuerdo al modelo lógico de la estrategia, los cuales contribuirán con el alcance del resultado final esperado.



# **Mecanismo de seguimiento a nivel multianual.**

A través de esta matriz se observa la proyección multianual de 2024 al 2028 del resultado final institucional tomando como línea base la monetización de los arrendamientos y públicas subastas establecido en el año 2020, el cual ascendía a Q. 3,728,524.33, mostrando el desenvolvimiento esperado de acuerdo a la proyección antes citada. Además, en el seguimiento a nivel multianual de los productos, se detalla las metas físicas planificadas multianualmente, en las cuales su cumplimiento será verificado anualmente a través de la operatividad del POM.





***PLAN OPERATIVO ANUAL***

***-POA- 2024***



# **Planificación anual y cuatrimestral.**

En esta matriz se muestra la vinculación institucional con las Prioridades Nacionales de Desarrollo, Metas Estratégicas de Desarrollo, la Política General de Gobierno 2021-2024, los resultados institucionales (Final, Intermedio e Inmediato), productos, y subproductos, los cuales se detallan con la unidad de medida en la que se entregaran los bienes y servicios, además de establecer al Municipio de Guatemala como priorizado. Esta información se especifica de forma cuatrimestral, mostrando las metas físicas y financieras de cada una de las intervenciones y sus subproductos.



# **Red de categorías programáticas.**



# **Programación mensual del producto, subproducto, acciones e insumos.**

A continuación, se detalla la planificación mensual de metas físicas y financieras de los productos, subproductos y acciones institucionales, las cuales servirán de base para la ejecución del Plan Operativo Anual 2024. En este caso no se presenta un detalle de todos los insumos, por lo extenso de su contenido, sin embargo, en el apartado de Anexos se muestra una ejemplificación de cómo están integrados los insumos a nivel de acción, subproducto y producto. Adjunto al presente documento se encontrará el archivo con los insumos a nivel institucional.





# **Seguimiento a nivel anual.**

Para darle el monitoreo respectivo a las metas físicas contempladas a nivel producto y subproducto, se plantean las siguientes matrices detallando los indicadores de estos, para con ello medir el avance en el cumplimiento de las metas planificadas en el POA 2024.

|  |  |
| --- | --- |
| **FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL**  | **SPPD-21** |
| **NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO** |
| **SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |
| **PRODUCTO** |  **UNIDAD DE MEDIDA**  | **INDICADORES DE PRODUCTO** |  |
| **INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA**  | **LINEA DE BASE**  | **Cuatrimestre I 2024** | **Cuatrimestre II 2024** | **Cuatrimestre III 2024** | **TOTAL 2024** |
| **AÑO** | **META** | **META** | **META** | **META** | **META** |
| **Datos Absolutos** | **Datos Relativos**  | **Datos Absolutos** | **Datos Relativos**  | **Ejecución Estimada** | **Datos Absolutos** | **Datos Relativos**  | **Ejecución Estimada** | **Datos Absolutos** | **Datos Relativos**  | **Ejecución Estimada** | **Datos Absolutos** | **Datos Relativos**  | **Ejecución Estimada** |
| Producto 1: Dirección y Coordinación. | Documento | Número de documentos programados/Número de documentos entregados. | 2023 | 12 | 100% | 4 | 33% | 4 | 4 | 33% | 4 | 4 | 33% | 4 | 12 | 100% | 12 |
| Producto 2: Servicios de Administración Financiera. | Documento | Número de documentos programados/Número de documentos entregados. | 2023 | 12 | 100% | 4 | 33% | 4 | 4 | 33% | 4 | 4 | 33% | 4 | 12 | 100% | 12 |
| Producto 3: Planes anuales de monetización y mercadeo e informe de gestión de la administración de bienes en beneficio del CONABED. | Documento | Número de documentos programados/Número de documentos entregados. | 2023 | 14 | 100% | 6 | 43% | 6 | 4 | 29% | 4 | 4 | 29% | 4 | 14 | 100% | 14 |
| Producto 4: Informe de control y registro de bienes con medida cautelar en beneficio del CONABED. | Documento | Número de documentos programados/Número de documentos entregados. | 2023 | 12 | 100% | 4 | 33% | 4 | 4 | 33% | 4 | 4 | 33% | 4 | 12 | 100% | 12 |
| Producto 5: Plan anual e informe de gestión de las inversiones en beneficio del CONABED. | Documento | Número de documentos programados/Número de documentos entregados. | 2023 | 13 | 100% | 4 | 31% | 4 | 4 | 31% | 4 | 5 | 38% | 5 | 13 | 100% | 13 |
| Producto 6: Informe de gestión y registro de contratistas en beneficio del CONABED. | Documento | Número de documentos programados/Número de documentos entregados. | 2023 | 12 | 100% | 4 | 33% | 4 | 4 | 33% | 4 | 4 | 33% | 4 | 12 | 100% | 12 |

