



SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

Dirección Administrativa
II Cuatrimestre Informe de
Rendición de Cuentas
Artículo 4 del decreto 13-2013,
Ley De Fortalecimiento de la Institucionalidad
para la Transparencia

Clasificación del documento
(Uso oficial STCNS)



UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
II CUATRIMESTRE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
ARTÍCULO 4 del DECRETO 13-2013,
LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA
TRANSPARENCIA

AGOSTO 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 del segundo cuatrimestre del año fiscal 2015, 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;
- h) 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:

Debido a la naturaleza de la Secretaría no existe ejecución física de programas o proyectos de acuerdo al **Informe de Gestión-02**, debido a que no se ejecutan proyectos.

El resultado institucional de las metas vigentes para el año 2015, 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 el segundo cuatrimestre en el cumplimiento de las metas de los subproductos de la siguiente manera: Programa 67, **Secretaría Técnica** "Dirección y Coordinación", se reporta 100.0% de ejecución, "Política Nacional de Seguridad" que comprende las actividades necesarias para la elaboración del Libro Blanco de Seguridad de la Nación y el Libro Blanco como tal, se reporta 100% de avance en su ejecución; y en la actividad cinco "Monitoreo y Comunicación" se refiere a los 117 informes situacionales y específicos en materia de seguridad, reporta un avance de ejecución de 71.79% y de acuerdo con la planificación queda pendiente de ejecutar para el último cuatrimestre las actividades contempladas dentro del grupo de gasto "Plan y Agenda Estratégica de Seguridad. Programa 68, **Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad** "Dirección y Coordinación" se reporta 100.0% en su ejecución "Profesionalización, Especialización y Capacitación", meta uno Recurso humano del sistema nacional de seguridad con formación, profesionalización y especialización y capacitación 83.96%, meta dos Personas de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad con Especialización 85.00%, meta tres Personas de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad con Profesionalización 50.00%, meta cuatro Personas de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad capacitados en temas de seguridad 71.85% y meta cinco Personas de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, capacitados en temas de relación Estado-Ciudadanía con 100.00% de avance en su ejecución. Programa 69 **Inspección General** "Dirección y Coordinación", se reporta un avance de 50.00%, "Inspecciones y Control Interno", reporta un avance en su ejecución de 70.97%.

Tomando en cuenta que en la Política Nacional de Seguridad tiene tres fases que son: **Adaptación, Modernización y Transformación**. En la etapa de adaptación, se promoverá el nuevo modelo de gestión por resultados, permitiendo la rendición de cuentas y se enfatizará en el



aprovechamiento de los recursos existentes. En la etapa de Modernización se realizará una fuerte inversión en tecnología y profesionalización en instituciones que conformen el Sistema Nacional de Seguridad, y en la Transformación (en la que actualmente se encuentra) se centrará en la transformación de la cultura institucional de los órganos del Sistema Nacional de Seguridad desarrollado la colaboración, cooperación y coordinación, en la cual se encuentran la mayoría de Instituciones que conforman el Sistema, con el objeto de garantizar las acciones preventivas. Se creó el Libro Blanco de Seguridad involucrando a personas que laboran en las diferentes instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad y otros actores, el cual se realizó mediante eventos que permitieron el planteamiento de ideas y la discusión de los diversos temas que abarca el libro en mención.

Para la construcción del Libro Blanco se realizaron varios eventos que permitieron unificar criterios y crear una Política de alto nivel que permitió alinear los diferentes instrumentos de seguridad existentes viendo materializado el esfuerzo de los diferentes actores comprometidos en la búsqueda del bienestar integral de la persona, se concluyó con el documento en el mes de Julio del presente año.

De manera semanal, quincenal, mensual y dependiendo de las coyunturas que se presenten se realizan análisis y sus respectivos informes, los cuales sirven de base para la propuesta de toma de decisiones al más alto nivel y de acuerdo con lo programado se han realizado informes situacionales, coyunturales y específicos.

En el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, con la finalidad de seguir con el objetivo de atender los asuntos relacionados con la formación, profesionalización y especializaciones del recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad, durante el segundo cuatrimestre impartió Cursos de Especialización a 539 personas, profesionalizó por medio del IV Diplomado del Sistema Nacional de Seguridad a 30 personas, Seminarios a personal de la Policía Nacional Civil 835 personas, Seminarios a personal de la Policía Municipal de Tránsito a 67 personas, Seminarios de Capacitación hacia la construcción de una cultura de las relaciones Estado – Ciudadanía en el ámbito de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y la Política Nacional de Seguridad: en Guatemala a 255 personas; en Sololá a 150 personas y en Sacatepéquez a 558 personas y en el Programa de capacitación Interinstitucional para el fortalecimiento e integralidad del Sistema Nacional de Seguridad a 338 personas, obteniendo un total de 2772 personas.

La Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, es la entidad responsable de velar por los controles internos de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, en el segundo cuatrimestre han ejecutado 86 inspecciones a los diferentes órganos de control interno y 4 informes al Consejo Nacional de Seguridad.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestión
Ejecución Física de los Programas, Subprogramas y Proyectos (Cuatrimestral)
 Expresado en Quetzales

Entidad : Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
Entidad Institucional = 242
Formulario: DTP - Informe de Gestión-02
Cuatrimestre: Del mes de Mayo a Agosto
FECHA : 01/09/2015
Ejercicio : 2015
HORA : 9:47.00

Estructura	Nivel	No.	Descripción de la categoría Programática/ Descripción del Producto	Unidad de Medida		Metas		% de Ejecución	
				Código	Descripción	Inicial	Vigente		Ejecutado
Pg	Sp	Py	NO APLICA. NO SE EJECUTAN PROYECTOS						

<p>Licda. Linda Peña Barillas Directora de Planificación Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Funcionario Responsable de la Unidad de Planificación</p>	<p><i>Linda Peña Barillas</i> Licda. Maira Cámara de Martínez Directora Financiera Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Seguimiento de la Unidad de Administración Financiera</p>
--	--

