

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ORGANISMO EJECUTIVO

SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021



“Secretaría de Asuntos Administrativos
y de Seguridad”

OBJETIVO Y ATRIBUCIONES DE SAAS

Artículo 2

La SAAS tendrá como objetivo garantizar permanentemente la seguridad, integridad física y la vida del Presidente y Vicepresidente de la República y la de sus respectivas familias, así como brindarles toda clase de apoyo administrativo y logístico en actividades oficiales y personales dentro del territorio nacional y en el extranjero.



RENDICIÓN DE CUENTAS

PARTE GENERAL
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

CIFRAS GENERALES DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

Presupuesto vigente **TOTAL:** **Q. 147,000,000.00**

Presupuesto **EJECUTADO**
(utilizado): **Q. 80,041,261.74**

SALDO por ejecutar
(por utilizar): **Q. 66,958,738.26**

CIFRAS GENERALES DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: **54.45%**

¿EN QUÉ UTILIZA EL DINERO “LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD”?

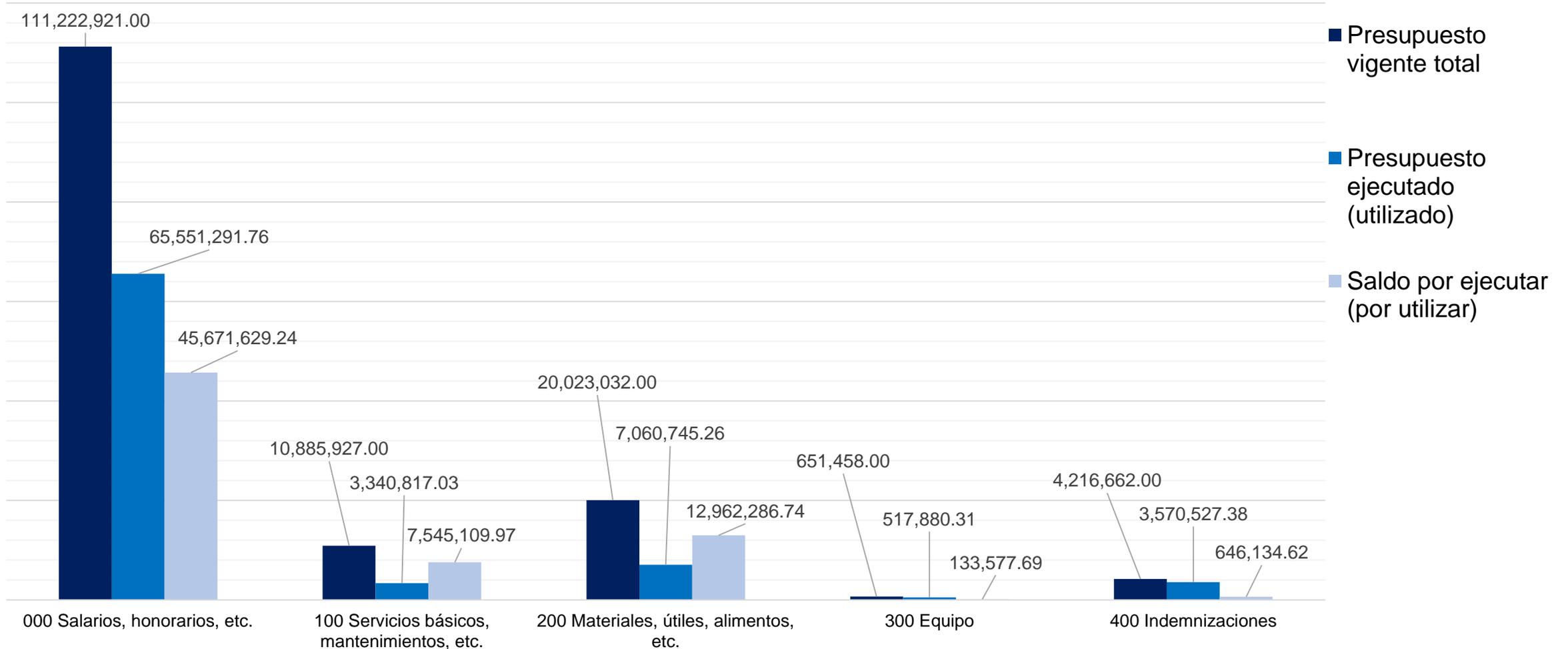
Se utiliza en los grupos de gasto que coadyuvan al cumplimiento del objeto y atribuciones legales asignadas a la institución, aunado a ello se ha puesto a disposición del Ministerio de Finanzas Públicas un TOTAL de Q25,000,000.00, con el propósito de fortalecer las metas de gestión gubernamental:

EL GASTO SE
DIVIDE

EN **5** GRUPOS

ENERO-AGOSTO 2021			
GRUPO DE GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	% DE EJECUCIÓN	% DE REPRESENTACIÓN PRESUPUESTARIA
000 NÓMINA	Q 111,222,921.00	58.94%	75.66%
100 SERVICIOS	Q 10,885,927.00	30.69%	7.41%
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 20,023,032.00	35.26%	13.62%
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q 651,458.00	79.50%	0.45%
400 INDEMNIZACIONES	Q 4,216,662.00	84.68%	2.86%
TOTALES	Q 147,000,000.00	54.45%	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021



* Cifras en millones de quetzales

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL PAGO DE SERVIDORES PÚBLICOS?



La importancia del pago a los servidores públicos de SAAS, radica en la dignificación del personal que presta el invaluable servicio de garantizar permanentemente la seguridad, integridad física y vida del Presidente y Vicepresidente de la República y sus familias, así como la seguridad temporal de funcionarios y dignatarios; los cuales representan el 60.24% del personal activo en la institución; el 39.76% del personal de la SAAS es aquel que con alta responsabilidad, cumple con prestar el apoyo administrativo y logístico en actividades tanto oficiales como personales de los mandatarios.

REGLONES PRESUPUESTARIOS	AL 28 DE AGOSTO DE 2021			
	011	031	029	TOTAL
PUESTOS ACTIVOS	871	48	4	923
PUESTOS VACANTES	303	2		305
TOTALES	1174	50	4	1228

El gasto acumulado al 31 de agosto es de (Q65,551,291.76) que representa un 58.94 % del presupuesto devengado.

PAGO DE SALARIOS A SERVIDORES PÚBLICOS A LA FECHA



ESTE RUBRO CONSTITUYE
EL **75.66%** DEL TOTAL DEL
PRESUPUESTO VIGENTE DE
LA “SECRETARÍA DE
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Y DE SEGURIDAD”

Presupuesto Vigente total para el pago de Servidores Públicos

Q. 111,222,921.00

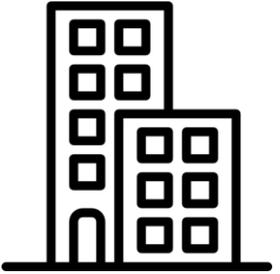
Presupuesto utilizado al Segundo Cuatrimestre 2021 para el pago de Servidores Públicos