|  |
| --- |
| **SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |
| **SUBPRODUCTO** |  **UNIDAD DE MEDIDA**  | **INDICADORES DE SUBPRODUCTO** |  |  |  |
| **INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA**  | **LINEA DE BASE**  | **Cuatrimestre I 2024** | **Cuatrimestre II 2024** | **Cuatrimestre III 2024** | **TOTAL 2024** |
| **AÑO** | **META** | **META** | **META** | **META** | **META** |
| **Datos Absolutos** | **Datos Relativos**  | **Datos Absolutos** | **Datos Relativos**  | **Ejecución Estimada** | **Datos Absolutos** | **Datos Relativos**  | **Ejecución Estimada** | **Datos Absolutos** | **Datos Relativos**  | **Ejecución Estimada** | **Datos Absolutos** | **Datos Relativos**  | **Ejecución Estimada** |
| Subproducto 1: Dirección y Coordinación. | Documento | Número de documentos programados/Número de documentos entregados. | 2023 | 12 | 100% | 4 | 33.33% | 4 | 4 | 33.33% | 4 | 4 | 33.33% | 4 | 12 | 100% | 12 |
| Subproducto 2: Servicios de Administración Financiera. | Documento | Número de documentos programados/Número de documentos entregados. | 2023 | 12 | 100% | 4 | 33.33% | 4 | 4 | 33.33% | 4 | 4 | 33.33% | 4 | 12 | 100% | 12 |
| Subproducto 3: Planes anuales de monetización y mercadeo e informe de gestión de la administración de bienes en beneficio del CONABED. | Documento | Número de documentos programados/Número de documentos entregados. | 2023 | 14 | 100% | 4 | 42.86% | 6 | 6 | 28.57% | 4 | 4 | 28.57% | 4 | 14 | 100% | 14 |
| Subproducto 4: Informe de control y registro de bienes con medida cautelar en beneficio del CONABED. | Documento | Número de documentos programados/Número de documentos entregados. | 2023 | 12 | 100% | 4 | 33.33% | 4 | 4 | 33.33% | 4 | 4 | 33.33% | 4 | 12 | 100% | 12 |
| Subproducto 5: Plan anual e informe de gestión de las inversiones en beneficio del CONABED. | Documento | Número de documentos programados/Número de documentos entregados. | 2023 | 13 | 100% | 4 | 30.77% | 4 | 4 | 30.77% | 4 | 4 | 38.46% | 5 | 13 | 100% | 13 |
| Subproducto 6: Informe de gestión y registro de contratistas en beneficio del CONABED. | Documento | Número de documentos programados/Número de documentos entregados. | 2023 | 12 | 100% | 4 | 33.33% | 4 | 4 | 33.33% | 4 | 4 | 33.33% | 4 | 12 | 100% | 12 |