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

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 03/09/2015

HORA : 10:23.53

REPORTE: R00812497.rpt

Ejecución Mensual del Seguimiento Físico

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 242

Ejercicio: 2015

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																	
4	1	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																	
4	1	Dirección y coordinación	0	Documento	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2	Dirección y coordinación	0	Documento	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	004	000 POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL																	
4	1	Personas capacitadas en política de seguridad nacional	0	Persona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2	Personas capacitadas en política nacional de seguridad	0	Persona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	Sistema Nacional de Seguridad y otros actores con Libro Blanco de Seguridad elaborado.	1	Documento	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	5	Sistema Nacional de Seguridad y otros actores con actividades para la construcción del Libro Blanco de Seguridad	8	Evento	8	0	0	4	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	005	000 MONITOREO Y COMUNICACIÓN																	
4	1	Consejo nacional de seguridad con informes situacionales y específicos en materia de seguridad	0	Documento	117	0	17	13	10	10	10	12	12	0	0	0	0	0	33
4	2	Consejo Nacional de Seguridad con informes situacionales y específicos en materia de seguridad.	0	Documento	117	0	17	13	10	10	10	12	12	0	0	0	0	0	33
4	006	000 PLAN Y AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD																	
4	1	Consejo nacional de seguridad con información estratégica evaluada y actualizada	0	Documento	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
4	2	Consejo nacional de seguridad con plan estratégico evaluado y actualizado	0	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4	3	Consejo nacional de seguridad con agenda estratégica evaluada y actualizada	0	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
68		ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD																	
00		SIN SUBPROGRAMA																	
000		SIN PROYECTO																	
4	001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																	
4	1	Dirección y coordinación	0	Documento	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2	Dirección y coordinación	0	Documento	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	005	000 PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN																	
4	1	Recurso humano del sistema nacional de seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación	0	Persona	3840	0	142	537	634	204	1159	161	387	0	0	0	0	0	616
4	2	Personas de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad con Especialización.	0	Persona	1200	0	102	207	172	54	172	161	152	0	0	0	0	0	180
4	3	Personas de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad con Profesionalización.	0	Persona	140	0	40	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	70
4	4	Personas de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, capacitadas en temas de seguridad.	0	Persona	1300	0	0	30	0	0	837	0	67	0	0	0	0	0	366

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 03/09/2015
 HORA : 10:23.53
 REPORTE: R00812497.rpt

Ejecución Mensual del Seguimiento Físico
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 242

Ejercicio: 2015

NIVEL	CODIGO	PG	SP	PY	AC	OB	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJECUT	
																								0
4	5						Personas de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, capacitados en temas de relación Estado-Ciudadanía.	0	Persona	1200	0	0	300	462	150	150	0	138	0	0	0	0	0	0
69							INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD																	
00							SIN SUBPROGRAMA																	
000							SIN PROYECTO																	
001	000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																	
4	1						Dirección y coordinación	0	Documento	14	0	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	
4	2						Dirección y coordinación	0	Documento	14	0	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	
009	000						INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO																	
4	1						Consejo nacional de seguridad con informes de inspecciones a instituciones que conforman el sistema de seguridad nacional	0	Documento	186	0	17	14	15	23	21	24	18	18	0	0	0	0	
4	2						Consejo nacional de seguridad con informes de inspecciones en los ámbitos de la seguridad nacional	0	Documento	186	0	17	14	15	23	21	24	18	18	0	0	0	0	

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

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 26/08/2015
 HORA 10:06:03
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 242

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	% EJE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC
Entidad : 11130016-00 SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD															
67					FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00	10,659,838.00	10,183,657.00	5,734,508.06	56.31
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00				
	004	000			POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL										
		1			Personas capacitadas en política de seguridad nacional	0	PERSONA	1,500	0	0	0.00	877,100.00	1,341,673.00	735,888.55	54.81
		2			Personas capacitadas en política nacional de seguridad	0	PERSONA	1,500	0	0	0.00				
		4			Sistema Nacional de Seguridad y otros actores con Libro Blanco de Seguridad elaborado.	0	DOCUMENTO	0	1	1	100.00				
		5			Sistema Nacional de Seguridad y otros actores con actividades para la construcción del Libro Blanco de Seguridad	0	EVENTO	0	8	8	100.00				
	005	000			MONITOREO Y COMUNICACIÓN										
		1			Consejo nacional de seguridad con informes situacionales y específicos en materia de seguridad	0	DOCUMENTO	74	117	84	71.79	2,444,550.00	2,276,113.00	1,516,525.41	66.63
		2			Consejo Nacional de Seguridad con informes situacionales y específicos en materia de seguridad.	0	DOCUMENTO	74	117	84	71.79				
	006	000			PLAN Y AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD										
		1			Consejo nacional de seguridad con información estratégica evaluada y actualizada	0	DOCUMENTO	4	3	0	0.00	3,101,578.00	3,348,557.00	2,126,874.50	63.53
		2			Consejo nacional de seguridad con plan estratégico evaluado y actualizado	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00				
		3			Consejo nacional de seguridad con agenda estratégica evaluada y actualizada	0	DOCUMENTO	2	1	0	0.00				
	Total	67			FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD							17,083,066.00	17,150,000.00	10,113,796.53	341.3
68					ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00	6,414,919.00	5,464,210.00	3,329,655.38	60.94
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00				
	005	000			PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN										
		1			Recurso humano del sistema nacional de seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación	0	PERSONA	3,540	3,840	3,224	83.96	2,621,541.00	2,735,790.00	1,865,226.06	68.18
		2			Personas de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad con Especialización.	0	PERSONA	1,200	1,200	1,020	85.00				
		3			Personas de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad con Profesionalización.	0	PERSONA	140	140	70	50.00				
		4			Personas de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, capacitados en temas de seguridad.	0	PERSONA	1,300	1,300	934	71.85				
		5			Personas de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, capacitados en temas de relación Estado-Ciudadanía.	0	PERSONA	900	1,200	1,200	100.00				
	Total	68			ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD							9,036,460.00	9,200,000.00	5,194,881.44	129.1

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

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 26/08/2015
 HORA 10:06:03
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 242

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	%EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	%EJE			
69					INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	14	7	50.00	6,098,352.00	6,217,878.00	3,874,378.04	62.31			
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	14	7	50.00							
	009	000			INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO													
		1			Consejo nacional de seguridad con informes de inspecciones a instituciones que conforman el sistema de seguridad nacional	0	DOCUMENTO	314	186	132	70.97	2,782,122.00	2,432,122.00	1,591,623.72	65.44			
		2			Consejo nacional de seguridad con informes de inspecciones en los ámbitos de la seguridad nacional	0	DOCUMENTO	314	186	132	70.97							
					Total 69 INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD							8,880,474.00	8,650,000.00	5,466,001.76	127.7			



- 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 22-2014 del Congreso de la República, Ley de implementación de medidas fiscales, aprobación del presupuesto general de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2015 y aprobación de financiamiento 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 treinta y cinco millones de quetzales con 00/100 (Q.35,000,000.00) para el ejercicio fiscal 2015.

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
Dirección Financiera
Distribución del Presupuesto Aprobado
(Cifras expresadas en quetzales)

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	%
67	Fortalecimiento y apoyo al Sistema Nacional de Seguridad	14,030,762.00	40.09%
	Comisión de Asesoramiento y Planificación	3,819,238.00	10.91%
68	Estudios Estratégicos en Seguridad	8,350,000.00	23.86%
69	Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad	8,800,000.00	25.14%
TOTALES		35,000,000.00	100.00%

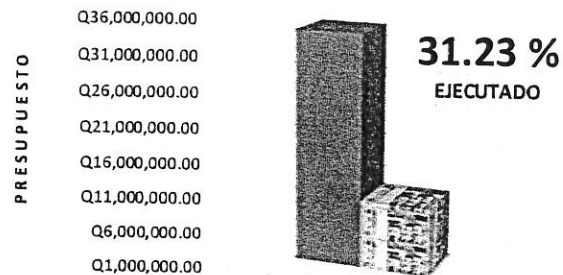
Fuente: DF-STCNS, Asignaciones al mes de enero de 2015.

