



SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

Dirección Administrativa
Informe Anual De Rendición De Cuentas
Artículo 4 Del Decreto 13-2013,
Ley De Fortalecimiento De La Institucionalidad
Para La Transparencia
Guatemala 14 de enero, 2015.



UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
INFORME ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ARTÍCULO 4 del DECRETO 13-2013,

LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA
TRANSPARENCIA

ENERO 2015

De acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del Decreto número 13-2013 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Fortalecimiento de la Institucionalidad para la Transparencia (*reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto*), y artículo 20 de su Reglamento, Acuerdo Gubernativo 540-2013; se presenta el informe correspondiente al año fiscal 2014, sobre los siguientes puntos:

- a) La ejecución física de los programas y proyectos, comparándolos con lo programado; incluyendo la información de metas, indicadores, productos y resultados, los cuales deben estar asociados a las políticas públicas; en el caso de obra física, debe respetarse todos los indicadores de divulgación de la iniciativa de Transparencia del Sector de la Construcción –COST-;
- b) La ejecución financiera de los gastos por programas y proyectos, que incluya lo asignado, modificado y ejecutado, con detalle de renglón de gasto;
- c) La ejecución financiera de los recursos por rubro de ingreso;
- d) Los resultados económicos y financieros del período;
- e) Análisis y justificaciones de las principales variaciones;
- f) Beneficiarios, su ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas;
- g) Recursos comprometidos de los proyectos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales;

Medidas de transparencia y calidad del gasto implementadas.



- I. La ejecución física de los programas y proyectos, comparándolos con lo programado; incluyendo la información de metas, indicadores, productos y resultados, los cuales deben estar asociados a las políticas públicas;

El resultado institucional de las metas vigentes para el año 2014, con relación a los productos y subproductos vinculados a las funciones que por mandato legal corresponde a la Secretaría Técnica, se observan avances en las metas físicas programadas en el Plan Operativo Anual de la Secretaría Técnica para el año en curso. (Se adjunta reporte **R00812497.rpt** en el presente apartado).

Con respecto a la dinámica mensual de ejecución de metas, según el reporte **R00815611.rpt** (adjunto en este apartado), se reportan movimientos en los meses de septiembre a diciembre en el cumplimiento de las metas de los subproductos “Dirección y Coordinación” y “Gestión y Funcionamiento de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad”, asociadas al producto Dirección y Coordinación. En función de la meta vigente (06), se ejecutó al mes de diciembre el 100% del presupuesto físico.

Como parte del seguimiento en la divulgación de la Política Nacional de Seguridad se realizaron presentaciones en las diferentes Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad y otras oficinas. De esta manera, fue posible alcanzar las metas de los subproductos derivados del producto Política Nacional de Seguridad. Con respecto a la meta del subproducto “Política de Seguridad Nacional” se ejecutó durante el año el 100% de la meta vigente. Asimismo, en relación a la meta del subproducto “Personas capacitadas en tema de Política Nacional de Seguridad”, se capacitó a 1500 personas durante el año 2014.

En cuanto a las metas asociadas al producto Agenda Estratégica de Seguridad, se alcanzó un porcentaje de ejecución de 100% de la meta del subproducto “Agenda Estratégica de Seguridad, Monitoreada, Evaluada y Actualizada”, así como un porcentaje de ejecución de 100% de la meta del subproducto “Consejo Nacional de Seguridad con informes situacionales en materia de seguridad”. Para el efecto, la Secretaría Técnica mantiene un monitoreo constante de los medios de comunicación, para la elaboración de informes y análisis de coyuntura necesarios para la toma de decisiones oportunas en materia de seguridad.

En relación a las metas vigentes de los subproductos derivados del producto Formación, Profesionalización Estudios Estratégicos y Especialización, se alcanzó un porcentaje de ejecución de 100% de la meta del subproducto “Formación, profesionalización, especialización y capacitación del recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad”, a través de la capacitación de 2,710 funcionarios públicos.



En lo que respecta a la meta del subproducto “Personas que conforman el Sistema Nacional de Seguridad con especialización”, se alcanzó un porcentaje de ejecución del 100%. En las metas de los subproductos “personas que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, capacitados en temas de cultura de relación Estado Ciudadanía”, se alcanzó un porcentaje de ejecución del 100%.

Es preciso mencionar que el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, mantiene una agenda académica activa con la realización de diversas conferencias, seminarios y cursos de especialización dirigidos a las personas que conforman las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.

Por último, con respecto a las metas de los productos y subproductos del programa Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, se ejecutaron, a través de las Direcciones de Inspectoría de Ámbito, acciones de coordinación funcional y apoyo a los procesos de gestión para la creación y/o fortalecimiento de instancias de control interno e inspectorías, así como a dar acompañamiento en la ejecución de inspecciones y verificaciones a las Inspectorías de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.

Dicho apoyo se logró a través de la generación de informes e inspecciones realizadas a las entidades de seguridad interior, exterior, entidades de inteligencia del Estado y entidades de gestión de riesgo y defensa civil.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Físico

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 242

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 07/01/2015
 HORA : 11:55.26
 REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2014

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJECUT
PG	SP	PY	AC	OB														
11130016-242-00		SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD																
67		FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD																
	00	SIN SUBPROGRAMA																
	000	SIN PROYECTO																
	001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																
4	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0	Documento	6	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	1	1	0
4	2	GESTION Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	0	Documento	6	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	1	1	0
	004	000 POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL																
4	1	POLITICA DE SEGURIDAD NACIONAL	0	Documento	1514	0	0	628	1	51	194	158	143	0	138	200	1	0
4	2	MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, DE TELEVISIÓN E INTERNET.	0	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3	EVALUACION DE ESTUDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD, EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD.	0	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	Personas capacitadas en tema de política nacional de seguridad		Persona	1500	0	0	626	0	50	192	156	141	141	137	57	0	0
4	5	Consejo Nacional de Seguridad con informes estadísticos sobre criminalidad en el país		Documento	14	0	0	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	0
	006	000 PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD																
4	1	PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD, MONITOREADO, EVALUADO Y ACTUALIZADO	0	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
4	2	MONITOREO SOBRE LA ACCIONES DE LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL SNS.	0	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE LAS INSTITUCIONES DE CONFORMAN EL SNS.	0	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	Consejo Nacional de Seguridad con actualización del Plan Estratégico		Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	007	000 AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD																
4	1	AGENDA ESTRETÉGICA DE SEGURIDAD MONITOREADA, EVALUADA Y ACTUALIZADA	0	Documento	62	0	0	15	8	8	8	6	5	0	3	4	5	0
4	2	MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN	0	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3	MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE REACCIÓN	0	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	Consejo Nacional de Seguridad con actualización de la Agenda Estratégica de Seguridad		Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
4	5	Consejo Nacional de Seguridad con informes situacionales en materia de seguridad		Documento	60	0	0	15	8	8	8	6	5	3	3	1	3	0
68		ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD																
	00	SIN SUBPROGRAMA																
	000	SIN PROYECTO																
	001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																
4	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0	Documento	5	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Físico

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 242

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 07/01/2015

HORA : 11:55.26

REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2014

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJECUTIVO
4	2	DESARROLLAR LABORES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INEES	0	Documento	5	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	0
	003	000 COORDINACIÓN A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZAS DEL ESTADO																
4	1	INFORMES DE LA FORMACIÓN DE LOS CONSEJOS ACADEMICOS DE SEGURIDAD CAS	0	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2	CONVOCATORIA DE LOS CONSEJOS ACADEMICOS DE SEGURIDAD -CAS-	0	Persona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3	CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS CONSEJOS ACADEMICOS DE SEGURIDAD -CAS-	0	Persona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	000 FORMACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN ESTUDIOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALIZACIÓN																
4	1	FORMACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO DEL SNS.	0	Persona	2710	0	0	380	742	150	282	540	34	542	0	40	0	0
4	2	ESTUDIOS A NIVEL TECNICO	0	Persona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3	PROFESIONALIZACIÓN	0	Persona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	ESPECIALIZACIÓN EN LA CARRERA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO	0	Persona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5	Personas de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad con profesionalización		Persona	80	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40	0	0
4	6	Personas de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad con especialización		Persona	480	0	0	80	105	0	88	105	0	102	0	0	0	0
4	7	Personas que conforman el Sistema de Nacional de Seguridad, capacitados en temas de cultura de relación Estado Ciudadanía		Persona	1350	0	0	300	237	150	194	435	34	0	0	0	0	0
4	8	Personal de la Policía Nacional Civil, capacitados en temas de seguridad		Persona	800	0	0	0	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0
69		INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD																
	00	SIN SUBPROGRAMA																
	000	SIN PROYECTO																
	001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																
4	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0	Documento	12	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	8	1	0
4	2	GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSPECTORIA GENERAL	0	Documento	12	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	8	1	0
	005	000 CONTROL INTERNO DE LAS INSPECTORÍAS DE SEGURIDAD INTERIOR																
4	1	INFORMES DE INSPECCIONES REALIZADAS A ENTIDADES DE SEGURIDAD INTERIOR	0	Documento	117	0	0	15	10	5	7	7	3	0	20	36	13	1
4	2	INSPECCIONES DE CONTROL INTERNO DE EFICACIA, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y APEGO A LAS LEYES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD INTERIOR	0	Documento	67	0	0	8	4	5	5	5	1	0	16	22	1	0
4	3	COORDINACIÓN GENERAL DEL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA CREACIÓN DE INSECTORÍAS DE CONTROL INTERNO EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD INTERIOR	0	Documento	50	0	0	7	6	0	2	2	2	7	4	7	12	1
	006	000 CONTROL INTERNO DE LAS INSPECTORÍAS DE SEGURIDAD EXTERIOR																
4	1	INFORMES DE INSPECCIONES REALIZADAS A ENTIDADES DE SEGURIDAD EXTERIOR	0	Documento	69	0	0	10	5	3	5	2	4	9	7	4	0	20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 242