# **Estructura presupuestaria.**

|  |
| --- |
| **FUENTE 11/17/18/31/32** |
| **Programa** | **Actividad** | **Producto** | **Subproducto** | **PG** | **SP** | **PY** | **AC** | **OB** | **REN** | **UBG** | **F** | **ORG** | **CORR** |
| **1** | **ACTIVIDADES CENTRALES** | 1 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | **Dirección y Coordinación** | Dirección y Coordinación | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000 | 0101 | 11/17/18 | 000 | 0000 |
| 2 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | **Servicios de Administración Financiera** | Servicios de administración Financiera | 01 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000 | 0101 | 11/17/18/31/32 | 000 | 0000 |
| **11** | **ADMINISTRACION DE BIENES Y RECURSOS DEL CONABED** | 1 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES | **Planes anuales de monetización y mercadeo e informe de gestión de la administración de bienes en beneficio del CONABED** | Planes anuales de monetización y mercadeo e informe de gestión de la administración de bienes en beneficio del CONABED | 11 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000 | 0101 | 11/17/18 | 000 | 0000 |
| 2 | SERVICIOS DE CONTROL Y REGISTRO DE BINES CON MEDIDA CAUTELAR | **Informe de control y registro de bienes con medida cautelar en beneficio del CONABED** | Informe de control y registro de bienes con medida cautelar en beneficio del CONABED | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000 | 0101 | 11/17/18 | 000 | 0000 |
| **12** | **SERVICIOS DE INVERSIONES Y REGISTRO DE CONTRATISTAS** | 1 | SERVICIO DE ADMISTRACIÓN DE INVERSIONES | **Plan anual e informe de gestión de las inversiones en beneficio del CONABED** | Plan anual e informe de gestión de las inversiones en beneficio del CONABED | 12 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000 | 0101 | 11/17/18 | 000 | 0000 |
| 2 | SERVICIO DE REGISTRO DE CONTRATISTAS | **Informe de gestión y registro de contratistas en beneficio del CONABED** | Informe de gestión y registro de contratistas en beneficio del CONABED | 12 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000 | 0101 | 11/17/18 | 000 | 0000 |

# **Siglas y acrónimos.**

* **CONABED** Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de

Domino.

* **CGC**  Contraloría General de Cuentas.
* **DIE** Dirección de Informática y Estadística.
* **DPE** Departamento de Planificación y Estadística.
* **DTP** Dirección Técnica del Presupuesto.
* **FODA**  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
* **LED** Ley de Extinción de Dominio.
* **LOP** Ley Orgánica del Presupuesto.
* **MINFIN**  Ministerio de Finanzas Públicas.
* **MINGOB** Ministerio de Gobernación.
* **MP** Ministerio Público.
* **ODS** Objetivo de Desarrollo Sostenible.
* **OJ** Organismo Judicial.
* **PEI**  Plan Estratégico Institucional.
* **PGG**  Política General de Gobierno.
* **POA** Plan Operativo Anual.
* **POM** Plan Operativo Multianual.
* **SEGEPLAN** Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
* **SENABED** Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de

Dominio.

* **SIAF** Sistema Integrado de Administración Financiera.
* **SIAF-SAG** Sistema Integrado de Administración Financiera y Control.
* **SICOIN**  Sistema de Contabilidad Integrada.

# **Matrices de seguimiento 2024.**













# **Hoja de aprobación.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del documento | Año | POM 2024-2028POA 2024 |
| *Plan Operativo Multianual -POM- 2024-2028 y* *Plan Operativo Anual -POA- 2024.* | **Número de folios** | 68 |
|  | **Elaborado por:** | **Revisado por:** | **Aprobado por:** |
| Fecha: | **Septiembre 2023** | **Septiembre 2023** | **Septiembre 2023** |
| Unidad organizacional: | **Departamento de Planificación y Estadística.** | **Secretaría General Adjunta** | **Secretaría General.** |
| Nombre y puesto: | Mimia De Yamira Cuellar Estrada.Jefe del Departamento de Planificación y Estadística | Angela Marina Figueroa MolinaSecretaria General Adjunta | Gloria Verna Guillermo LemusSecretaria General |
| Firma y sello: |  |  |  |

# **Hoja de elaboración.**

***Plan Operativo Multianual -POM- 2024-2028***

***Plan Operativo Anual -POA- 2024***

***Metodología e integración de información:***

***Secretaría General.***

***Secretaría General Adjunta.***

***Dirección de Informática y Estadística.***

***Departamento de Planificación y Estadística.***

***Direcciones y Unidades de la SENABED.***

***Gloria Verna Guillermo Lemus***

***Secretaria General.***

***Diagonal 6, 10-26 Zona 10***

***Tel: (502) 2495-0600***

[**www.senabed.gob.gt**](http://www.senabed.gob.gt)

***Guatemala, septiembre 2023.***

# **Anexos.**

**DTP´S 2024-2028**