El cuadro anterior muestra la distribución del techo presupuestario por programa, en el cual se asignó un 40.09% para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS), un 10.91% para la Comisión de Asesoramiento y Planificación, un 23.86% para el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad (INESS) y un 25.14% para el funcionamiento de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad (IGSNS).



Ejecución Del Presupuesto

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DE MAYO A AGOSTO 2015**



REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2015.

■ VIGENTE	Q34,000,000.00
‡ EJECUTADO	Q10,617,450.87

FUENTE: DF-STCNS

**Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
Ejecucion del Presupeusto
Por Grupo de Gasto
(Cifras expresadas en quetzales)**

GRUPO	DESCRIPCIÓN	MONTO
000	SERVICIOS PERSONALES	9,718,027.15
100	SERVICIOS NO PERSONALES	717,678.95
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	181,119.77
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	625.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-
TOTALES		10,617,450.87

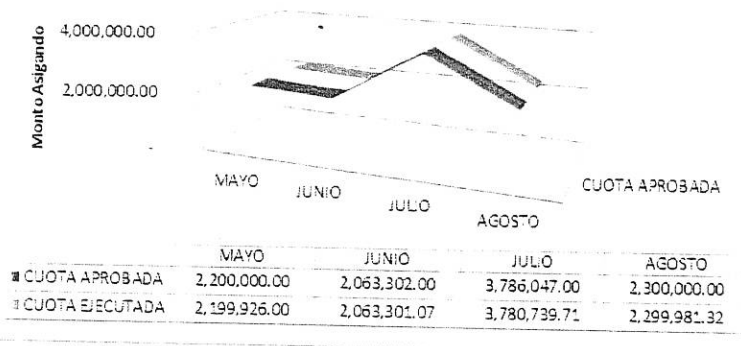
Durante el segundo cuatrimestre del presente ejercicio fiscal se ha ejecutado la cantidad de diez millones seiscientos diecisiete mil cuatrocientos cincuenta quetzales con 87/100 (Q 10,617,450.87), en sus diferentes grupos de gastos que corresponden a una ejecución del 31.23% del presupuesto vigente.

Del presupuesto general, al mes de agosto la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, registra un ejecución presupuestaria del 61.19%.



Ejecución de la Cuota

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ejecución de Cuota Normal de Mayo a Agosto 2015



Durante el segundo cuatrimestre del presente ejercicio fiscal, de la cuota normal aprobada por el Ministerio de Finanzas Publicas se ha ejecutado un 99.95% siendo la mayor ejecución en el grupo 0 que corresponde a sueldos del personal 011, 022, pago de bono 14 y honorarios del personal 029.

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Dirección Financiera Ejecución de la Cuota de Anticipo de Mayo a Agosto 2015 (Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO DE GASTO	APROBADO	EJECUTADO
Cuota de Anticipo	287,000.00	286,989.40
TOTALES	287,000.00	286,989.40
Porcentaje de Ejecución		100.00%

Durante el segundo cuatrimestre del presente ejercicio fiscal, de la cuota de anticipo aprobada por el Ministerio de Finanzas Públicas se ha ejecutado un 100.00%, 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 2015.

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

PAGINA : 1 DE 11
 FECHA : 31/08/2015
 HORA : 15:21.17
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPRMETIDO	COMPRMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
ENTIDAD: 1113-0016-242-00														
67				FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	10,659,838.00	-76,181.00	10,183,657.00	0.00	2,358,127.17	2,895,327.17	2,884,190.02	3,891,948.94	4,449,148.94	19,887.11
				00 SIN SUBPROGRAMA										
				000 SIN PROYECTO										
				001 DIRECCION Y COORDINACION										
				000 DIRECCION Y COORDINACION										
				000 Total Financiamiento : 11										
011	0101	11		SERVICIOS PERSONALES	1,570,620.00	-24,167.00	1,546,453.00	0.00	489,899.31	489,899.31	489,899.31	542,325.33	542,325.33	0.00
012	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	573,600.00	40,525.00	614,125.00	0.00	191,808.61	191,808.61	191,808.61	226,084.13	226,084.13	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	-1,032.00	48,468.00	0.00	15,467.34	15,467.34	15,467.34	16,500.66	16,500.66	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	734,400.00	-10,205.00	724,195.00	0.00	230,404.04	230,404.04	230,404.04	255,050.92	255,050.92	0.00
022	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,232,000.00	-52,566.00	2,179,434.00	0.00	709,800.00	709,800.00	709,800.00	744,000.67	744,000.67	0.00
026	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	-1,037.00	34,963.00	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	12,000.50	12,000.50	0.00
027	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	30,000.00	-691.00	29,309.00	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	10,000.67	10,000.67	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,464,864.00	180,395.00	1,645,259.00	0.00	537,200.00	537,200.00	537,200.00	557,202.79	557,202.79	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	425,010.00	375.00	425,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,761.90	214,761.90	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	425,010.00	2,934.00	427,944.00	0.00	-411,733.50	-411,733.50	-411,733.50	8,552.21	8,552.21	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,342.19	8,342.19	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	7,519,464.00	1,144,531.00	7,683,935.00	0.00	2,069,987.80	2,607,187.80	2,607,187.80	2,037,621.97	2,594,821.97	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	180,000.00	-4,818.00	175,182.00	0.00	36,955.56	36,955.56	36,955.56	103,005.23	103,005.23	0.00
112	0101	11		AGUA	30,000.00	-947.00	29,053.00	0.00	3,826.85	3,826.85	3,826.85	21,626.91	21,626.91	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	163,040.00	-2,541.00	160,499.00	0.00	46,278.40	46,278.40	46,278.40	64,576.60	64,576.60	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	100.00	100.00	0.00	6.50	6.50	6.50	43.50	43.50	0.00
115	0101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	900.00	900.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	180,040.00	-70,676.00	109,364.00	0.00	14,659.25	14,659.25	14,659.15	67,491.20	67,491.20	260.11
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	155,000.00	-77,803.00	77,197.00	0.00	5,798.78	5,798.78	5,798.78	71,398.22	71,398.22	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	75,004.00	0.00	75,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,004.00	75,004.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	87,600.00	17,400.00	105,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	52,500.00	52,500.00	8,750.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
164	0101	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	-2,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	101,400.00	-52,911.00	48,489.00	0.00	2,158.38	2,158.38	2,158.38	38,051.09	38,051.09	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,450.00	2,450.00	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	0.00	9,633.00	9,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

Sistén... de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

PAGINA : 4 DE 11
 FECHA : 31/08/2015
 HORA : 15:21.17
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2015