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 07/01/2015

HORA : 11:55.26

REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2014

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJECU
PG	SP	PY	AC	OB														
4	2	INSPECCIONES DE CONTROL INTERNO DE EFICACIA, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y APEGO A LAS LEYES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD EXTERIOR	0	Documento	26	0	0	7	3	0	2	2	2	5	5	0	0	0
4	3	COORDINACION GENERAL DEL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA CREACION DE INSPECTORIAS DE CONTROL INTERNO EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD EXTERIOR	0	Documento	43	0	0	3	2	3	3	0	2	4	2	4	0	20
007	000	CONTROL INTERNO DE INSPECTORIAS DE INTELIGENCIA DEL ESTADO																
4	1	INFORMES DE INSPECCIONES REALIZADAS A ENTIDADES DE INTELIGENCIA DEL ESTADO	0	Documento	23	0	0	4	0	2	0	3	1	4	2	5	2	0
4	2	INSPECCIONES DE CONTROL INTERNO DE EFICACIA, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y APEGO A LAS LEYES DE LAS INSTITUCIONES DE INTELIGENCIA DE ESTADO.	0	Documento	9	0	0	2	0	1	0	2	0	2	1	1	0	0
4	3	COORDINACION GENERAL DEL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA CREACION DE INSPECTORIAS DE CONTROL INTERNO EN LAS INSTITUCIONES DE INTELIGENCIA DE ESTADO	0	Documento	14	0	0	2	0	1	0	1	1	2	1	4	2	0
008	000	CONTROL INTERNO DE INSPECTORIAS DE GESTION DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL																
4	1	INFORMES DE INSPECCIONES REALIZADAS A ENTIDADES DE GESTION DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL	0	Documento	60	0	0	8	7	4	6	7	9	8	10	1	0	0
4	2	INSPECCIONES DE CONTROL INTERNO DE EFICACIA, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y APEGO A LAS LEYES DE LAS INSTITUCIONES DE GESTION DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL	0	Documento	55	0	0	8	6	4	5	7	8	7	10	0	0	0
4	3	COORDINACION GENERAL DEL FORTALECIMIENTO DE LA INSPECTORIA DE CONTROL INTERNO DE LAS INSTITUCIONES DE GESTION DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL	0	Documento	5	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 242

PAGINA 1 DE 3
 FECHA 12/01/2015
 HORA 16:10.07
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
Entidad : 11130016-242-00 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD																		
67					FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								18,444,105.00	13,349,324.00	13,255,550.06	99.31		
		1			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0	DOCUMENTO	6	6	6	100.00							
		2			GESTION Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	0	DOCUMENTO	6	6	6	100.00							
	004	000			POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL								863,475.00	919,361.00	915,468.62	99.52		
		1			POLITICA DE SEGURIDAD NACIONAL	0	DOCUMENTO	15	1,514	1,514	100.00							
		2			MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, DE TELEVISIÓN E INTERNET.	0	DOCUMENTO	12	0	0	0.00							
		3			EVALUACION DE ESTUDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD, EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD.	0	DOCUMENTO	3	0	0	0.00							
		4			Personas capacitadas en tema de política nacional de seguridad		PERSONA	0	1,500	1,500	100.00							
		5			Consejo Nacional de Seguridad con informes estadísticos sobre criminalidad en el país		DOCUMENTO	0	14	14	100.00							
	006	000			PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD								1,516,170.00	3,053,039.00	2,948,274.71	96.57		
		1			PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD, MONITOREADO, EVALUADO Y ACTUALIZADO	0	DOCUMENTO	24	2	2	100.00							
		2			MONITOREO SOBRE LA ACCIONES DE LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL SNS.	0	DOCUMENTO	12	0	0	0.00							
		3			EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE LAS INSTITUCIONES DE CONFORMAN EL SNS.	0	DOCUMENTO	12	0	0	0.00							
		4			Consejo Nacional de Seguridad con actualización del Plan Estratégico		DOCUMENTO	0	2	2	100.00							
	007	000			AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD								1,176,250.00	1,106,483.00	997,983.88	90.15		
		1			AGENDA ESTRETÉGICA DE SEGURIDAD MONITOREADA, EVALUADA Y ACTUALIZADA	0	DOCUMENTO	15	62	62	100.00							
		2			MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN	0	DOCUMENTO	12	0	0	0.00							
		3			MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE REACCIÓN	0	DOCUMENTO	3	0	0	0.00							
		4			Consejo Nacional de Seguridad con actualización de la Agenda Estratégica de Seguridad		DOCUMENTO	0	2	2	100.00							
		5			Consejo Nacional de Seguridad con informes situacionales en materia de seguridad		DOCUMENTO	0	60	60	100.00							
	Total 67				FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD								22,000,000.00	18,428,207.00	18,117,277.27	385.6		
68					ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								3,283,977.00	8,221,367.00	7,807,509.53	94.97		
		1			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0	DOCUMENTO	8	5	5	100.00							
		2			DESARROLLAR LABORES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INEES	0	DOCUMENTO	8	5	5	100.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 242

PAGINA 2 DE 3
 FECHA 12/01/2015
 HORA 16:10.07
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
		003	000		COORDINACIÓN A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZAS DEL ESTADO								2,296,023.00	0.00	0.00	0.00
		1			1 INFORMES DE LA FORMACIÓN DE LOS CONSEJOS ACADEMICOS DE SEGURIDAD CAS	0	DOCUMENTO	8	0	0	0.00					
		2			2 CONVOCATORIA DE LOS CONSEJOS ACADEMICOS DE SEGURIDAD -CAS-	0	PERSONA	8	0	0	0.00					
		3			3 CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS CONSEJOS ACADEMICOS DE SEGURIDAD -CAS-	0	PERSONA	8	0	0	0.00					
		005	000		FORMACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN ESTUDIOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALIZACIÓN								3,420,000.00	253,348.00	253,347.80	100.00
		1			1 FORMACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO DEL SNS.	0	PERSONA	32	2,710	2,710	100.00					
		2			2 ESTUDIOS A NIVEL TECNICO	0	PERSONA	8	0	0	0.00					
		3			3 PROFESIONALIZACIÓN	0	PERSONA	8	0	0	0.00					
		4			4 ESPECIALIZACIÓN EN LA CARRERA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO	0	PERSONA	8	0	0	0.00					
		5			5 Personas de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad con profesionalización		PERSONA	0	80	80	100.00					
		6			6 Personas de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad con especialización		PERSONA	0	480	480	100.00					
		7			7 Personas que conforman el Sistema de Nacional de Seguridad, capacitados en temas de cultura de relación Estado Ciudadanía		PERSONA	0	1,350	1,350	100.00					
		8			8 Personal de la Policía Nacional Civil, capacitados en temas de seguridad		PERSONA	0	800	800	100.00					
		Total	68		ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD								<u>9,000,000.00</u>	<u>8,474,715.00</u>	<u>8,060,857.33</u>	<u>194.50</u>
69					INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD											
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								4,576,712.00	9,199,701.00	9,012,483.11	97.96
		1			1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0	DOCUMENTO	5	12	12	100.00					
		2			2 GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSPECTORIA GENERAL	0	DOCUMENTO	5	12	12	100.00					
		005	000		CONTROL INTERNO DE LAS INSPECTORÍAS DE SEGURIDAD INTERIOR								1,905,191.00	21,253.00	18,068.80	85.00
		1			1 INFORMES DE INSPECCIONES REALIZADAS A ENTIDADES DE SEGURIDAD INTERIOR	0	DOCUMENTO	61	117	116	99.15					
		2			2 INSPECCIONES DE CONTROL INTERNO DE EFICACIA, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y APEGO A LAS LEYES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD INTERIOR	0	DOCUMENTO	54	67	67	100.00					
		3			3 COORDINACIÓN GENERAL DEL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA CREACIÓN DE INSECTORÍAS DE CONTROL INTERNO EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD INTERIOR	0	DOCUMENTO	7	50	49	98.00					
		006	000		CONTROL INTERNO DE LAS INSPECTORÍAS DE SEGURIDAD EXTERIOR								630,436.00	16,674.00	14,040.00	84.20
		1			1 INFORMES DE INSPECCIONES REALIZADAS A ENTIDADES DE SEGURIDAD EXTERIOR	0	DOCUMENTO	21	69	49	71.01					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 242

PAGINA 3 DE 3
 FECHA 12/01/2015
 HORA 16:10.07
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
				2	INSPECCIONES DE CONTROL INTERNO DE EFICACIA, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y APEGO A LAS LEYES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD EXTERIOR	0	DOCUMENTO	19	26	26	100.00				
				3	COORDINACION GENERAL DEL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA CREACION DE INSPECTORIAS DE CONTROL INTERNO EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD EXTERIOR	0	DOCUMENTO	2	43	23	53.49				
007	000				CONTROL INTERNO DE INSPECTORIAS DE INTELIGENCIA DEL ESTADO							772,643.00	5,770.00	2,560.00	44.3%
				1	INFORMES DE INSPECCIONES REALIZADAS A ENTIDADES DE INTELIGENCIA DEL ESTADO	0	DOCUMENTO	2	23	23	100.00				
				2	INSPECCIONES DE CONTROL INTERNO DE EFICACIA, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y APEGO A LAS LEYES DE LAS INSTITUCIONES DE INTELIGENCIA DE ESTADO.	0	DOCUMENTO	1	9	9	100.00				
				3	COORDINACIÓN GENERAL DEL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA CREACIÓN DE INSPECTORIAS DE CONTROL INTERNO EN LAS INSTITUCIONES DE INTELIGENCIA DE ESTADO	0	DOCUMENTO	1	14	14	100.00				
008	000				CONTROL INTERNO DE INSPECTORIAS DE GESTIÓN DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL							1,115,018.00	112,501.00	103,891.00	92.3%
				1	INFORMES DE INSPECCIONES REALIZADAS A ENTIDADES DE GESTIÓN DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL	0	DOCUMENTO	47	60	60	100.00				
				2	INSPECCIONES DE CONTROL INTERNO DE EFICACIA, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y APEGO A LAS LEYES DE LAS INSTITUCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL	0	DOCUMENTO	46	55	55	100.00				
				3	COORDINACIÓN GENERAL DEL FORTALECIMIENTO DE LA INSPECTORIA DE CONTROL INTERNO DE LAS INSTITUCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL	0	DOCUMENTO	1	5	5	100.00				
Total	69				INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD							<u>9,000,000.00</u>	<u>9,355,899.00</u>	<u>9,151,042.91</u>	<u>403.5%</u>