Q. 65,551,291.76

Presupuesto pendiente de utilizar para el pago de Servidores Públicos

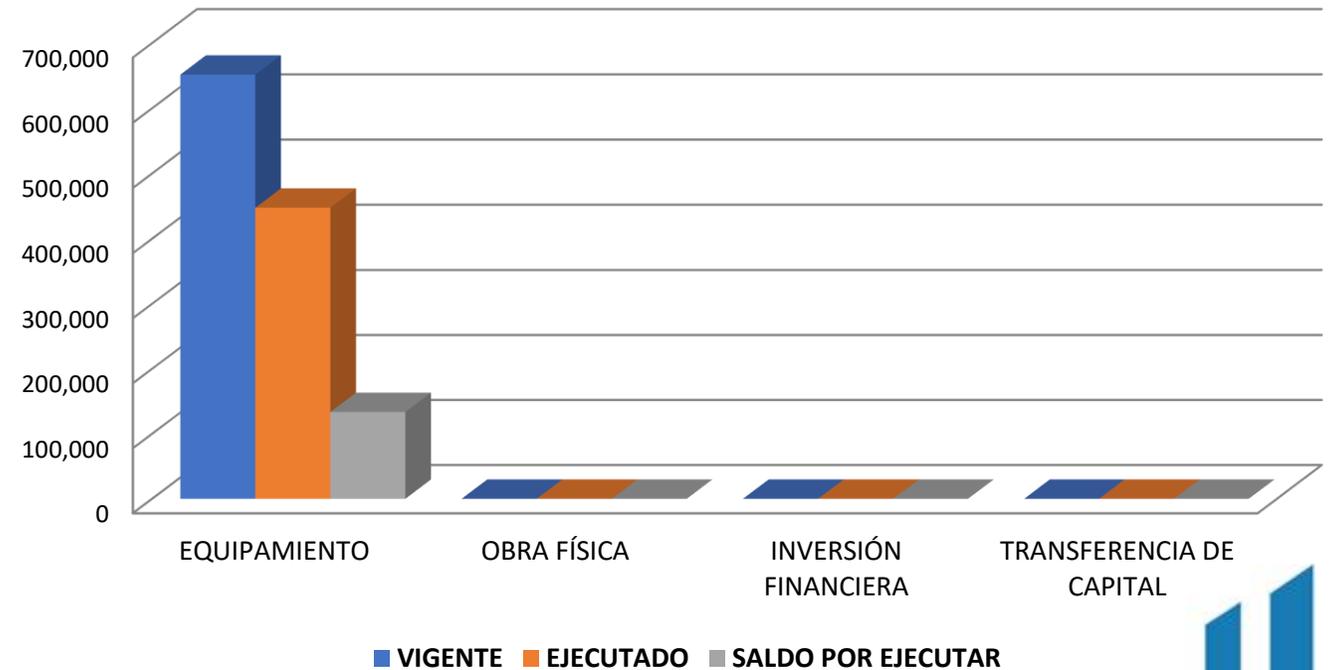
Q. 45,671,629.24

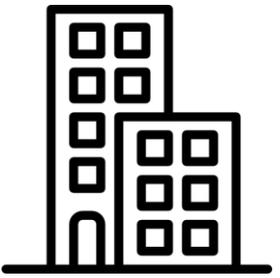
¿EN QUÉ INVIERTE “LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD”?



“La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad” invierte en la adquisición de mobiliario, equipo de oficina, educacional, comunicación, cómputo, entre otros, por un monto total de (Q447,432.50), fortaleciendo de esa manera el cumplimiento de su función.

Ejecución Presupuestaria de la Inversión
(en miles de Quetzales)





MONTO UTILIZADO EN INVERSIÓN A LA FECHA

Presupuesto vigente total para la inversión

Q. 651,458.00

Presupuesto utilizado al Segundo Cuatrimestre 2021 para la inversión

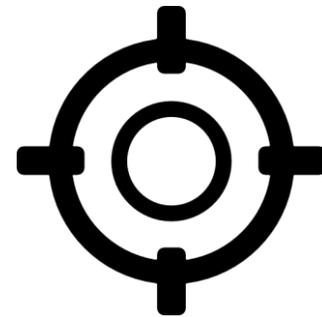
Q. 517,880.31

Presupuesto pendiente de utilizar para la inversión

Q. 133,577.69

ESTE RUBRO CONSTITUYE EL
0.44% DEL TOTAL DEL
PRESUPUESTO DEVENGADO
DE “LA SECRETARÍA DE
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y
DE SEGURIDAD”