REN	UBG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265.40	1,265.40	0.00
293	0101	11			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.15	350.15	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 200	5,000.00	298,339.00	303,339.00	0.00	16,944.76	16,944.76	16,944.76	216,540.20	216,540.20	0.00
					Total Fuente:	877,100.00	464,573.00	1,341,673.00	0.00	355,079.59	415,079.59	365,266.59	545,784.45	605,784.45	49,813.00
					Total Actividad :	877,100.00	464,573.00	1,341,673.00	0.00	355,079.59	415,079.59	365,266.59	545,784.45	605,784.45	49,813.00
					Total Otvac:	877,100.00	464,573.00	1,341,673.00	0.00	355,079.59	415,079.59	365,266.59	545,784.45	605,784.45	49,813.00
005					MONITOREO Y COMUNICACIÓN										
					Total Financiamiento : 11	2,444,550.00	-108,437.00	2,276,113.00	0.00	753,709.99	753,709.99	753,709.99	759,587.59	759,587.59	0.00
011	0101	11			SERVICIOS PERSONALES	617,841.00	-70,655.00	547,189.00	0.00	175,892.00	175,892.00	175,892.00	177,811.94	177,811.94	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	247,200.00	-33,851.00	213,349.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,929.64	68,929.64	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	280,200.00	-38,553.00	241,647.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	78,058.28	78,058.28	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	804,000.00	-2,064.00	801,936.00	0.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	268,000.52	268,000.52	0.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	4,452.00	13,452.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.39	4,500.39	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,032.26	4,032.26	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	161,187.00	375.00	161,562.00	0.00	1,491.56	1,491.56	1,491.56	78,166.79	78,166.79	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	161,187.00	375.00	161,562.00	0.00	147,034.88	147,034.88	147,034.88	1,503.79	1,503.79	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	40.55	40.55	40.55	2,923.83	2,923.83	0.00
					Total Grupo de Gasto: 000	2,304,618.00	-139,921.00	2,164,697.00	0.00	748,958.99	748,958.99	748,958.99	686,947.44	686,947.44	0.00
100					SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11			TELEFONIA	19,632.00	0.00	19,632.00	0.00	3,281.00	3,281.00	3,281.00	14,605.00	14,605.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,555.00	35,555.00	0.00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	25,500.00	-25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	15,561.00	15,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,561.00	15,561.00	0.00
164	0101	11			MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	1,401.00	1,401.00	0.00	1,401.00	1,401.00	1,401.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,096.00	9,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 100	139,932.00	-48,692.00	91,240.00	0.00	4,682.00	4,682.00	4,682.00	70,721.00	70,721.00	0.00
200					MATERIALES Y SUMINISTROS										
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.10	1,281.10	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.50	277.50	0.00

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

PAGINA : 5 DE 11
 FECHA : 31/08/2015
 HORA : 15:21.17
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBK	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.30	216.30	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
297	0101	11		SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ELECTRICOS	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00	69.00	69.00	69.00	0.40	0.40	0.00
				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,571.00	4,571.00	0.00	69.00	69.00	69.00	1,916.70	1,916.70	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200										
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,609.00	14,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	1.63	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400										
				Total Fuente:	2,444,550.00	-168,437.00	2,276,113.00	0.00	753,709.99	753,709.99	753,709.99	759,587.59	759,587.59	0.00
				Total Actividad :	2,444,550.00	-168,437.00	2,276,113.00	0.00	753,709.99	753,709.99	753,709.99	759,587.59	759,587.59	0.00
				Total Otras:	2,444,550.00	-168,437.00	2,276,113.00	0.00	753,709.99	753,709.99	753,709.99	759,587.59	759,587.59	0.00
006				PLAN Y AGENDA ESTRATEGICA DE SEGURIDAD										
				000 PLAN Y AGENDA ESTRATEGICA DE SEGURIDAD										
				0000 PLAN Y AGENDA ESTRATEGICA DE SEGURIDAD										
				Total Financiamiento : 11	3,101,578.00	246,979.00	3,348,557.00	0.00	5,976.51	1,045,976.51	1,045,976.51	181,682.50	1,221,682.50	0.00
029	0101	11		SERVICIOS PERSONALES	2,424,000.00	717,660.00	3,141,660.00	0.00	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	1.01	1,040,001.01	0.00
				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL										
				TEMPORAL	2,424,000.00	717,660.00	3,141,660.00	0.00	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	1.01	1,040,001.01	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000										
				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	3,600.00	-2,700.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.00	804.00	0.00
112	0101	11		AGUA	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	-2,250.00	47,750.00	0.00	180.00	180.00	180.00	47,320.00	47,320.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	3,996.51	3,996.51	3,996.51	36,003.49	36,003.49	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	288,000.00	-273,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	100,978.00	-91,631.00	9,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,347.00	9,347.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	559,578.00	-417,681.00	141,897.00	0.00	5,976.51	5,976.51	5,976.51	116,874.49	116,874.49	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	58,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,807.00	64,807.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111,000.00	-111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	118,000.00	-53,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,807.00	64,807.00	0.00
				Total Fuente:	3,101,578.00	246,979.00	3,348,557.00	0.00	5,976.51	1,045,976.51	1,045,976.51	181,682.50	1,221,682.50	0.00
				Total Actividad :	3,101,578.00	246,979.00	3,348,557.00	0.00	5,976.51	1,045,976.51	1,045,976.51	181,682.50	1,221,682.50	0.00
				Total Otras:	3,101,578.00	246,979.00	3,348,557.00	0.00	5,976.51	1,045,976.51	1,045,976.51	181,682.50	1,221,682.50	0.00