II. La ejecución financiera de los gastos por programas y proyectos, que incluya lo asignado, modificado y ejecutado, con detalle de renglón de gasto

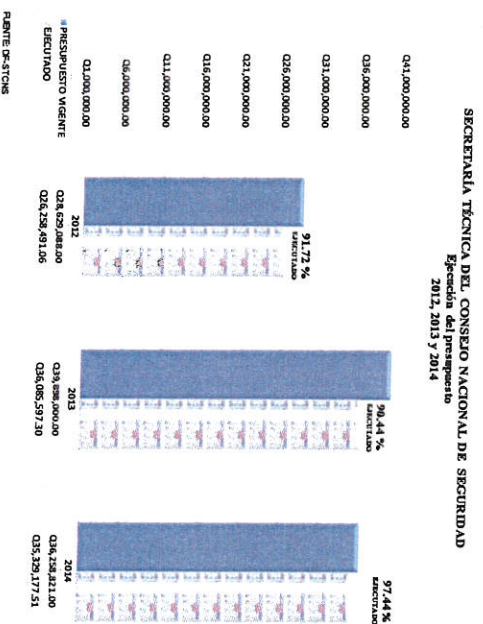
Mediante el Decreto Número 30-2012 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, con vigencia para el Ejercicio Fiscal 2014: se aprobó el monto del presupuesto para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y las entidades que dependen financieramente de ésta, cantidad que ascendió a cuarenta millones de quetzales con 00/100 (Q.40,000,000.00) para el ejercicio fiscal 2014.

INSTITUCIÓN	MONTO	%
STCNS	17,614,012.00	44.04%
CAP	4,385,988.00	10.96%
INEES	9,000,000.00	22.50%
IGSNS	9,000,000.00	22.50%
TOTAL	40,000,000.00	100.00%

Fuente: DE-STCNS, Asignaciones al mes de enero de 2014

El cuadro anterior muestra la distribución del techo presupuestario por programa, en el cual se asignó un 44.04% para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS), un 10.96% para Comisión de Asesoramiento y Planificación, un 22.50% para el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad (INEES) y un 22.50% para el Instituto Nacional Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad (IGSNS).

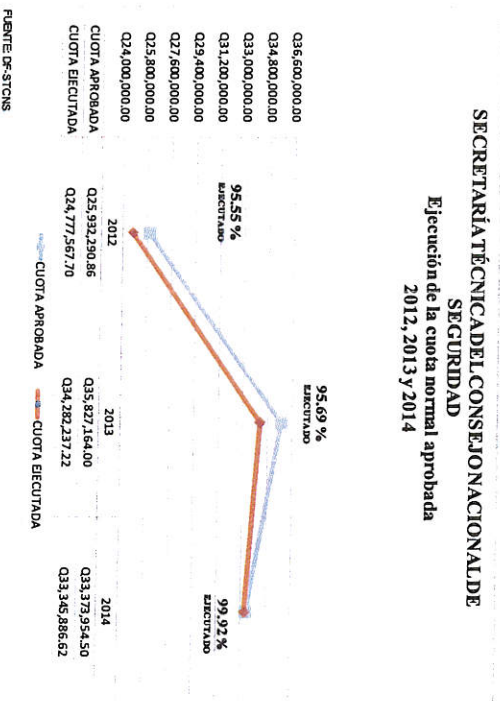
Ejecución Del Presupuesto



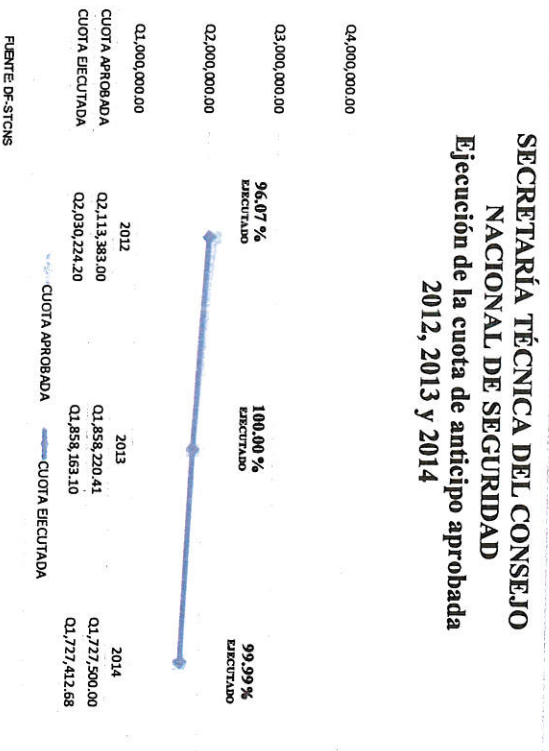


Durante el año 2014 se ejecutó la cantidad de treinta y cinco millones trescientos veintinueve mil ciento setenta y siete con 51/100 (Q 35,329,177.51), en sus diferentes grupos de gastos que corresponden a una ejecución del 97.44% del presupuesto vigente.

Ejecución de la Cuota



Durante el ejercicio fiscal 2014, de la cuota normal aprobada por el Ministerio de Finanzas Publicas se ha ejecutado un 99.92% siendo la mayor ejecución en el grupo 0 que corresponde a sueldos del personal 011, 022 y honorarios del personal 029.





Durante el ejercicio fiscal 2014, de la cuota de anticipo aprobada por el Ministerio de Finanzas Públicas se ha ejecutado un 99.99%, que corresponde a los gastos realizados por medio del Fondo Rotativo.

En detalle de lo anterior, se adjunta el reporte **R00804489.rpt** generado en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental, el cual presenta la ejecución del presupuesto de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad en el año 2014



III. La ejecución financiera de los recursos por rubro de ingreso.

El monto del presupuesto aprobado para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y las entidades que dependen financieramente de ésta, para el ejercicio fiscal 2014, ascendió a la cantidad de cuarenta millones de quetzales con 00/100 (Q.40,000,000.00) con fuente de financiamiento 11 “Ingresos Corrientes”.

Durante el ejercicio fiscal 2014, se tuvo una disminución del presupuesto por la cantidad de tres millones setecientos cuarenta y un mil ciento setenta y nueve quetzales con 00/100 (Q. 3,741,179.00) de los cuales tres millones trecientos mil con 00/100 (Q. 3,300,000.00) se trasladaron a otras instituciones del Ejecutivo, estas fueron economías presupuestarias que se generaron de la aplicación de las Normas de Contención de Gasto aprobadas por la Presidencia de la República de Guatemala y el Ministerio de Finanzas Públicas, la cantidad de cuatrocientos cuarenta y un mil ciento setenta y nueve con 00/100 (Q. 441,179.00) corresponden a economías presupuestarias que se generaron de la aplicación de las Normas de Control y Contención del Gasto Público para el primer, segundo y tercer cuatrimestre 2014 del Ministerio de Finanzas Públicas.

Derivado de lo anterior quedó un presupuesto vigente que asciende a la cantidad de treinta y seis millones doscientos cincuenta y ocho mil ochocientos veintitún quetzales con 00/100 (Q. 36,258,821.00) de acuerdo al reporte adjunto, es posible observar que el monto total devengado al mes de diciembre asciende a la cantidad treinta y cinco millones trescientos veintinueve mil ciento setenta y siete con 51/100 (Q. 35,329,177.51), en sus diferentes grupos de gastos que corresponden a una ejecución del 97.44% del presupuesto vigente.

Del total devengado, dieciocho millones ciento diecisiete mil doscientos setenta y siete con 27/100 (18,117,270.27) corresponden al programa de Fortalecimiento y Apoyo al Sistema Nacional de Seguridad; ocho millones sesenta mil ochocientos cincuenta y siete con 33/100 (8,062,857.33) al programa Estudios Estratégicos en Seguridad; y nueve millones ciento cincuenta y un mil cuarenta y dos con 91/100 (9,151,042.91) al programa de Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro e Ingreso
Expresado en Quetzales

Entidad : 1113-0016-242-00 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
 Cuatrimestre: De Septiembre a Diciembre
 Ejercicio : 2014

Formulario: DTP - Informe de Gestion-01
 FECHA : 05/01/2015
 HORA : 10:28.31

Fuente	Rubro			Descripción del Rubro	Aprobado	Modificación	Vigente	Devengado	% de Devengado
	Clase	Sección	Grupo						
11	10	02	31	Impuestos Indirectos	40,000,000.00	(3,741,179.00)	36,258,821.00	35,329,177.51	97.44%



 Licda. Maira Cambara de Martinez
 Firma y Sello
 Directora Ejecutiva
 Funcionario Responsable de la
 Secretaría Técnica del
 Consejo Nacional de Seguridad
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion
Ejecucion Financiera del Gasto por Programa, Subprograma y Proyecto
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

Entidad : 1113-0016-242-00 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
 Cuatrimestre: Del mes de Enero a Diciembre
 Ejercicio : 2014

Formulario: DTP - Informe de Gestion-03
 FECHA : 12/01/2015
 HORA : 15:26.44

Estructura			Descripción de la categoría Programática	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Devengado
Pg	Sp	Py						
67	000	000	FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	22,000,000.00	-3,571,793.00	18,428,207.00	18,117,277.27	98.31
68	000	000	ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	9,000,000.00	-525,285.00	8,474,715.00	8,060,857.33	95.12
69	000	000	INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	9,000,000.00	355,899.00	9,355,899.00	9,151,042.91	97.81
Total :				40,000,000.00	-3,741,179.00	36,258,821.00	35,329,177.51	