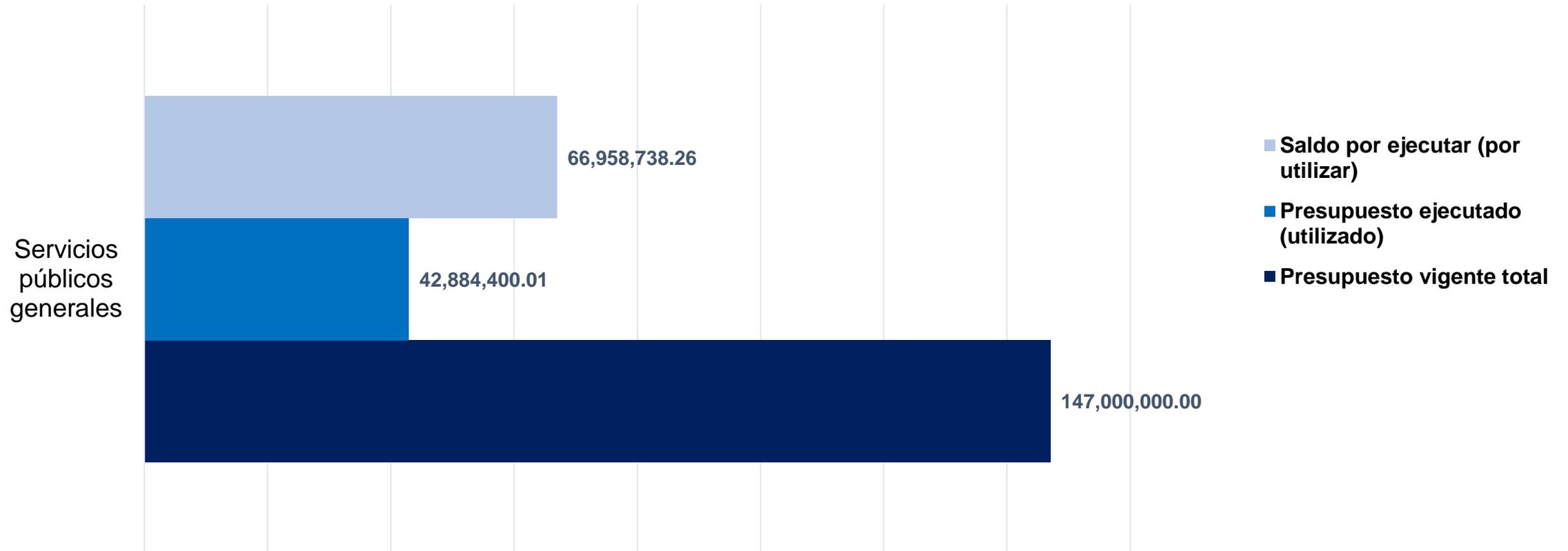




¿QUÉ FINALIDAD PRESUPUESTARIA ATIENDE “LA SAAS”?

Los servicios de seguridad, apoyo administrativo y logístico que representa un **100%** presupuesto total de **“LA INSTITUCIÓN”**.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FINALIDAD AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021



* Cifras en millones de quetzales



RENDICIÓN DE CUENTAS

**RESULTADOS ESPECÍFICOS
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021**

ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN REMODELACIÓN EL COMEDOR DE COCINA II

Iluminación y ventilación deficiente, para cumplir con las medidas de higiene y seguridad.



Remozamiento de instalaciones para mejorar las medidas sanitarias, tanto en la cocina como en el área del personal, asignada para ingerir alimentos.

PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES

SERVICIO SANITARIO DE CABALLEROS

ANTES:



DURANTE:



DESPÚES:



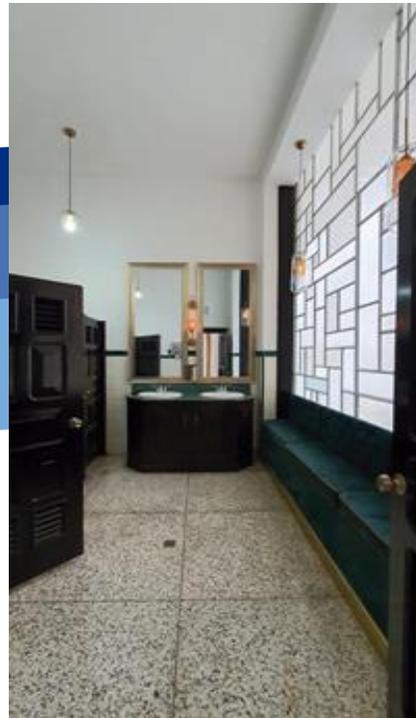
Remodelación del Servicio Sanitario de Caballeros, ubicado en Casa Presidencial. Remozamiento, cambio de mingitorios y mejora de iluminación.

SERVICIO SANITARIO DE DAMAS

ANTES:



DURANTE:



DESPÚES:



Cambio de iluminación y remozamiento del Servicio Sanitario de Mujeres ubicado en Casa Presidencial.

Se instaló iluminación led, se repararon puertas, grifería y sillones.

FACHADA POSTERIOR EDIFICIO SERVICIOS GENERALES

ANTES:



DURANTE:



DESPÚES:



Actualmente se está reparando un muro en el edificio de Servicios Generales, debido a que tenía desprendimiento en el repello y debido al paso del tiempo, la estructura de hierro estaba con mucha corrosión.