Sistem.. de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 6 DE 11
 FECHA : 31/08/2015
 HORA : 15:21:17
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRONETIDO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Proyecto:	17,083,066.00	66,934.00	17,150,000.00	0.00	3,472,893.26	5,110,093.26	5,049,143.11	5,379,003.48	7,036,203.48	69,700.11
				Total Sub Programa:	17,083,066.00	66,934.00	17,150,000.00	0.00	3,472,893.26	5,110,093.26	5,049,143.11	5,379,003.48	7,036,203.48	69,700.11
				Total Programa:	17,083,066.00	66,934.00	17,150,000.00	0.00	3,472,893.26	5,110,093.26	5,049,143.11	5,379,003.48	7,036,203.48	69,700.11
68				ESTUDIOS ESTRATEGICOS EN SEGURIDAD										
				000 SIN SUBPROGRAMA										
				000 SIN PROYECTO										
				001 DIRECCION										
				000 DIRECCION Y COORDINACION										
				000 Total Financiamiento : 11	6,414,919.00	-9,509,709.00	5,464,210.00	0.00	1,595,495.67	1,091,495.67	1,679,543.17	2,020,206.62	2,116,206.62	20,950.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,156,600.00	-18,000.00	1,140,600.00	0.00	381,548.00	381,548.00	381,548.00	377,813.52	377,813.52	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	405,600.00	32,040.00	437,640.00	0.00	147,800.00	147,800.00	147,800.00	151,865.81	151,865.81	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	531,000.00	0.00	531,000.00	0.00	172,200.00	172,200.00	172,200.00	187,482.26	187,482.26	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	0.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00	441,000.00	441,000.00	0.00
026	0101	11		COMP POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,562.50	3,562.50	3,562.50	5,437.50	5,437.50	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	6,025.00	6,025.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	155,226.00	287,226.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.19	96,000.19	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	269,655.00	3,175.00	272,830.00	0.00	8,356.85	8,356.85	8,356.85	130,716.77	130,716.77	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	269,655.00	1,584.00	271,239.00	0.00	268,551.79	268,551.79	268,551.79	2,687.21	2,687.21	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,600.00	200.00	5,800.00	0.00	90.36	90.36	90.36	5,709.04	5,709.04	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,068,770.00	178,725.00	4,247,495.00	0.00	1,365,485.10	1,461,485.10	1,461,485.10	1,339,337.30	1,435,337.30	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	72,000.00	6,534.00	78,534.00	0.00	10,816.43	10,816.43	10,816.43	47,588.84	47,588.84	0.00
112	0101	11		AGUA	1,958.00	13,546.00	15,504.00	0.00	2,653.38	2,653.38	2,653.38	6,696.10	6,696.10	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	253,494.00	-88,970.00	164,524.00	0.00	49,748.00	49,748.00	49,748.00	77,967.00	77,967.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	840.00	70.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LA VANDERIA	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	54,633.00	-51,734.00	2,899.00	0.00	1,282.80	1,282.80	1,282.80	516.20	516.20	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	177,000.00	-177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	1,600.00	1,600.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	369,768.00	-31,680.00	338,088.00	0.00	112,696.00	112,696.00	112,696.00	140,870.00	140,870.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	29,750.00	29,750.00	5,950.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	-47,073.00	32,927.00	0.00	7,706.58	7,706.58	7,706.58	5,220.42	5,220.42	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	75,620.00	-74,620.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	122,998.00	-15,925.00	107,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 9 DE 11
 FECHA : 31/08/2015
 HORA : 15:21.17
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PC	SFG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	338,871.00	418,871.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	343,428.00	0.00	343,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,481.07	175,481.07	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	343,428.00	2,000.00	345,428.00	0.00	329,855.17	329,855.17	0.00	15,572.83	15,572.83	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 000	4,987,192.00	362,371.00	5,349,563.00	0.00	1,712,045.17	1,842,045.17	1,842,045.17	1,644,487.93	1,791,487.93	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	12,084.02	12,084.02	0.00	52,318.38	52,318.38	0.00
112	0101	11		AGUA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	313.58	313.58	0.00	21,285.77	21,285.77	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	89,825.00	0.00	89,825.00	0.00	23,883.00	23,883.00	0.00	51,119.00	51,119.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	0.00	800.00	800.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	58,800.00	-26,500.00	32,300.00	0.00	1,425.72	1,425.72	646.50	29,774.28	29,774.28	779.21
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	-16,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	3,500.00	7,000.00	7,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,550.00	-5,000.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00
163	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	66,650.00	0.00	66,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,110.48	9,110.48	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,994.00	0.00	20,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,374.29	13,374.29	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 100	691,819.00	-109,500.00	582,319.00	0.00	121,406.32	121,406.32	117,127.10	283,332.20	283,332.20	6,029.21
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,160.00	0.00	50,160.00	0.00	1,283.00	1,283.00	13,697.00	34,402.90	34,402.90	273.08
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,900.00	-12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,755.00	0.00	25,755.00	0.00	2,544.00	2,544.00	4,270.00	18,941.00	18,941.00	2,544.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,694.00	1,694.00	0.00	107.00	107.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.60	115.60	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	21,000.00	-6,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	108.35	108.35	0.00	1,072.05	1,072.05	108.35
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.50	613.50	386.50
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,300.00	-27,345.00	45,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,955.00	45,955.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,245.00	0.00	15,245.00	0.00	990.75	990.75	0.00	14,211.26	14,211.26	990.75
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	885.00	885.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

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

PAGINA : 11 DE 11
FECHA : 31/08/2015
HORA : 15:21.17
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2015

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	FTE											
202	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		300,000.00	-265,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200		300,000.00	-265,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
415	0101	11	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.44	1,583.44	0.00
			Total Grupo de Gasto: 400		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.44	1,583.44	0.00
			Total Fuente:		2,782,122.00	-350,000.00	2,432,122.00	0.00	829,493.75	829,493.75	829,493.75	840,498.28	840,498.28	0.00
			Total Actividad:		2,782,122.00	-350,000.00	2,432,122.00	0.00	829,493.75	829,493.75	829,493.75	840,498.28	840,498.28	0.00
			Total Obra:		2,782,122.00	-350,000.00	2,432,122.00	0.00	829,493.75	829,493.75	829,493.75	840,498.28	840,498.28	0.00
			Total Proyecto:		8,880,474.00	-230,474.00	8,650,000.00	0.00	2,670,764.24	2,800,764.24	2,809,165.32	3,025,513.02	3,175,413.02	11,029.21
			Total Sub Programa:		8,880,474.00	-230,474.00	8,650,000.00	0.00	2,670,764.24	2,800,764.24	2,809,165.32	3,025,513.02	3,175,413.02	11,029.21
			Total Programa:		8,880,474.00	-230,474.00	8,650,000.00	0.00	2,670,764.24	2,800,764.24	2,809,165.32	3,025,513.02	3,175,413.02	11,029.21
			Total Institucion:		35,000,000.00	-1,000,000.00	34,000,000.00	0.00	8,754,250.87	10,617,450.87	10,549,254.30	11,292,017.06	13,195,317.06	105,374.31



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

No aplica en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad en virtud de ser Fuente 11 "Ingresos Corrientes" (DTP-Informe de Gestión-01)

Durante el ejercicio fiscal 2015, (DTP -Informe de Gestión -03) se tuvo una modificación del presupuesto por la cantidad de un millón de quetzales (Q.1,000.000.00) que provienen de los ajustes de nómina que se realizaron a los programas: **67 Fortalecimiento y apoyo al sistema nacional de seguridad** por un monto de sesenta y seis mil novecientos treinta y cuatro quetzales (Q. 66,934.00) **68 Estudios Estratégicos en Seguridad** por un monto de ochocientos treinta y seis mil cuatrocientos sesenta quetzales (Q.836,460.00) y **69 Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad** por doscientos treinta mil cuatrocientos setenta y cuatro quetzales (Q. 230,474.00)

Del total devengado, veinte millones ochocientos cuatro mil setecientos ochenta y dos con 94/100 quetzales (Q 20,804,782.94), diez millones ciento trece mil setecientos noventa y seis con 52/100 quetzales (Q10,113,796.52.) son el 58.97% devengado que pertenecen al programa 67 de Fortalecimiento y Apoyo al Sistema Nacional de Seguridad, mientras que cinco millones doscientos dieciséis mil cuatrocientos noventa y nueve con 44/100 quetzales (Q.5,216,499.44) es el 63.62% que pertenecen a programa 68 Estudios Estratégicos en Seguridad y cinco millones cuatrocientos setenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y seis con 96/100 quetzales (Q5,474,486.96.) es el 63.29% perteneciente al programa 69 Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernam al
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion
Ejecucion Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales**