 Licda. María Gabriela de Martínez
 Directora Ejecutiva
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 13

FECHA : 07/01/2015

HORA : 12:07.27

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	6,980.00	36,980.00	0.00	20,823.21	20,823.21	20,823.21	0.92	0.92	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-19,310.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	1,296.00	6,296.00	0.00	4,096.00	4,096.00	4,096.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,000.00	13,075.00	38,075.00	0.00	38,075.00	38,075.00	38,075.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	418,871.00	418,871.00	0.00	0.00	152,316.40	152,316.40	0.03	0.03	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	60,953.00	60,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,395,992.00	-4,065,551.00	1,330,441.00	0.00	0.00	498,341.40	498,341.40	0.67	0.67	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	73,566.00	73,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	1,972.00	6,972.00	0.00	6,364.50	6,364.50	6,364.50	0.10	0.10	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,000.00	-18,665.00	11,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	182,107.00	184,107.00	0.00	65,089.71	68,209.71	66,649.71	0.80	0.80	1,560.00
				Total Grupo de Gasto: 100	6,177,864.00	-2,787,626.00	3,390,238.00	0.00	432,277.26	1,147,792.11	1,138,932.11	13,630.52	13,630.52	8,860.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	138,460.00	163,460.00	0.00	55,339.70	55,339.70	55,339.70	1.80	1.80	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	5,000.00	11,000.00	16,000.00	0.00	421.20	421.20	421.20	1,658.61	1,658.61	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	789.10	789.10	789.10	160.95	160.95	0.00
224	0101	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,013.00	1,013.00	0.00	620.00	620.00	620.00	180.75	180.75	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	1,499.50	1,499.50	1,499.50	0.60	0.60	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	11,547.00	17,547.00	0.00	5,499.84	5,499.84	5,499.84	0.76	0.76	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,500.00	4,340.00	6,840.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	11,625.00	-1,325.00	10,300.00	0.00	44.00	44.00	44.00	339.00	339.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	19,200.00	32,780.00	51,980.00	0.00	24,872.77	24,872.77	24,872.77	0.13	0.13	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,375.00	-3,587.00	7,788.00	0.00	226.50	226.50	226.50	320.28	320.28	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	7,941.00	7,941.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	-1,489.00	511.00	0.00	510.80	510.80	510.80	0.20	0.20	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	900.00	900.00	0.00	422.00	422.00	422.00	433.60	433.60	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	-2,600.00	2,400.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	80.00	80.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	750.00	750.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	6,608.00	7,608.00	0.00	3,937.86	3,937.86	3,937.86	0.73	0.73	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	199,570.00	252,070.00	0.00	420.60	420.60	420.60	1,529.90	1,529.90	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.35	335.35	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	525.10	525.10	525.10	583.55	583.55	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	113,815.00	113,815.00	-89,399.80	95,057.50	95,057.50	95,057.50	240.12	240.12	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,620.00	13,621.00	19,241.00	0.00	3,030.48	3,030.48	3,030.48	1,499.85	1,499.85	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,000.00	4,397.00	7,397.00	0.00	3,447.26	3,447.26	3,447.26	0.60	0.60	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional= 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 13

FECHA : 07/01/2015

HORA : 12:07.27

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500,000.00	93,336.00	1,593,336.00	0.00	89,400.00	617,400.00	617,400.00	0.51	0.51	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,500,000.00	93,336.00	1,593,336.00	0.00	89,400.00	617,400.00	617,400.00	0.51	0.51	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	8,569.90	8,569.90	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	7,399.00	7,399.00	7,399.00	785.00	785.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	7,545.00	7,545.00	0.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	16,648.00	16,648.00	0.00	16,648.00	16,648.00	16,648.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.24	105.24	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	40.00	40.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	319,400.00	319,400.00	90,480.00	-60,480.00	66,000.00	66,000.00	90,480.00	90,480.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,023,432.00	1,023,432.00	-304,633.00	0.00	454,076.00	454,076.00	0.47	0.47	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	694.00	694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,518.00	4,518.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.23	0.23	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	1,410,737.00	1,410,737.00	-214,153.00	-26,153.00	554,403.00	554,403.00	102,381.09	102,381.09	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	230.00	230.00	230.00	210.84	210.84	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,950.00	-1,890.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.10	40.10	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,416.00	1,416.00	0.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	0.10	0.10	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	2,703.00	2,703.00	0.00	2,703.00	2,703.00	2,703.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,304.00	1,304.00	0.00	1,303.90	1,303.90	1,303.90	0.10	0.10	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,380.00	-2,640.00	1,740.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.60	0.60	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	1,340.00	-940.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.40	244.40	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	97.00	97.00	0.00	96.25	96.25	96.25	0.75	0.75	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	255.20	255.20	255.20	1,724.80	1,724.80	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	16,170.00	32,796.00	48,966.00	0.00	7,250.35	7,250.35	7,250.35	2,382.69	2,382.69	0.00
				Total Fuente:	1,516,170.00	1,536,869.00	3,053,039.00	-214,153.00	70,497.35	1,179,053.35	1,179,053.35	104,764.29	104,764.29	0.00
				Total Actividad :	1,516,170.00	1,536,869.00	3,053,039.00	-214,153.00	70,497.35	1,179,053.35	1,179,053.35	104,764.29	104,764.29	0.00
				Total Obra:	1,516,170.00	1,536,869.00	3,053,039.00	-214,153.00	70,497.35	1,179,053.35	1,179,053.35	104,764.29	104,764.29	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 13

FECHA : 07/01/2015

HORA : 12:07.27

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		007		AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD										
		000		AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD										
				Total Financiamiento : 11	1,176,250.00	-69,767.00	1,106,483.00	0.00	-90,000.00	300,000.00	300,000.00	108,499.12	108,499.12	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,140,000.00	-34,517.00	1,105,483.00	0.00	-90,000.00	300,000.00	300,000.00	107,499.12	107,499.12	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,140,000.00	-34,517.00	1,105,483.00	0.00	-90,000.00	300,000.00	300,000.00	107,499.12	107,499.12	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,375.00	-8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,600.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	5,650.00	-5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	375.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	36,250.00	-35,250.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,176,250.00	-69,767.00	1,106,483.00	0.00	-90,000.00	300,000.00	300,000.00	108,499.12	108,499.12	0.00
				Total Actividad :	1,176,250.00	-69,767.00	1,106,483.00	0.00	-90,000.00	300,000.00	300,000.00	108,499.12	108,499.12	0.00
				Total Obra:	1,176,250.00	-69,767.00	1,106,483.00	0.00	-90,000.00	300,000.00	300,000.00	108,499.12	108,499.12	0.00
				Total Proyecto:	22,000,000.00	-3,571,793.00	18,428,207.00	-303,552.80	4,054,083.75	6,336,154.60	6,329,058.73	310,929.73	310,929.73	8,860.00
				Total Sub Programa:	22,000,000.00	-3,571,793.00	18,428,207.00	-303,552.80	4,054,083.75	6,336,154.60	6,329,058.73	310,929.73	310,929.73	8,860.00
				Total Programa:	22,000,000.00	-3,571,793.00	18,428,207.00	-303,552.80	4,054,083.75	6,336,154.60	6,329,058.73	310,929.73	310,929.73	8,860.00
68				ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD										
		00		SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		001		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	3,283,977.00	4,937,390.00	8,221,367.00	-98,342.18	2,504,628.63	2,920,978.63	2,909,078.63	413,857.47	413,857.47	11,900.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	1,496,584.00	1,640,584.00	0.00	574,002.36	574,002.36	574,002.36	848.00	848.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	538,572.00	538,572.00	0.00	181,242.57	181,242.57	181,242.57	0.60	0.60	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	64,500.00	-50,156.00	14,344.00	0.00	6,468.15	6,468.15	6,468.15	0.85	0.85	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	207,000.00	525,502.00	732,502.00	0.00	256,373.75	256,373.75	256,373.75	0.51	0.51	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	636,000.00	1,505,036.00	2,141,036.00	0.00	716,000.00	716,000.00	716,000.00	0.28	0.28	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	22,500.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	174.11	174.11	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	24,000.00	33,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	116.08	116.08	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	370,077.00	-58,654.00	311,423.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	60,100.41	60,100.41	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	-48,000.00	-48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 13

FECHA : 07/01/2015

HORA : 12:07.27

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	0101	11		AGUINALDO	75,750.00	341,576.00	417,326.00	0.00	213,898.16	213,898.16	213,898.16	3,494.00	3,494.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	75,334.00	349,663.00	424,997.00	0.00	2,095.04	2,095.04	2,095.04	6,225.98	6,225.98	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	800.00	7,584.00	8,384.00	0.00	8,058.63	8,058.63	8,058.63	9.20	9.20	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,586,961.00	4,846,207.00	6,433,168.00	0.00	2,026,138.66	2,110,138.66	2,110,138.66	70,970.02	70,970.02	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	84,000.00	-12,914.00	71,086.00	0.00	29,185.82	29,185.82	29,185.82	0.71	0.71	0.00
112	0101	11		AGUA	1,200.00	3,158.00	4,358.00	0.00	2,569.54	2,569.54	2,569.54	1,011.46	1,011.46	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	150,000.00	62,344.00	212,344.00	0.00	61,726.00	61,726.00	61,726.00	74,066.00	74,066.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	60,000.00	-6,117.00	53,883.00	0.00	47,146.50	47,146.50	47,146.50	0.54	0.54	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-93,700.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-4,300.00	20,700.00	0.00	8,084.00	8,084.00	8,084.00	6,776.00	6,776.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	27,680.00	267,680.00	0.00	0.00	152,600.00	152,600.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	72,000.00	72,000.00	-23,800.00	0.00	29,750.00	17,850.00	5,062.50	5,062.50	11,900.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	4,484.00	24,484.00	0.00	24,395.00	24,395.00	24,395.00	89.00	89.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,079.00	18,079.00	0.00	6,577.36	6,577.36	6,577.36	0.22	0.22	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	-19,992.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	40,000.00	46,055.00	86,055.00	0.00	86,054.10	86,054.10	86,054.10	0.90	0.90	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	232,450.00	-232,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	288,450.00	-288,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	87,214.00	117,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,352.00	1,352.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,310,600.00	-353,217.00	957,383.00	-23,800.00	266,188.32	448,538.32	436,638.32	94,755.98	94,755.98	11,900.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	58,293.00	58,293.00	0.00	38,291.29	38,291.29	38,291.29	0.49	0.49	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,583.00	3,583.00	0.00	3,582.19	3,582.19	3,582.19	0.81	0.81	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	5,830.00	5,830.00	0.00	4,829.50	4,829.50	4,829.50	0.50	0.50	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-24,670.00	330.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-21,765.00	3,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	-1,036.00	13,964.00	0.00	13,377.96	13,377.96	13,377.96	0.57	0.57	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	-8,819.00	6,181.00	0.00	3,993.75	3,993.75	3,993.75	0.75	0.75	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 13