PRINCIPALES AVANCES

ACADEMIA

ANTES:



DESPÚES:



Compra de dos enfriadores para uso en la cocina.



Cambio de grifería para lavatrastos de cocina.

PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES

ACADEMIA

ANTES:



DESPÚES:

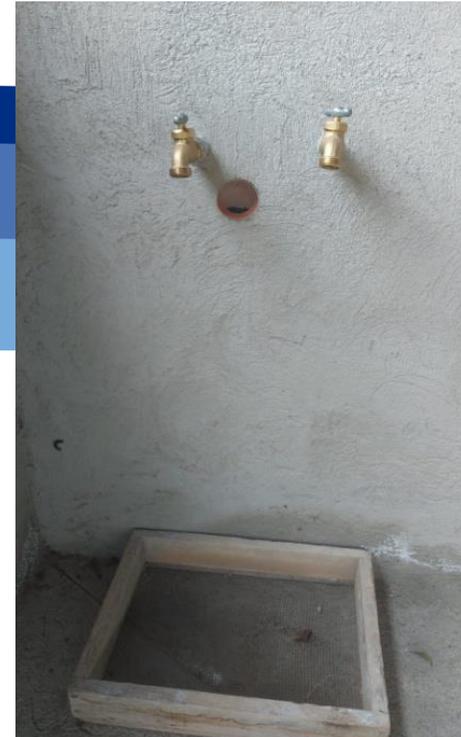


Remozamiento del área de cocina, con la compra e instalación de lavamanos y renovación del piso cerámico instalado.

PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES

ACADEMIA

Actualmente se cuenta con cuatro pilas, una lavadora, con remozamiento de la instalación correspondiente.



ACADEMIA



En las instalaciones de la Academia de SAAS, en el cual se brinda entrenamiento y capacitación constante al personal operativo y administrativo, se dotó de camas matrimoniales, en virtud que las que estaban se hallaban muy deterioradas.

ACADEMIA

ÁREA DE COCINA



Compra de diversos implementos para mejoramiento de las medidas sanitarias y de higiene en el área de cocina.

1. Vajilla tipo melanina para 100 personas (plato, taza bola y taza).
2. Juego de cubiertos de metal para 108 personas (cuchara, tenedor y cuchillo)
3. Exterminadores electrónicos de insectos voladores.



ACADEMIA



COMPRA DE EQUIPO DE COCINA

4. Adquisición de juegos de utensilios, cucharones y paletas.
5. Compra de juegos de CEIFI para mantener caliente los alimentos.
6. Mesa de acero inoxidable para preparación y colocación de alimentos.
7. Compra e instalación de purificador de agua.
8. Compra de sartenes medianos de teflón.

INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN



En cuanto a la inversión efectuada en equipo de comunicación e informática se llevó a cabo cambio de UPS en el Centro de Datos.

INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

ANTES:



DESPÚES



Renovación de equipo en el NVR del área de Control Maestro.



Movimiento de Fibra Óptica
DACA en Academia de SAAS.

INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

CONTINGENCIA DE INTERNET



RADIO ENLACE RF



ANTENA RF

INTERNET POR FIBRA ÓPTICA



FINCA SANTO TOMAS



ACADEMIA SAAS

PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES

INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN



**INTERNET POR FIBRA
ÓPTICA:**

CASA INTERNACIONAL



**INSTALACIÓN DE
PARARRAYOS:**

**FST RANCHITO Y
PISCINA**

BUNGALOW PRESIDENCIAL



FST RANCHO GRANDE



COCINAS

FREIDORA Y CONGELADOR



La adquisición de estos implementos renovó el equipo de cocina de SAAS y de Academia.

CLAVIJEROS, BANDEJAS, ABRELATAS INDUSTRIAL, DEMAS INSUMOS



PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES

COCINAS

MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE



MOLINO DE NIXTAMAL



PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES

COCINAS

PURIFICADOR DE AGUA



La instalación de tres purificadores de agua disminuyó el consumo de agua en garrafón para uso de cocinas en la Academia.