Entidad Institucional = 242

Entidad : Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad

Cuatrimestre: Del mes de Mayo a Agosto

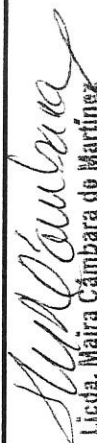
Ejercicio : 2015

Formulario: DTP - Informe de Gestion-01

FECHA : 01/09/2015

HORA : 9:45.00

Fuente	Rubro			Descripción del Rubro	Aprobado	Modificación	Vigente	Devengado	% de Devengado
	Clase	Seccion	Grupo						
NO APLICA POR SER FUENTE 11 "INGRESOS CORRIENTES"									


 Lidia Maira Cámara de Martínez
 (Directora Ejecutiva)
 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
 Unidad Ejecutora = 242

Entidad : 1113-0016-242-00 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
 Cuatrimestre: Del mes de Mayo a Agosto
 Ejercicio : 2015

Formulario: DTP - Informe de Gestion-03
 FECHA : 31/08/2015
 HORA : 15:30.23

Estructura		Pg	Sp	Py	Descripción de la categoría Programática	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Devengado
Pg	Sp									
67	000	000			FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	17,083,086.00	66,934.00	17,150,000.00	10,113,796.52	58.97
68	000	000			ESTUDIOS ESTRATEGICOS EN SEGURIDAD	9,036,460.00	-836,460.00	8,200,000.00	5,216,499.44	63.62
69	000	000			INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	8,880,474.00	-230,474.00	8,650,000.00	5,474,486.98	63.29
Total :						35,000,000.00	-1,000,000.00	34,000,000.00	20,804,782.94	

Amalia
 Licda. Maira Cámara de Martínez
 Directora Ejecutiva
 Subsecretaría de la
 Contabilidad y Administración Financiera



IV. Los resultados económicos y financieros del período.

Con respecto a los resultados económicos y financieros del segundo cuatrimestre 2015, en el reporte **R00810810.rpt** (adjunto en el presente apartado) se presenta el informe de gastos, los cuales ascendieron a un total de nueve millones doscientos noventa y seis mil trescientos doce con 74/100 quetzales (Q.9,296,312.74).

Del total de gastos realizados, los nueve millones doscientos noventa y seis mil trescientos doce con 74/100 quetzales (Q.9,296,312.74) corresponden a gastos corrientes lo que refleja un 31.66% en el porcentaje de ejecución. Es preciso mencionar que la mayor parte del presupuesto de la Secretaría Técnica está destinada al pago de remuneraciones, sueldos y salarios, seguido de servicios e insumos para su funcionamiento.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestión

Resultados Económicos y Financieros
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 UNIDAD EJECUTORA = 242
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 31/08/2015
 HORA : 15:31:59
 REPORTE: R00810810.rpt

EJERCICIO:	2015						
ENTIDAD:	1113-0009-242	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION	
2: GASTOS			26,840,978.00	29,422,006.00	9,296,312.74	31.60	
2.1: Gastos Corrientes			26,840,978.00	29,358,556.00	9,296,312.74	31.66	
2.1.1: Gastos de Consumo			26,840,978.00	29,358,556.00	9,296,312.74	31.66	
2.1.1.1: Remuneraciones			13,914,464.00	15,778,392.00	5,636,016.73	35.72	
2.1.1.1.1: Sueldos y salarios			12,713,470.00	14,574,598.00	5,061,180.78	34.73	
2.1.1.1.4: Otras prestaciones relacionadas con salarios			1,200,994.00	1,203,794.00	574,835.95	47.75	
2.1.1.2: Bienes y servicios			12,911,514.00	13,565,164.00	3,654,026.01	26.94	
2.1.1.2.1: Servicios no personales			7,589,384.00	8,028,584.00	2,667,401.60	33.22	
2.1.1.2.2: Materiales y suministros			5,322,130.00	5,536,580.00	986,624.41	17.82	
2.1.1.3: Impuestos Indirectos			15,000.00	15,000.00	6,270.00	41.80	
2.2: Gastos de Capital			0.00	63,450.00	0.00	0.00	
2.2.1: Inversion Real Directa			0.00	63,450.00	0.00	0.00	
2.2.1.1: Formacion Bruta de Capital Fijo			0.00	63,450.00	0.00	0.00	
2.2.1.1.3: Maquinaria, equipo y otros bienes muebles			0.00	63,450.00	0.00	0.00	
Unidad Ejecutora:	242						
Balance en Cuenta Corriente:			-26,840,978.00	-29,358,556.00	-9,296,312.74	31.66	
Balance Presupuestal:			-26,840,978.00	-29,422,006.00	-9,296,312.74	31.60	

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

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

UNIDAD_EJECUTORA = 242

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 31/08/2015
 HORA : 15:31:59
 REPORTE: R00810810.rpt

EJERCICIO:	2015	ENTIDAD:	1113-0016-242	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS					35,000,000.00	34,000,000.00	10,617,450.87	31.23
2.1. Gastos Corrientes					33,624,150.00	32,599,263.00	10,616,825.87	32.57
2.1.1. Gastos de Consumo					33,600,040.00	32,564,592.00	10,616,825.87	32.60
2.1.1.1. Remuneraciones					26,811,828.00	28,320,901.00	9,718,027.15	34.31
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios					23,481,776.00	24,899,831.00	8,123,469.44	32.62
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representación					144,000.00	144,000.00	48,000.00	33.33
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relaciones con salarios					3,186,052.00	3,277,070.00	1,546,557.71	47.19
2.1.1.2. Bienes y servicios					6,757,447.00	4,204,607.00	898,688.72	21.37
2.1.1.2.1. Servicios no personales					4,731,118.00	3,028,490.00	717,568.95	23.69
2.1.1.2.2. Materiales y suministros					2,026,329.00	1,176,117.00	181,119.77	15.40
2.1.3. Impuestos Indirectos					30,765.00	39,084.00	110.00	0.28
2.1.3.1. Rentas de la Propiedad					24,110.00	34,671.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles					24,110.00	34,671.00	0.00	0.00
2.2. Gastos de Capital					1,375,850.00	1,400,737.00	625.00	0.04
2.2.1. Inversion Real Directa					1,375,850.00	1,400,737.00	625.00	0.04
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo					1,375,850.00	1,400,737.00	625.00	0.04
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles					1,375,850.00	1,400,737.00	625.00	0.04
Unidad Ejecutora: 242								
Balance en Cuenta Corriente:					-33,624,150.00	-32,599,263.00	-10,616,825.87	32.57
Balance Presupuestal:					-35,000,000.00	-34,000,000.00	-10,617,450.87	31.23

M. C. Maira Cámara de Martínez
 Directora Ejecutiva
 Funcionario Responsable de la
 Oficina de Administración



V. Análisis y justificaciones de las principales variaciones.

Variaciones Financieras

En el reporte que se presenta a continuación **DTP-Informe de Gestión-04**, se refleja en el Programa 67 una disminución de setecientos mil quetzales (Q. 700,000,00), que corresponde a una disminución presupuestaria solicitada por el Señor Presidente de la República de Guatemala.