FECHA : 07/01/2015

HORA : 12:07.27

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	15,000.00	-5,901.00	9,099.00	0.00	9,099.00	9,099.00	9,099.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	422.00	422.00	0.00	422.00	422.00	422.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	590.00	590.00	0.00	389.87	389.87	389.87	0.23	0.23	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,235.00	2,235.00	0.00	1,553.88	1,553.88	1,553.88	450.62	450.62	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	200,025.00	250,025.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.40	904.40	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	87,112.00	87,112.00	-74,025.00	75,404.25	75,404.25	75,404.25	8,292.05	8,292.05	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,783.00	18,783.00	0.00	17,941.30	17,941.30	17,941.30	0.10	0.10	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	310.00	310.00	0.00	159.99	159.99	159.99	0.02	0.02	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	81.00	81.00	0.00	79.99	79.99	79.99	1.01	1.01	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	379.98	379.98	379.98	2,620.02	2,620.02	0.00
275	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	400.00	400.00	0.00	67.98	67.98	67.98	0.60	0.60	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.01	0.01	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	115.00	115.00	0.00	14.99	14.99	14.99	0.02	0.02	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	2,613.00	2,613.00	0.00	1,666.24	1,666.24	1,666.24	0.75	0.75	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	29,314.00	44,314.00	0.00	21,791.77	21,791.77	21,791.77	20,570.32	20,570.32	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.05	75.05	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00	959.70	959.70	959.70	826.30	826.30	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,000.00	-946.00	9,054.00	0.00	6,818.58	6,818.58	6,818.58	0.31	0.31	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,214.00	1,214.00	0.00	1,213.35	1,213.35	1,213.35	0.65	0.65	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	760.00	10,760.00	0.00	2,545.97	2,545.97	2,545.97	7,250.15	7,250.15	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	199,000.00	342,851.00	541,851.00	-74,025.00	207,813.53	357,813.53	357,813.53	40,996.29	40,996.29	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	12,963.00	62,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	5,175.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,190.00	22,190.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	-23,390.00	76,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,610.00	76,610.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	66,990.00	66,990.00	0.00	2,998.00	2,998.00	2,998.00	59,392.00	59,392.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	150,000.00	131,563.00	281,563.00	0.00	2,998.00	2,998.00	2,998.00	203,367.00	203,367.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,416.00	-27,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	-2,598.00	7,402.00	-517.18	1,490.12	1,490.12	1,490.12	3,768.18	3,768.18	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	37,416.00	-30,014.00	7,402.00	-517.18	1,490.12	1,490.12	1,490.12	3,768.18	3,768.18	0.00
				Total Fuente:	3,283,977.00	4,937,390.00	8,221,367.00	-98,342.18	2,504,628.63	2,920,978.63	2,909,078.63	413,857.47	413,857.47	11,900.00
				Total Actividad :	3,283,977.00	4,937,390.00	8,221,367.00	-98,342.18	2,504,628.63	2,920,978.63	2,909,078.63	413,857.47	413,857.47	11,900.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 13

FECHA : 07/01/2015

HORA : 12:07.27

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	3,283,977.00	4,937,390.00	8,221,367.00	-98,342.18	2,504,628.63	2,920,978.63	2,909,078.63	413,857.47	413,857.47	11,900.00
	003			COORDINACIÓN A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZAS DEL ESTADO										
		000		COORDINACIÓN A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZAS DEL ESTADO										
			11	Total Financiamiento :	2,296,023.00	-2,296,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	2,296,023.00	-2,296,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100	Total Grupo de Gasto:	2,296,023.00	-2,296,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	2,296,023.00	-2,296,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	2,296,023.00	-2,296,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	2,296,023.00	-2,296,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005			FORMACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN ESTUDIOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALIZACIÓN										
		000		FORMACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN ESTUDIOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALIZACIÓN										
			11	Total Financiamiento :	3,420,000.00	-3,166,652.00	253,348.00	0.00	77,127.60	166,887.60	166,887.60	0.20	0.20	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	3,420,000.00	-3,168,296.00	251,704.00	0.00	77,127.60	166,887.60	166,887.60	0.20	0.20	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	1,644.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100	Total Grupo de Gasto:	3,420,000.00	-3,166,652.00	253,348.00	0.00	77,127.60	166,887.60	166,887.60	0.20	0.20	0.00
				Total Fuente:	3,420,000.00	-3,166,652.00	253,348.00	0.00	77,127.60	166,887.60	166,887.60	0.20	0.20	0.00
				Total Actividad :	3,420,000.00	-3,166,652.00	253,348.00	0.00	77,127.60	166,887.60	166,887.60	0.20	0.20	0.00
				Total Obra:	3,420,000.00	-3,166,652.00	253,348.00	0.00	77,127.60	166,887.60	166,887.60	0.20	0.20	0.00
				Total Proyecto:	9,000,000.00	-525,285.00	8,474,715.00	-98,342.18	2,581,756.23	3,087,866.23	3,075,966.23	413,857.67	413,857.67	11,900.00
				Total Sub Programa:	9,000,000.00	-525,285.00	8,474,715.00	-98,342.18	2,581,756.23	3,087,866.23	3,075,966.23	413,857.67	413,857.67	11,900.00
				Total Programa:	9,000,000.00	-525,285.00	8,474,715.00	-98,342.18	2,581,756.23	3,087,866.23	3,075,966.23	413,857.67	413,857.67	11,900.00
69				INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		001		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
			000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
			11	Total Financiamiento :	4,576,712.00	4,622,989.00	9,199,701.00	-36,965.44	2,619,825.38	3,033,543.88	3,051,793.89	187,217.89	187,217.89	1,750.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	204,816.00	2,102,296.00	2,307,112.00	0.00	774,704.00	774,704.00	774,704.00	20,953.87	20,953.87	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	784,400.00	784,400.00	0.00	256,800.00	256,800.00	256,800.00	18,384.51	18,384.51	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	102,900.00	-46,400.00	56,500.00	0.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	1,556.45	1,556.45	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	110,400.00	792,400.00	902,800.00	0.00	305,600.00	305,600.00	305,600.00	1,124.29	1,124.29	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	636,000.00	1,536,844.00	2,172,844.00	0.00	706,129.03	706,129.03	715,419.35	0.68	0.68	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	35,250.00	44,250.00	0.00	13,294.35	13,294.35	13,487.90	4,705.65	4,705.65	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	23,500.00	32,500.00	0.00	9,862.90	9,862.90	9,991.93	2,154.96	2,154.96	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	54,280.00	54,280.00	456.96	456.96	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 13

FECHA : 07/01/2015

HORA : 12:07.27

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	0101	11		AGUINALDO	87,593.00	422,643.00	510,236.00	0.00	254,006.20	254,006.20	259,141.13	0.88	0.88	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	83,248.00	425,512.00	508,760.00	0.00	1,481.85	1,481.85	6,678.14	0.05	0.05	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	9,000.00	10,400.00	0.00	9,093.15	9,093.15	9,149.04	1,242.74	1,242.74	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,364,357.00	6,085,445.00	7,449,802.00	0.00	2,351,596.48	2,405,876.48	2,425,876.49	50,581.04	50,581.04	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	36,000.00	20,000.00	56,000.00	0.00	21,931.83	21,931.83	21,931.83	10,748.53	10,748.53	0.00
112	0101	11		AGUA	18,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	8,189.29	8,189.29	8,189.29	2,558.31	2,558.31	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	42,000.00	16,570.00	58,570.00	0.00	33,008.00	33,008.00	33,008.00	2,391.00	2,391.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,137.92	3,500.42	3,500.42	2,452.68	2,452.68	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	204,000.00	24,000.00	228,000.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	7,000.00	5,250.00	0.00	0.00	1,750.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	95,680.00	95,680.00	0.00	86,445.06	86,445.06	86,445.06	3,974.88	3,974.88	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	1,215.00	1,215.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	423.50	423.50	423.50	110.90	110.90	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	492,308.00	-13,598.00	478,710.00	0.00	0.00	174,076.00	174,076.00	0.32	0.32	0.00
184	0101	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	592,308.00	-592,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	1,254.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	1,254.00	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	392,308.00	-392,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,336,885.00	-1,336,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	36,667.00	66,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	3.14	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,216.00	10,984.00	12,200.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,170,025.00	-2,115,594.00	1,054,431.00	0.00	160,615.60	420,054.10	418,304.10	27,478.76	27,478.76	1,750.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,330.00	45,682.00	60,012.00	0.00	43,731.90	43,731.90	43,731.90	1,571.55	1,571.55	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	660.00	660.00	660.00	840.00	840.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	43.45	43.45	43.45	316.10	316.10	0.00
224	0101	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	37.75	37.75	37.75	462.25	462.25	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	785.00	785.00	785.00	55.04	55.04	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,410.00	11,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	17,053.00	17,053.00	0.00	926.40	926.40	926.40	0.70	0.70	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,972.81	1,972.81	1,972.81	2,966.09	2,966.09	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.00	507.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	2,221.00	2,221.00	0.00	2,220.80	2,220.80	2,220.80	0.20	0.20	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	574.12	574.12	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 13 DE 13