ALQUILER DE MÁQUINA DE HIELO



Se mejoró la calidad del gasto en el uso de hielo, al adquirir en alquiler máquina de hielo por un monto mensual de Q1,200.00.

Se disminuyó el costo, en virtud que se compraban aproximadamente 4875 libras mensuales de hielo, lo equivalente a Q5,859.00 aproximadamente.

PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULAR

No.	TIPOS DE TRABAJO	TOTAL EN SEGUNDO CUATRIMESTRE
1	Enderezado y Pintura	16
2	Reparación de llantas (pinchazo)	9
3	Lavado de vehículos	1,985
4	Reparación de motocicletas	33
5	Reparaciones mecánicas preventivas y correctivas	305



RENDICIÓN DE CUENTAS
TENDENCIAS Y DESAFÍOS

¿QUÉ TENDENCIA MUESTRA EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS?



Atendiendo al objeto y atribuciones legales de SAAS, es precisamente el recurso humano, la comunicación, el transporte y los implementos de apoyo logístico los que conllevan el mayor compromiso en el presupuesto de SAAS, es por ello que se ve una alta ejecución en los grupos de gasto relacionados a esto:

GRUPO DE GASTO	PRIMER CUATRIMESTRE		SEGUNDO CUATRIMESTRE		TOTAL EJECUTADO AMBOS CUATRIMESTRES	TOTAL % EJECUCIÓN AMBOS CUATRIMESTRES
	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	EJECUTADO	% EJECUCIÓN		
000 NÓMINA	31,188,499.71	25.11	34,362,792.05	30.90	65,551,291.76	58.94
100 SERVICIOS	1,403,946.66	10.34	1,936,870.37	17.79	3,340,817.03	30.69
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,353,941.77	11.22	4,706,803.49	23.51	7,060,745.26	35.26
300 EQUIPO	70,447.81	100	447,432.50	68.68	517,880.31	79.50
400 INDEMNIZACIONES	2,140,025.78	80.33	1,430,501.60	33.92	3,570,527.38	84.68
TOTALES	37,156,861.73	22.94%	42,884,400.01	29.17%	80,041,261.74	54.45%

La ejecución muestra una tendencia de cumplimiento del 85%, por lo que se han hecho los ajustes internos a efecto de enfrentar estratégicamente aquellos factores externos de los cuales depende la adquisición de bienes y servicios que influyen de forma significativa en el cumplimiento de los principios de ejecución presupuestaria.

¿QUÉ MEDIDAS DE TRANSPARENCIA SE HAN APLICADO?



De conformidad con los principios que sustentan la política nacional de datos abiertos, las medidas de transparencia que SAAS ha aplicado son:

- Cumplimiento de la normativa legal presupuestaria, verificando que la Unidad de Planificación cumpla con su función legal. Lo que ha resultado en la reestructuración normativa interna de SAAS, a través de la actualización y creación de reglamentos y manuales administrativos que enriquece el control interno gubernamental.
- Publicación de datos en el Portal Nacional de Datos Abiertos desde el 30 de julio de 2021.
- Conformación del Comité de Datos Abiertos, para la implementación de procesos internos de datos abiertos, lo que ha resultado en capacitaciones constantes y propuestas de trabajo en la sistematización de la información, incluyendo la creación del Archivo General y la digitalización de expedientes.

¿QUÉ DESAFÍOS INSTITUCIONALES SE TIENEN DURANTE 2021?



1. La Pandemia COVID-19, debido al índice de contagios en el personal.
2. El mal estado en que se encontraban las instalaciones y la flota vehicular al momento de transición de mando; lo que ha requerido un plan de restauración, reparación y remodelación gradual, que permita su ejecución sin interrumpir el funcionamiento y las actividades del Presidente y Vicepresidente.
3. El deterioro y obsolescencia de las herramientas, equipos tecnológicos, equipos tácticos y sistemas de seguridad y gestión documental.
4. La inexistencia o ineficiencia de normativas internas, tales como reglamentos, manuales, guías e instructivos administrativos y operativos.
5. La profesionalización, tecnificación, reorganización y reestructuración del recurso humano, operativo y administrativo; lo cual se ha abordado a través de mejoras en el sistema de carrera, así como en los planes, programas y currículo académico.

GRACIAS



BICENTENARIO
GUATEMALA
1821-2021