Así mismo en los programas 68 de Estudios Estratégicos en Seguridad y 69 de Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad se dio una disminución de ciento cincuenta mil quetzales (Q.150,000.00) en cada uno, solicitadas por una disminución presupuestaria igualmente solicitada por el Señor Presidente de la República de Guatemala.

Variación en Metas Físicas

El reporte **R00811511.rpt**, en el presente cuatrimestre no se realizó ningún tipo de variación, con respecto al cuatrimestre anterior de las metas institucionales.

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 Mayo a Agosto

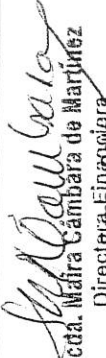
Ejercicio : 2015

Formulario: DTP - Informe de Gestión-04

FECHA : 01/09/2015

HORA : 9:45.31

Estructura		Descripción de la categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
Pg	Subp		
67	00	000 FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	El programa tiene una disminución de Q.700,000.00 que corresponde a una disminución presupuestaria solicitada por el Señor Presidente.
68	00	000 ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	Refleja una disminución de Q.150,000.00 por una disminución presupuestaria solicitada por el Señor Presidente.
69	00	000 INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	Refleja una disminución de Q.150,000.00 por una disminución presupuestaria solicitada por el Señor Presidente.


 Lidia Maira Cambara de Martínez
 Directora Ejecutiva y Secretaria
 Ejecutiva del Consejo Nacional de Seguridad
 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

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 03/09/2015
 HORA 10:23:01
 REPORTE: R00811511.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 242

EJERCICIO: 2015

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	1	1	0	0
					4	2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0
					004	000	POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL						
					4	1	Personas capacitadas en política de seguridad nacional	0	PERSONA	1,500	0	0	(1,500)
					4	2	Personas capacitadas en política nacional de seguridad	0	PERSONA	1,500	0	0	(1,500)
					4	4	Sistema Nacional de Seguridad y otros actores con Libro Blanco de Seguridad elaborado.	0	DOCUMENTO	0	1	1	0
					4	5	Sistema Nacional de Seguridad y otros actores con actividades para la construcción del Libro Blanco de Seguridad	0	EVENTO	0	8	8	0
					005	000	MONITOREO Y COMUNICACIÓN						
					4	1	Consejo nacional de seguridad con informes situacionales y específicos en materia de seguridad	0	DOCUMENTO	74	117	43	0
					4	2	Consejo Nacional de Seguridad con informes situacionales y específicos en materia de seguridad	0	DOCUMENTO	74	117	43	0
					006	000	PLAN Y AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD						
					4	1	Consejo nacional de seguridad con información estratégica evaluada y actualizada	0	DOCUMENTO	4	3	0	(
					4	2	Consejo nacional de seguridad con plan estratégico evaluado y actualizado	0	DOCUMENTO	2	2	0	0
					4	3	Consejo nacional de seguridad con agenda estratégica evaluada y actualizada	0	DOCUMENTO	2	1	0	(
68							ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD						
00							SIN SUBPROGRAMA						
000							SIN PROYECTO						
					001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
					4	1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0
					4	2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0
					005	000	PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN						
					4	1	Recurso humano del sistema nacional de seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación	0	PERSONA	3,540	3,840	300	0
					4	2	Personas de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad con Especialización.	0	PERSONA	1,200	1,200	0	0
					4	3	Personas de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad con Profesionalización.	0	PERSONA	140	140	0	0
					4	4	Personas de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, capacitados en temas de seguridad.	0	PERSONA	1,300	1,300	0	0
					4	5	Personas de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, capacitados en temas de relación Estado-Ciudadanía.	0	PERSONA	900	1,200	300	0

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

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 03/09/2015
 HORA 10:23.01
 REPORTE: R00811511.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 242

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES	
										INICIAL	VIGENTE	POSITIVAS	NEGATIVAS
69							INSPECTORIA 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	14	2	
					4	2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	14	2	
					009	000	INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO						
					4	1	Consejo nacional de seguridad con informes de inspecciones a instituciones que conforman el sistema de seguridad nacional	0	DOCUMENTO	314	186	0	(12)
					4	2	Consejo nacional de seguridad con informes de inspecciones en los ámbitos de la seguridad nacional	0	DOCUMENTO	314	186	0	(12)



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

El Sistema Nacional de Seguridad, desde su institucionalización, ha logrado avances importantes en su funcionamiento a partir de la aplicación de los instrumentos de Seguridad de la Nación, establecidos en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, Decreto Número 18-2008 del Congreso de la República: la Agenda de Riesgos y Amenazas, la Política Nacional de Seguridad, la Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación y el Plan Estratégico de Seguridad de la Nación; así como Protocolos que facilitan y fortalecen las acciones específicas de los componentes del Sistema Nacional de Seguridad.

Estos avances contribuirán a alcanzar altos niveles de seguridad y desarrollo a mediano y largo plazo, ofreciendo a la Nación condiciones para trazarse nuevas metas, expresar sus necesidades e intereses y emprender esfuerzos para su consecución; contando con un Estado sólido que garantice la vigencia del Estado de Derecho, los Derechos Humanos, la rendición de cuentas, los controles democráticos, el desarrollo humano y la gobernabilidad democrática.

El Libro Blanco de Seguridad integra la expresión del proceso de diálogos y consensos con diferentes instituciones y actores de la sociedad, llevados a cabo en los meses de febrero a julio de 2015, para definir el marco axiológico de la seguridad, entendido como el conjunto de valores y principios -paz, libertad, democracia, justicia, respeto de los derechos humanos- que sustentan la integralidad de las acciones del Estado y la toma de decisiones institucionales para alcanzar una Guatemala 2025 con Seguridad y Desarrollo.

En este sentido, ofrece guías de interpretación de la realidad para enfrentar los diferentes problemas complejos de seguridad, e identificar las soluciones que permitan transformarla para generar condiciones de bienestar. El Libro Blanco de Seguridad sirve para guiar el proceso de diseño, formulación y evaluación de los instrumentos de Seguridad de la Nación; fija la ruta para la transformación de la cultura de seguridad, combinando los valores, actitudes, competencias y modos de comportamiento, tanto individuales como institucionales, determinando el compromiso, modelo y competencia de la seguridad, para ofrecer respuestas efectivas en el marco del Sistema Nacional de Seguridad a los problemas de seguridad que afectan a las personas.