FECHA : 07/01/2015

HORA : 12:07.27

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,440.00	2,440.00	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	662,043.00	-662,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	762,043.00	-757,043.00	5,000.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,440.00	2,440.00	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,785.00	-1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	4,045.00	-4,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	10,600.00	-9,830.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00
				Total Fuente:	772,643.00	-766,873.00	5,770.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	3,210.00	3,210.00	0.00
				Total Actividad:	772,643.00	-766,873.00	5,770.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	3,210.00	3,210.00	0.00
				Total Obra:	772,643.00	-766,873.00	5,770.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	3,210.00	3,210.00	0.00
008				CONTROL INTERNO DE INSPECTORÍAS DE GESTIÓN DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL										
000				CONTROL INTERNO DE INSPECTORÍAS DE GESTIÓN DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL										
				Total Financiamiento: 11	1,115,018.00	-1,002,517.00	112,501.00	0.00	6,260.00	96,260.00	96,260.00	8,610.00	8,610.00	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	11,000.00	10,996.00	21,996.00	0.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	8,105.00	8,105.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	473,275.00	-473,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	515,162.00	-515,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,099,437.00	-1,077,441.00	21,996.00	0.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	8,105.00	8,105.00	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,645.00	-1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	85,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	6,431.00	-6,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	15,581.00	74,924.00	90,505.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	505.00	505.00	0.00
				Total Fuente:	1,115,018.00	-1,002,517.00	112,501.00	0.00	6,260.00	96,260.00	96,260.00	8,610.00	8,610.00	0.00
				Total Actividad:	1,115,018.00	-1,002,517.00	112,501.00	0.00	6,260.00	96,260.00	96,260.00	8,610.00	8,610.00	0.00
				Total Obra:	1,115,018.00	-1,002,517.00	112,501.00	0.00	6,260.00	96,260.00	96,260.00	8,610.00	8,610.00	0.00
				Total Proyecto:	9,000,000.00	355,899.00	9,355,899.00	-36,965.44	2,641,110.38	3,154,828.88	3,173,078.89	204,856.09	204,856.09	1,750.00
				Total Sub Programa:	9,000,000.00	355,899.00	9,355,899.00	-36,965.44	2,641,110.38	3,154,828.88	3,173,078.89	204,856.09	204,856.09	1,750.00
				Total Programa:	9,000,000.00	355,899.00	9,355,899.00	-36,965.44	2,641,110.38	3,154,828.88	3,173,078.89	204,856.09	204,856.09	1,750.00
				Total Institución:	40,000,000.00	-3,741,179.00	36,258,821.00	-438,860.42	9,276,950.36	12,578,849.71	12,578,103.85	929,643.49	929,643.49	22,510.00



IV. Los resultados económicos y financieros del periodo.

Con respecto a los resultados económicos y financieros del segundo cuatrimestre 2014, en el reporte **R00810810.rpt** (adjunto en el presente apartado) se presenta el informe de gastos, los cuales ascendieron a un total de doce millones quinientos setenta y ocho mil ochocientos cuarenta y nueve quetzales con setenta y un centavos (Q.12,578,849.71).

Del total de gastos realizados, doce millones doscientos diecisiete mil ochocientos noventa y seis quetzales con setenta y un centavos (Q.12,217,896.71) corresponden a gastos corrientes, y trescientos sesenta mil novecientos cincuenta y tres quetzales (Q.4,360,953.00) constituyen gastos de capital; en efecto, se observa un balance presupuestal de 34.69 puntos. Es preciso mencionar que la mayor parte del presupuesto de la Secretaría Técnica está destinada al pago de sueldos y salarios, seguido de servicios e insumos para su funcionamiento.

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion**

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 242
Expresado en Quetzales


PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 07/01/2015
HORA : 11:51.44
REPORTE: R00810810.rpt

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 1113-0016-242

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	40,000,000.00	36,258,821.00	12,578,849.71	34.69
2.1. Gastos Corrientes	39,826,565.00	35,131,899.00	12,217,896.71	34.78
2.1.1. Gastos de Consumo	39,796,565.00	34,547,174.00	12,088,246.37	34.99
2.1.1.1. Remuneraciones	17,622,900.00	25,750,028.00	8,450,664.57	32.82
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	6,998,397.00	22,464,322.00	7,584,120.11	33.76
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion	0.00	144,000.00	48,000.00	33.33
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	10,624,503.00	3,141,706.00	818,544.46	26.05
2.1.1.2. Bienes y servicios	22,167,665.00	8,788,174.00	3,631,217.30	41.32
2.1.1.2.1. Servicios no personales	21,523,956.00	6,655,729.00	2,681,081.86	40.28
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	643,709.00	2,132,445.00	950,135.44	44.56
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	6,000.00	8,972.00	6,364.50	70.94
2.1.3. Rentas de la Propiedad	30,000.00	584,725.00	129,650.34	22.17
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	30,000.00	584,725.00	129,650.34	22.17
2.2. Gastos de Capital	173,435.00	1,126,922.00	360,953.00	32.03
2.2.1. Inversion Real Directa	173,435.00	1,126,922.00	360,953.00	32.03
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	173,435.00	1,126,922.00	360,953.00	32.03
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	173,435.00	1,126,922.00	360,953.00	32.03
Balance en Cuenta Corriente:	-39,826,565.00	-35,131,899.00	-12,217,896.71	34.78
Balance Presupuestal:	-40,000,000.00	-36,258,821.00	-12,578,849.71	34.69

Unidad Ejecutora: 242


 Licda. Maira Cámara de Martínez
 Directora Ejecutiva
 Secretaria Técnica del
 Funcionario Responsable de la
 Consejo Nacional de Seguridad
 Unidad de Administración Financiera



V. Análisis y justificaciones de las principales variaciones.

Variaciones Financieras

En el reporte que se presenta a continuación, se refleja una disminución financiera de tres millones quinientos setenta y un mil setenta y un mil setecientos noventa y tres quetzales (Q3,571,793.00), Fortalecimiento y Apoyo al Sistema Nacional de Seguridad, que corresponden a las solicitudes de la Presidencia de la República para colocar a disposición créditos presupuestarios, se trasladó un millón de quetzales (Q.1,000,000.00) a la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. Por otra parte un monto de cuatrocientos quince mil quetzales (Q.415,00.00) corresponden a disminuciones al presupuesto por cuota no ejecutada en el período correspondiente.

Derivado de la solicitud del Señor presidente, se observa una disminución de quinientos veinticinco mil doscientos ochenta y cinco quetzales (Q.525,285.00) en el programa 68, Estudios Estratégicos en Seguridad. Asimismo, el programa 69, Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, refleja un incremento de trescientos cincuenta y cinco mil ochocientos noventa y nueve quetzales (Q.355,899.00) que de igual forma, fueron trasladados del programa 67 en apoyo a las actividades a realizar.

Variación en Metas Físicas

El reporte **R00811511.rpt**, adjunto a continuación, no se registra variaciones y/o modificaciones realizadas a las metas físicas durante el tercer cuatrimestre del año 2014. Durante el tercer cuatrimestre del año en curso se cubrió lo programado en los productos y subproductos de los tres programas; Fortalecimiento y apoyo al Sistema Nacional de Seguridad, Estudios Estratégicos en Seguridad e Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestión
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
 Expresado en Quetzales

Entidad : 1113-0016-242-00 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
Cuatrimestre: De Septiembre a Diciembre
Ejercicio : 2014

Formulario: DTP - Informe de Gestión-04
FECHA : 05/01/2015
HORA : 10:28.31

Estructura			Descripción de la categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
Pg	Subp	Py		
67	00	000	FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	Se refleja una disminución financiera de Q.3,571,793.00, que corresponden a las solicitudes de la Presidencia de la Republica para colocar a disposición créditos presupuestarios, se traslado Q 1,000,000.00 a la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, modificaciones entre programas, para apoyar las acciones de los mismos, y Q.415,000.00 por una disminución de cuota no ejecutada de acuerdo a las Normas de Contención del Gasto Público.
68	00	000	ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	Tiene un disminución de Q. 525,285.00 que fueron puestos a Disposición del Ministerio de Finanzas Publicas por Instrucciones del Señor Presidente de la Republica.
69	00	000	INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	Tiene un incremento de Q. 355,899.00 que fueron trasladados del programa 67 en apoyo a las actividades a realizar.