Para la meta “Sistema Nacional de Seguridad y otros actores con actividades para la construcción del Libro Blanco de Seguridad”, en el segundo cuatrimestre de 2015 se realizaron dos seminarios temáticos:



LIBRO BLANCO DE SEGURIDAD Guatemala 2025 con Seguridad y Desarrollo			
No.	Fecha	Actividad	Ubicación
1	22 abril 2015	Reunión Extraordinaria Libro Blanco de Seguridad: Fuerzas Impulsoras de la Seguridad	Guatemala
2	12-13 mayo 2015	Seminario Libro Blanco de Seguridad: Fuerzas Impulsoras de la Seguridad Conducción Político-Estratégica de la Seguridad	Guatemala

Fuente: Dirección de Política y Estrategia, STCNS

Cabe mencionar que, durante el mes de junio se llevaron a cabo reuniones en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad con los diferentes grupos de trabajo para revisión del borrador y observaciones finales de los participantes.

El proceso de elaboración del Libro Blanco de Seguridad finalizó, según la programación prevista, en julio de 2015 con el documento integrado, el cual fue presentado al Consejo Nacional de Seguridad, y después de su aprobación ha sido divulgado a las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, instituciones de gobierno, cuerpo diplomático acreditado en el país, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y sector económico.



En el entendido que el Recurso Humano es un componente vital para la institucionalidad del Sistema Nacional de Seguridad, se están desarrollando capacitaciones mediante diplomados, cursos y seminarios que le permitan su profesionalización, siendo estos:

II INFORME CUATRIMESTRAL DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015

Nombre del Evento 2015 Segundo Cuatrimestre	Participantes	Departamento	TOTAL
Cursos de Especialización	539	Guatemala	539
Total	539		539
IV Diplomado del Sistema Nacional de Seguridad	30	Guatemala	30
Total	30		30
Seminarios PNC	835	Guatemala	835
Total	835		835
Seminarios de Capacitación hacia la construcción de una cultura de las relaciones Estado - Ciudadanía en el ámbito de la LMSNS y la PNS	255	Guatemala	255
	150	Sololá	150
	558	Sacatepéquez	558
Total	963		963
Seminarios PMT	67	Guatemala	67
Total	67		67
Programa de capacitación Interinstitucional para el fortalecimiento e integralidad del SNS	338	Guatemala	338
Total	338		338
TOTAL	2772		2772

Fuente: Dirección Académica INEES.



Los mapas que a continuación se muestran, dan la ubicación geográfica de los beneficiarios de las inspecciones que por ámbito se realiza a las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, realizadas por el personal de la Inspectoría General de Sistema Nacional de Seguridad durante el segundo cuatrimestre del 2015.



Fuente: IGSNS



IGSNS

Cobertura Geográfica
Mayo - Agosto 2015

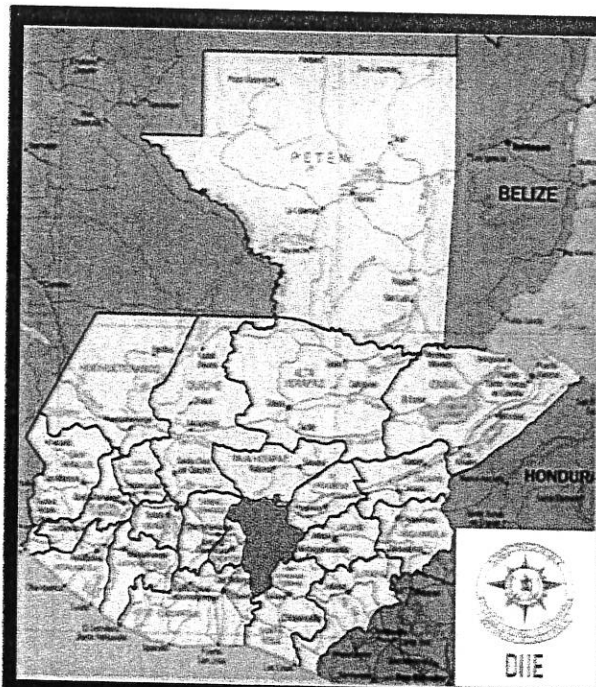
Ámbito de Seguridad Exterior

Actividades	Ubicación Geográfica			
	Mayo	Junio	Julio	Agosto
25	Guatemala	Guatemala	Guatemala	Guatemala

Acciones Realizadas:

- Fortalecimiento de las Instancias de Control Interno, Inspectorías, o quien haga sus veces.
- Inspecciones y Verificaciones.

Fuente: IGSNS



IGSNS

Cobertura Geográfica
Mayo - Agosto 2015

Ámbito de Inteligencia de Estado

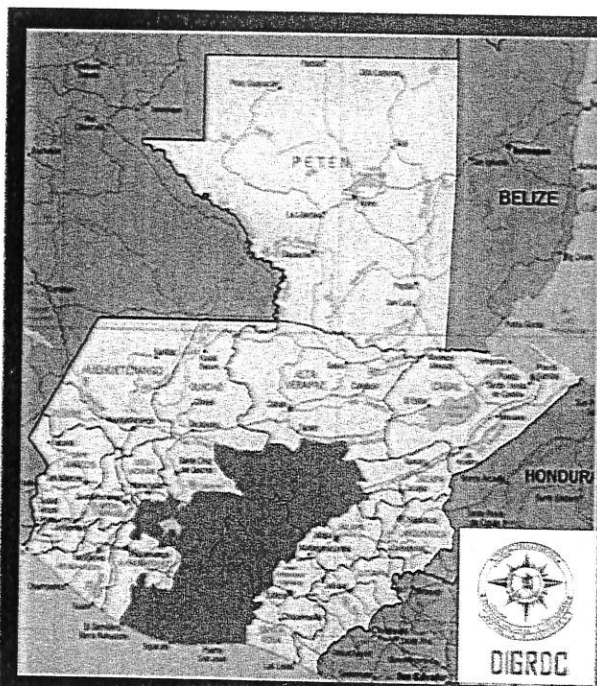
Actividades	Ubicación Geográfica			
	Mayo	Junio	Julio	Agosto
15	Guatemala	Guatemala	Guatemala	Guatemala

Acciones Realizadas:

- Fortalecimiento de las Instancias de Control Interno, Inspectorías, o quien haga sus veces.
- Inspecciones y Verificaciones.

Fuente: IGSNS

Este documento va dirigido de manera exclusiva a su destinatario y contiene información RESERVADA, cuya divulgación no está permitida por Ley. La distribución, copia o utilización indebida de este documento está legalmente prohibida.



IGSNS

Cobertura Geográfica
Mayo - Agosto 2015

Ámbito de Gestión de Riesgo y Defensa Civil

Actividades	Ubicación Geográfica			
	Mayo	Junio	Julio	Agosto
18	Guatemala Escuintla Sacatepéquez Sololá	Guatemala Chimatenango Escuintla	Guatemala El Progreso Escuintla	Guatemala Baja Verapaz

Acciones Realizadas:

- Fortalecimiento de las Instancias de Control Interno, Inspectorías, o quien haga sus veces.
- Inspecciones y Verificaciones.

Fuente: IGSNS



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 (SLAF), Registro de las operaciones financieras en los Sistemas SICOIN 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.