Licda. Maira Cámara de Martínez
 Directora Financiera
 Secretaría Técnica del
 Consejo Nacional de Seguridad

 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Presupuesto Vigente de Metas de productos y subproductos

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 242

PAGINA 1 DE 3
 FECHA 12/01/2015
 HORA 16:09.32
 REPORTE: R00811511.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES	
										INICIAL	VIGENTE	POSITIVAS	NEGATIVAS
Entidad : 11130016-242-00 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD													
67							FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD						
	00						SIN SUBPROGRAMA						
		000					SIN PROYECTO						
			001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
			4	1			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0	DOCUMENTO	6	6	0	
			4	2			GESTION Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	0	DOCUMENTO	6	6	0	
			004	000			POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL						
			4	1			POLITICA DE SEGURIDAD NACIONAL	0	DOCUMENTO	15	1,514	1,499	
			4	2			MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, DE TELEVISIÓN E INTERNET.	0	DOCUMENTO	12	0	0	(1.
			4	3			EVALUACION DE ESTUDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD, EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD.	0	DOCUMENTO	3	0	0	(
			4	4			Personas capacitadas en tema de política nacional de seguridad		PERSONA	0	1,500	1,500	
			4	5			Consejo Nacional de Seguridad con informes estadísticos sobre criminalidad en el país		DOCUMENTO	0	14	14	
			006	000			PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD						
			4	1			PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD, MONITOREADO, EVALUADO Y ACTUALIZADO	0	DOCUMENTO	24	2	0	(2.
			4	2			MONITOREO SOBRE LA ACCIONES DE LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL SNS.	0	DOCUMENTO	12	0	0	(1.
			4	3			EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE LAS INSTITUCIONES DE CONFORMAN EL SNS.	0	DOCUMENTO	12	0	0	(1.
			4	4			Consejo Nacional de Seguridad con actualización del Plan Estratégico		DOCUMENTO	0	2	2	
			007	000			AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD						
			4	1			AGENDA ESTRETÉGICA DE SEGURIDAD MONITOREADA, EVALUADA Y ACTUALIZADA	0	DOCUMENTO	15	62	47	
			4	2			MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN	0	DOCUMENTO	12	0	0	(1.
			4	3			MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE REACCIÓN	0	DOCUMENTO	3	0	0	(
			4	4			Consejo Nacional de Seguridad con actualización de la Agenda Estratégica de Seguridad		DOCUMENTO	0	2	2	
			4	5			Consejo Nacional de Seguridad con informes situacionales en materia de seguridad		DOCUMENTO	0	60	60	
68							ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD						
	00						SIN SUBPROGRAMA						
		000					SIN PROYECTO						
			001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
			4	1			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0	DOCUMENTO	8	5	0	(

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Presupuesto Vigente de Metas de productos y subproductos

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 242

PAGINA 2 DE 3
 FECHA 12/01/2015
 HORA 16:09.32
 REPORTE: R00811511.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES	
										INICIAL	VIGENTE	POSITIVAS	NEGATIVAS
				4	2		DESARROLLAR LABORES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INEES	0	DOCUMENTO	8	5	0	(
003	000						COORDINACIÓN A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZAS DEL ESTADO						
				4	1		INFORMES DE LA FORMACIÓN DE LOS CONSEJOS ACADEMICOS DE SEGURIDAD CAS	0	DOCUMENTO	8	0	0	(
				4	2		CONVOCATORIA DE LOS CONSEJOS ACADEMICOS DE SEGURIDAD -CAS-	0	PERSONA	8	0	0	(
				4	3		CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS CONSEJOS ACADEMICOS DE SEGURIDAD -CAS-	0	PERSONA	8	0	0	(
005	000						FORMACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN ESTUDIOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALIZACIÓN						
				4	1		FORMACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO DEL SNS.	0	PERSONA	32	2,710	2,678	
				4	2		ESTUDIOS A NIVEL TECNICO	0	PERSONA	8	0	0	(
				4	3		PROFESIONALIZACIÓN	0	PERSONA	8	0	0	(
				4	4		ESPECIALIZACIÓN EN LA CARRERA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO	0	PERSONA	8	0	0	(
				4	5		Personas de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad con profesionalización		PERSONA	0	80	80	
				4	6		Personas de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad con especialización		PERSONA	0	480	480	
				4	7		Personas que conforman el Sistema de Nacional de Seguridad, capacitados en temas de cultura de relación Estado Ciudadanía		PERSONA	0	1,350	1,350	
				4	8		Personal de la Policía Nacional Civil, capacitados en temas de seguridad		PERSONA	0	800	800	
69							INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD						
00							SIN SUBPROGRAMA						
	000						SIN PROYECTO						
	001	000					DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
				4	1		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0	DOCUMENTO	5	12	7	
				4	2		GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSPECTORIA GENERAL	0	DOCUMENTO	5	12	7	
005	000						CONTROL INTERNO DE LAS INSPECTORÍAS DE SEGURIDAD INTERIOR						
				4	1		INFORMES DE INSPECCIONES REALIZADAS A ENTIDADES DE SEGURIDAD INTERIOR	0	DOCUMENTO	61	117	56	
				4	2		INSPECCIONES DE CONTROL INTERNO DE EFICACIA, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y APEGO A LAS LEYES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD INTERIOR	0	DOCUMENTO	54	67	13	
				4	3		COORDINACIÓN GENERAL DEL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA CREACIÓN DE INSECTORÍAS DE CONTROL INTERNO EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD INTERIOR	0	DOCUMENTO	7	50	43	
006	000						CONTROL INTERNO DE LAS INSPECTORÍAS DE SEGURIDAD EXTERIOR						
				4	1		INFORMES DE INSPECCIONES REALIZADAS A ENTIDADES DE SEGURIDAD EXTERIOR	0	DOCUMENTO	21	69	48	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Presupuesto Vigente de Metas de productos y subproductos

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 242

PAGINA 3 DE 3
 FECHA 12/01/2015
 HORA 16:09.32
 REPORTE: R00811511.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES	
										INICIAL	VIGENTE	POSITIVAS	NEGATIVAS
				4	2		INSPECCIONES DE CONTROL INTERNO DE EFICACIA, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y APEGO A LAS LEYES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD EXTERIOR	0	DOCUMENTO	19	26	7	
				4	3		COORDINACIÓN GENERAL DEL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA CREACIÓN DE INSPECTORIAS DE CONTROL INTERNO EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD EXTERIOR	0	DOCUMENTO	2	43	41	
007	000						CONTROL INTERNO DE INSPECTORÍAS DE INTELIGENCIA DEL ESTADO						
				4	1		INFORMES DE INSPECCIONES REALIZADAS A ENTIDADES DE INTELIGENCIA DEL ESTADO	0	DOCUMENTO	2	23	21	
				4	2		INSPECCIONES DE CONTROL INTERNO DE EFICACIA, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y APEGO A LAS LEYES DE LAS INSTITUCIONES DE INTELIGENCIA DE ESTADO.	0	DOCUMENTO	1	9	8	
				4	3		COORDINACIÓN GENERAL DEL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA CREACIÓN DE INSPECTORIAS DE CONTROL INTERNO EN LAS INSTITUCIONES DE INTELIGENCIA DE ESTADO	0	DOCUMENTO	1	14	13	
008	000						CONTROL INTERNO DE INSPECTORÍAS DE GESTIÓN DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL						
				4	1		INFORMES DE INSPECCIONES REALIZADAS A ENTIDADES DE GESTIÓN DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL	0	DOCUMENTO	47	60	13	
				4	2		INSPECCIONES DE CONTROL INTERNO DE EFICACIA, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y APEGO A LAS LEYES DE LAS INSTITUCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL	0	DOCUMENTO	46	55	9	
				4	3		COORDINACIÓN GENERAL DEL FORTALECIMIENTO DE LA INSPECTORIA DE CONTROL INTERNO DE LAS INSTITUCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL	0	DOCUMENTO	1	5	4	

Dirección Administrativa

14 de enero, 2015



VI. Beneficiarios, su ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas.

Dada la naturaleza de las funciones que por mandato legal le corresponde a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional, el principal beneficiario de los productos y subproductos que genera esta Secretaría es el Consejo Nacional de Seguridad. En segundo término, también se identifica como beneficiarios y/o usuarios directos a las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, a través del seguimiento a políticas, planes y directivas; así como el diseño e implementación de los mecanismos de información y comunicación de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad para el fortalecimiento de las capacidades en las toma de decisiones.

Al respecto, es importante mencionar que los principales productos que se presentan directamente a los usuarios son los seminarios, cursos y programas desarrollados por el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, así también, la Política Nacional de Seguridad, socializada a través de la Dirección de Política y Estrategia, en diferentes espacios institucionales. En los cuadros siguientes se presenta la ubicación geográfica de los beneficiarios.

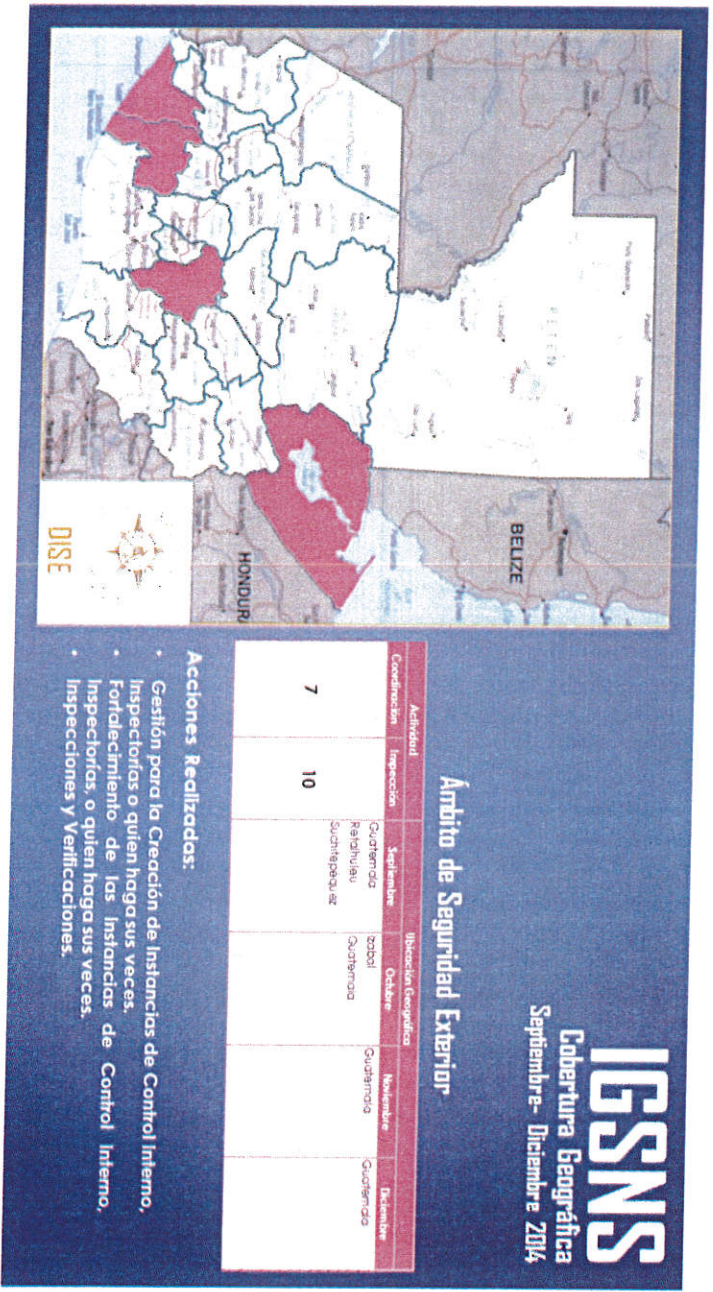
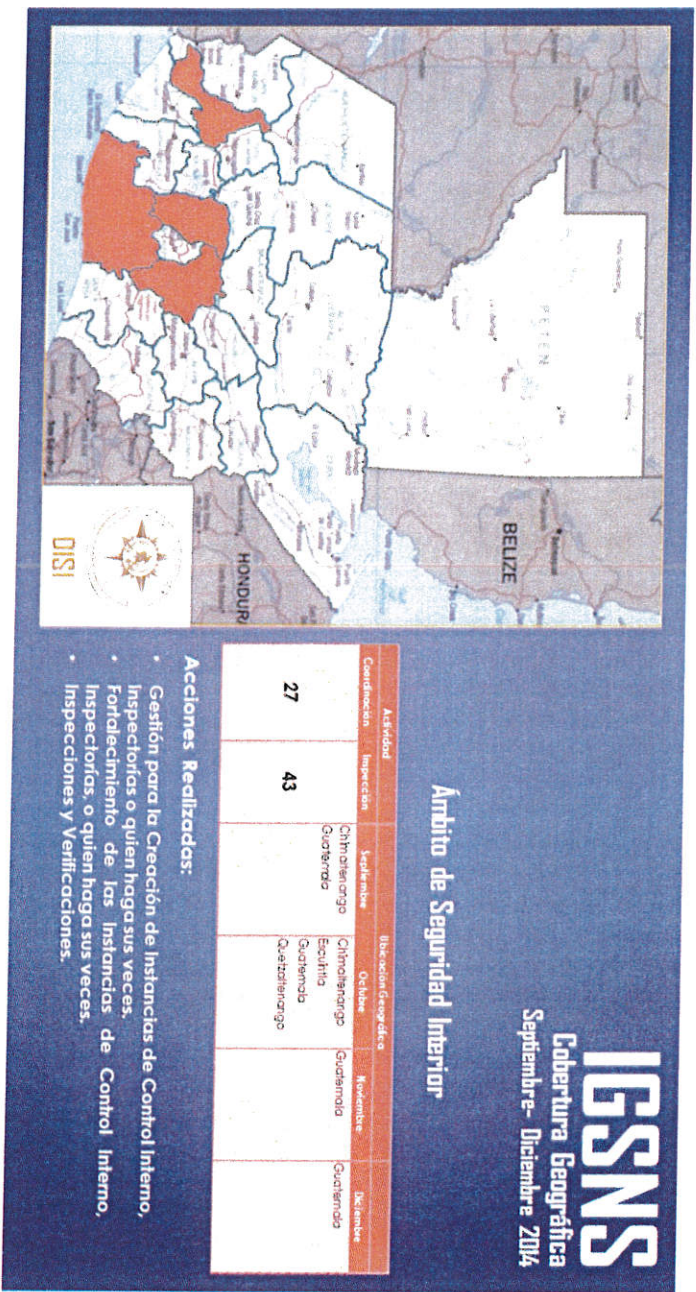
Fecha	Institución	Departamento	Total
24/09/2014	Universidad Francisco Marroquín	Guatemala	12
24/09/2014	Curso de Igualdad de Género (SEPREM – Banco Mundial)	Guatemala	15
25/09/2014	Gobernación Departamental	Jalapa	50
29/09/2014	Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala	Guatemala	25
0/10/2014	Instituto Adolfo V. Hall	Jalapa	50
02/10/2014	Asociación de Egresados del Centro William J. Perry - CHDS	Guatemala	47
29/10/2014	Universidad Rafael Landívar	Guatemala	40
02/11/2014	Escuela de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional	Guatemala	50
02/11/2014	CHDS-Seminario Estrategia y Política de Defensa	Washington, D.C.	30
03/11/2014	Rectoría USAC	Guatemala	10
04/11/2014	Academia de la Policía Nacional Civil	Guatemala	84
12/11/2014	Gremial de Empresas de Seguridad Privada	Guatemala	10
18/11/2014	Academia de la Policía Nacional Civil	Guatemala	35

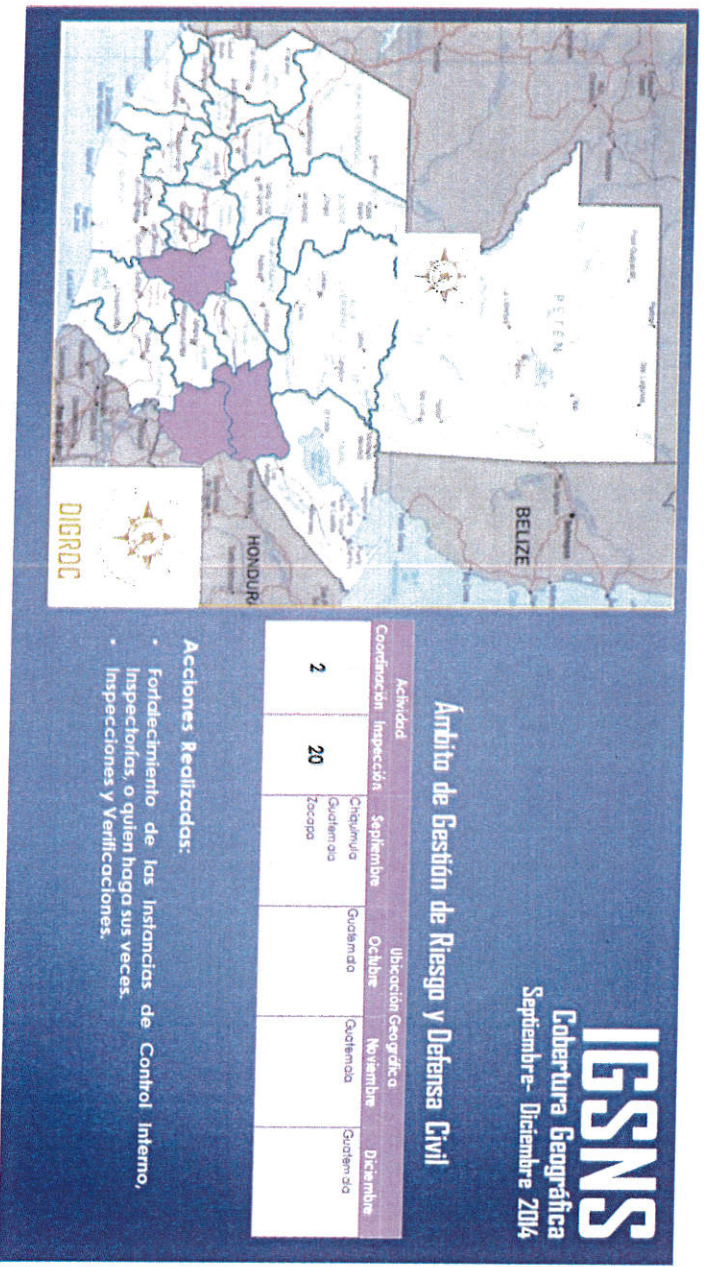
Fuente: Dirección de Política y Estrategia, STCNS



Nombre del Evento	Participantes	Departamento	Total
Curso de especialización "Estrategias para Impartir Docencia"	Empleados y funcionarios públicos del SNS.	Guatemala	41
Curso de especialización "Geopolítica"	Empleados y funcionarios públicos del SNS.	Guatemala	49
Seminario "Hacia la construcción de las relaciones Estado-Ciudadanía, para la Seguridad, el Desarrollo y la Gestión de Riesgos, en el ámbito de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y la Política Nacional de Seguridad".	Sector Magisterial	Guatemala	153
Seminario Liderazgo y Comunicación para promover las relaciones Policía-Comunidad	Sector Policía Nacional Civil	Guatemala	182
III Diplomado del Sistema Nacional de Seguridad	Empleados y funcionarios públicos del SNS.	Guatemala	151
Curso de Especialización Escuela de Inteligencia	Empleados y funcionarios públicos del SNS.	Guatemala	40

Fuente: Dirección Académica INEES





Este documento es propiedad de la materia exclusiva y no destinado a compartir información RESERVADA, así la información no será permitida por Ley. La distribución, copia o utilización indebida de este documento será estrictamente prohibida.



VII. Recursos comprometidos de los proyectos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales.

La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad no posee recursos comprometidos en el ejercicio fiscal vigente ni en futuros ejercicios fiscales, en virtud que actualmente no cuenta con proyectos en ejecución.



VIII. Medidas de transparencia y calidad del gasto implementadas.

- a. Implementación de una normativa interna para el método de compra directa.
- b. Utilización del Sistema de Guatecompras para todas las compras superiores a diez mil quetzales (Q. 10,000.00)
- c. Utilización de los Sistemas de Administración Financiera (SIAF), Registro de las operaciones financieras en los Sistemas SICOM y SIGES.
- d. Programación anual y cuatrimestral de compras.
- e. Cumplimiento a las normas de control interno de la Contraloría General de Cuentas y normas de ejecución presupuestaria vigentes.
- f. Estricto cumplimiento al Decreto número 57-2008 del Congreso de la República, Ley de Acceso a la Información Pública.
- g. Cumplimiento con la publicación en los portales electrónicos y lo establecido por la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico.