



SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
Guatemala, C.A.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Ejercicio Fiscal 2014
PRIMER CUATRIMESTRE

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad





**SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
Guatemala, C.A.**

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

**ARTÍCULO 4 del DECRETO 13-2013,
LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA TRANSPARENCIA**

ABRIL 2014

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 primer cuatrimestre 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;
- h) Medidas de transparencia y calidad del gasto implementadas.

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
Guatemala, C.A.

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; (...)

El resultado institucional de las metas vigentes para el primer cuatrimestre del año 2014, con relación a los productos y subproductos vinculados a las funciones que por mandato legal corresponde a la Secretaría Técnica, al mes de abril se observan avances en la ejecución de las metas físicas programadas en el Plan Operativo Anual de la Secretaría Técnica para el año en curso. (Se adjunta reporte **R00815611.rpt** en el presente apartado).

Con respecto a la dinámica mensual de ejecución de metas, según el reporte **R00812497.rpt** (adjunto en este apartado), se reportan movimientos en los meses de enero a abril 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 abril el 33.33%.

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 en el primer cuatrimestre el 41.55% de la meta vigente. Asimismo, en relación a la meta del subproducto "personas capacitadas en tema de Política Nacional de Seguridad", se capacitó a 626 personas durante el primer cuatrimestre de 2014, alcanzando un porcentaje de ejecución de 41.73%.

En cuanto a las metas asociadas al producto Agenda Estratégica de Seguridad, se alcanzó un porcentaje de ejecución de 37.10% de la meta del subproducto "Agenda Estratégica de Seguridad, Monitoreada, Evaluada y Actualizada", así como un porcentaje de ejecución de 38.33% de la meta del subproducto "Consejo Nacional de Seguridad con informes situacionales en materia de



SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
Guatemala, C.A.

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.

La Comisión de Asesoramiento y Planificación (CAP) en coordinación con la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, elaboró informes situacionales en materia de seguridad, y una matriz de evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación para la evaluación respectiva de los avances institucionales del Sistema Nacional de Seguridad, mediante la realización del Segundo Seminario de Evaluación de los Resultados del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación en el mes de abril.

En relación a las metas vigentes de los subproductos derivados del producto Formación, Profesionalización Estudios Estratégicos y Especialización, se alcanzó un porcentaje de ejecución 41.40% de la meta del subproducto "formación, profesionalización, especialización y capacitación del recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad", a través de la capacitación de 1,122 funcionarios públicos en los meses de marzo y abril.

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 de 38.54%. En las metas de los subproductos "personas que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, capacitados en temas de cultura de relación Estado Ciudadanía" y "personal de la Policía Nacional Civil, capacitados en temas de seguridad", se alcanzó un porcentaje de ejecución de 39.78% y 50%, respectivamente. 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 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.

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

PAGINA 1 DE 3
 FECHA 08/05/2014
 HORA 7:22:00
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 242

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	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										
					1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0	DOCUMENTO	6	6	2	33.33	18,444,105.00	14,902,912.00	3,749,964.91	25.1
					2 GESTION Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	0	DOCUMENTO	6	6	2	33.33	18,444,105.00	14,902,912.00	3,749,964.91	25.1
					004 000 POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL										
					1 POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL	0	DOCUMENTO	15	1,514	629	41.55	863,475.00	919,100.00	235,847.97	25.6
					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 politica nacional de seguridad		PERSONA	0	1,500	626	41.73				
					5 Consejo Nacional de Seguridad con informes estadísticos sobre criminalidad en el país		DOCUMENTO	0	14	3	21.43	1,516,170.00	3,286,988.00	864,054.89	26.2
					006 000 PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD										
					1 PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD, MONITOREADO, EVALUADO Y ACTUALIZADO	0	DOCUMENTO	24	2	0	0.00				
					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	0	0.00	1,176,230.00	1,141,000.00	346,935.49	30.4
					007 000 AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD										
					1 AGENDA ESTRÉTÉGICA DE SEGURIDAD MONITOREADA, EVALUADA Y ACTUALIZADA	0	DOCUMENTO	15	62	23	37.10				
					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	0	0.00				
					5 Consejo Nacional de Seguridad con informes situacionales en materia de seguridad		DOCUMENTO	0	60	23	38.33				
					ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD										
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
					1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0	DOCUMENTO	8	5	1	20.00	3,283,977.00	8,916,618.00	2,230,734.37	25.0
					2 DESARROLLAR LABORES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INEES	0	DOCUMENTO	8	5	0	0.00	3,283,977.00	8,916,618.00	2,230,734.37	25.0
					COORDINACIÓN A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZAS DEL ESTADO										



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

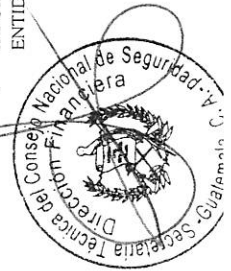
PAGINA 2 DE 3
 FECHA 08/05/2014
 HORA 7:22:00
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 242

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
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					005 000 FORMACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN ESTUDIOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALIZACIÓN							3,420,000.00	1,083,382.00	718.00	0.0
1					1 FORMACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO DEL SNS.	0	PERSONA	32	2,710	1,122	41.40				
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	0	PERSONA	0	80	0	0.00				
6					6 Personas de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad con especialización	0	PERSONA	0	480	185	38.54				
7					7 Personas que conforman el Sistema de Nacional de Seguridad, capacitados en temas de cultura de relación Estado Ciudadanía	0	PERSONA	0	1,350	537	39.78				
8					8 Personal de la Policía Nacional Civil, capacitados en temas de seguridad	0	PERSONA	0	800	400	50.00				
69					69 INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD							4,576,712.00	9,523,222.00	2,613,553.26	27.4
001					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							4,576,712.00	9,523,222.00	2,613,553.26	27.4
1					1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0	DOCUMENTO	5	12	1	8.33				
2					2 GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSPECTORIA GENERAL	0	DOCUMENTO	5	12	1	8.33				
005					005 000 CONTROL INTERNO DE LAS INSPECTORÍAS DE SEGURIDAD INTERIOR							1,905,191.00	37,333.00	139.80	0.3
1					1 INFORMES DE INSPECCIONES REALIZADAS A ENTIDADES DE SEGURIDAD INTERIOR	0	DOCUMENTO	61	117	25	21.37				
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	12	17.91				
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	13	26.00				
006					006 000 CONTROL INTERNO DE LAS INSPECTORÍAS DE SEGURIDAD EXTERIOR							630,436.00	65,174.00	2,240.00	3.4
1					1 INFORMES DE INSPECCIONES REALIZADAS A ENTIDADES DE SEGURIDAD EXTERIOR	0	DOCUMENTO	21	69	15	21.74				



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

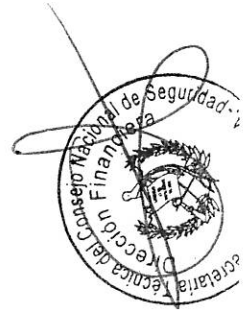
ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 242

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 3 DE 3
 FECHA 08/05/2014
 HORA 7:22:00
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO		
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC
2					INSPECCIONES DE CONTROL INTERNO DE EFICACIA, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y APEGO A LAS LEYES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD EXTERIOR	0	DOCUMENTO	19	26	10	38.46		
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	5	11.63		
007	000				CONTROL INTERNO DE INSPECTORIAS DE INTELIGENCIA DEL ESTADO								
1					INFORMES DE INSPECCIONES REALIZADAS A ENTIDADES DE INTELIGENCIA DEL ESTADO	0	DOCUMENTO	2	23	4	17.39	772,643.00	9,770.00
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	2	22.22		0.00
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	2	14.29		
008	000				CONTROL INTERNO DE INSPECTORIAS DE GESTIÓN DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL							1,115,018.00	114,501.00
1					INFORMES DE INSPECCIONES REALIZADAS A ENTIDADES DE GESTIÓN DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL	0	DOCUMENTO	47	60	15	25.00		
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	14	25.45		
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	1	20.00		



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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 08/05/2014
 HORA : 7:25:29
 REPORTE: R00812497.rpt

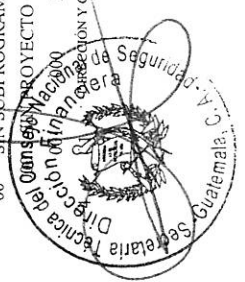
Ejecucion Mensual del Seguimiento Físico

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 242

Ejercicio: 2014

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJECT
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	0	0	0	0	0	0	0	0	4
4	2	GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	0	Documento	6	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
004	000	POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL																
4	1	POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL	0	Documento	1514	0	0	628	1	0	0	0	0	0	0	0	0	885
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	EVALUACIÓN 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	1500	Persona	0	0	0	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874
4	5	Consejo Nacional de Seguridad con informes estadísticos sobre criminalidad en el país	14	Documento	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11
006	000	PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD																
4	1	PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD, MONITOREO, EVALUADO Y ACTUALIZADO	0	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4	2	MONITOREO SOBRE LAS 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	2	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
007	000	AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD																
4	1	AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD	0	Documento	62	0	0	15	8	0	0	0	0	0	0	0	0	39
4	2	MONITOREO, EVALUADO Y ACTUALIZADO 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	2	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4	5	Consejo Nacional de Seguridad con informes situacionales en materia de seguridad	60	Documento	0	0	0	15	8	0	0	0	0	0	0	0	0	37
68		ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD																
00		SIN SUBPROGRAMA																
000		SIN PROYECTO																
4	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0	Documento	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4



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

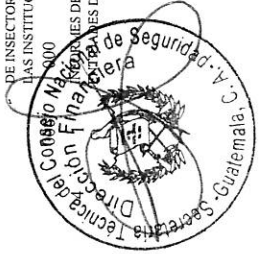
Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 242

Ejercicio: 2014

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 08/05/2014
 HORA : 7:25:29
 REPORTE: R00812497.rpt

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJECT
4	2	DESARROLLAR LABORES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INEE	0	Documento	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
003		COORDINACIÓN A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZAS DEL ESTADO																
4	1	INFORMES DE LA FORMACIÓN DE LOS CONSEJOS ACADÉMICOS 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 ACADÉMICOS 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 ACADÉMICOS DE SEGURIDAD -CAS-	0	Persona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005		FORMACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN ESTUDIOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALIZACIÓN																
4	1	FORMACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO DEL SNS	0	Persona	2710	0	0	380	742	0	0	0	0	0	0	0	0	1,588
4	2	ESTUDIOS A NIVEL TÉCNICO	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	0	Persona	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
4	6	Personas de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad con especialización	0	Persona	480	0	0	80	105	0	0	0	0	0	0	0	0	295
4	7	Personas que conforman el Sistema de Seguridad, capacitados en temas de cultura de relación Estado Ciudadanía	0	Persona	1350	0	0	300	237	0	0	0	0	0	0	0	0	813
4	8	Personal de la Policía Nacional Civil, capacitados en temas de seguridad	0	Persona	800	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400
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	0	0	0	0	0	0	0	0	11
4	2	GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSPECTORÍA GENERAL	0	Documento	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
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	0	0	0	0	0	0	0	0	92
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	0	0	0	0	0	0	0	0	55
4	3	COORDINACIÓN GENERAL DEL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA CREACIÓN DE INSPECTORÍAS DE CONTROL INTERNO EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD INTERIOR	0	Documento	50	0	0	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	37
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	0	0	0	0	0	0	0	0	54



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

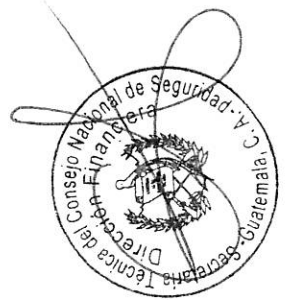
Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 242

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 08/05/2014
 HORA : 7:25:29
 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
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	0	0	0	0	0	0	0	16
4	3	COORDINACIÓN GENERAL DEL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA CREACIÓN DE INSPECTORÍAS DE CONTROL INTERNO EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD EXTERIOR	0	Documento	43	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	38
007		CONTROL INTERNO DE INSPECTORÍAS DE INTELIGENCIA DEL ESTADO																
4	1	INFORMES DE INSPECCIONES REALIZADAS A ENTIDADES DE INTELIGENCIA DEL ESTADO	0	Documento	23	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
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	0	0	0	0	0	0	0	0	7
4	3	COORDINACIÓN GENERAL DEL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA CREACIÓN DE INSPECTORÍAS DE CONTROL INTERNO EN LAS INSTITUCIONES DE INTELIGENCIA DE ESTADO	0	Documento	14	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
008		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	60	0	0	8	7	0	0	0	0	0	0	0	0	45
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	55	0	0	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	41
4	3	COORDINACIÓN GENERAL DEL FORTALECIMIENTO DE LA INSPECTORIA DE CONTROL INTERNO DE LAS INSTITUCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL	0	Documento	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4



SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
Guatemala, C.A.

b) 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.

Cuadro 1

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	15,822,012.00	39.56%
	Comisión de Asesoramiento y Planificación	4,427,988.00	11.07%
68	Estudios Estratégicos en Seguridad	10,000,000.00	25.00%
69	Inspección General del Sistema Nacional de Seguridad	9,750,000.00	24.38%
TOTALES		40,000,000.00	100.00%

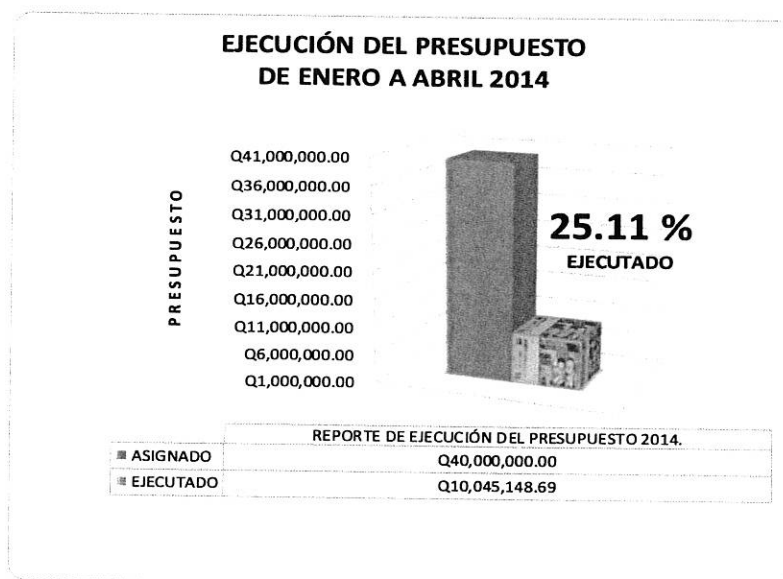
(Fuente: Dirección Financiera, STCNS 2014)

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
Guatemala, C.A.

El cuadro anterior muestra la distribución del techo presupuestario por programa, en el cual se asignó un 39.56% para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS), un 11.07% para Comisión de Asesoramiento y Planificación, un 25% para el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad (INESS) al cual se le incrementaron las asignaciones presupuestaria en un millón de quetzales (Q.1,000,000.00) respecto a la asignación de 2013 y un 24.38% para el funcionamiento de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad (IGSNS) a la cual se le incrementaron las asignaciones presupuestarias en setecientos cincuenta mil quetzales (Q.750,000.00) respecto a la asignación de 2013.

Figura 1
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN FINANCIERA
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2014.

	PTO. GENERAL	% EJECUTADO
ASIGNADO	Q 40,000,000.00	25.11%
EJECUTADO	Q 10,045,148.69	



(Fuente: Dirección Financiera, STCNS 2014)

Al mes de abril se ha ejecutado la cantidad de diez millones cuarenta y cinco mil ciento cuarenta y ocho mil quetzales con 69/100 (Q.10,045,148.69), en sus diferentes grupos de gastos que corresponden a una ejecución del 25.11% del presupuesto vigente.

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
Guatemala, C.A.

Cuadro 2

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
Dirección Financiera
Ejecución de la Cuota de Anticipo de Enero a Abril 2014
(Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	APROBADO	EJECUTADO
000	Servicios personales	8,097,768.00	8,077,642.38
100	Servicios no personales	1,704,647.00	1,704,182.27
200	Materiales y suministros	-	-
300	Propiedad, planta, equipo e intangibles	-	-
400	Transferencias corrientes	2,277.00	1,757.60
TOTALES		9,804,692.00	9,783,582.25
Porcentaje de Ejecución			99.78%

(Fuente: Dirección Financiera, STCNS 2014)

De la cuota normal aprobada por el Ministerio de Finanzas Públicas se ha ejecutado un 99.78% al mes de abril, siendo la mayor ejecución en el grupo 0 que corresponde a sueldos del personal 011, 022 y honorarios del personal 029.

Cuadro 3

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
Dirección Financiera
Ejecución de la Cuota de Anticipo de Enero a Abril 2014
(Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO DE GASTO	APROBADO	EJECUTADO
Cuota de Anticipo	2,221,750.00	1,821,708.90
TOTALES	2,221,750.00	1,821,708.90
Porcentaje de Ejecución		81.99%

(Fuente: Dirección Financiera, STCNS 2014)

De la cuota de anticipo aprobada por el Ministerio de Finanzas Públicas se ejecutó un 79.92% al mes de marzo, lo ejecutado corresponde a la constitución del Fondo Rotativo para el presente



SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
Guatemala, C.A.

Ejercicio Fiscal y el pago del evento del equipo de cómputo y vacaciones pendientes del año 2013, y las reposiciones 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 analítica del presupuesto de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad en los meses de enero a abril 2014.



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

PAGINA : 1 DE 12
FECHA : 07/05/2014
HORA : 14:31.56
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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												
ENTIDAD: 1113-0016-242-00														
67	FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCION Y COORDINACION													
000	DIRECCION Y COORDINACION													
000	Total Financiamiento : 11													
011	0101	11		SERVICIOS PERSONALES	18,444,105.00	-3,541,193.00	14,902,912.00	217,570.00	5,189,680.51	3,749,964.91	3,749,964.91	9,713,231.49	11,152,947.09	0.00
012	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	427,704.00	1,725,324.00	2,153,028.00	0.00	708,212.88	708,212.88	708,212.88	1,444,815.12	1,444,815.12	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	854,000.00	854,000.00	0.00	249,340.09	249,340.09	249,340.09	604,659.91	604,659.91	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	207,000.00	-153,000.00	54,000.00	0.00	17,649.19	17,649.19	17,649.19	36,350.81	36,350.81	0.00
022	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	816,600.00	1,014,600.00	0.00	329,507.89	329,507.89	329,507.89	685,092.11	685,092.11	0.00
026	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	636,000.00	2,400,000.00	3,036,000.00	0.00	1,012,000.00	1,012,000.00	1,012,000.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	31,500.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
029	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	33,000.00	42,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
063	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-79,742.00	160,258.00	0.00	119,677.42	39,677.42	39,677.42	40,580.58	120,580.58	0.00
071	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		AGUINALDO	5,122,017.00	-4,566,620.00	555,397.00	0.00	263,122.63	263,122.63	263,122.63	292,274.37	292,274.37	0.00
073	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,117,538.00	-3,631,504.00	1,486,034.00	0.00	7,482.53	7,482.53	7,482.53	1,475,551.47	1,475,551.47	0.00
	0101	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	9,600.00	11,400.00	0.00	33.42	33.42	33.42	11,366.58	11,366.58	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	11,972,559.00	-2,563,842.00	9,408,717.00	0.00	2,736,036.05	2,656,026.05	2,656,026.05	6,672,690.95	6,752,690.95	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	84,000.00	144,000.00	0.00	21,904.85	21,904.85	21,904.85	122,095.15	122,095.15	0.00
112	0101	11		AGUA	18,000.00	12,000.00	30,000.00	0.00	3,356.04	3,356.04	3,356.04	26,643.96	26,643.96	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	60,000.00	148,780.00	208,780.00	0.00	56,183.00	56,183.00	56,183.00	152,597.00	152,597.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,500.00	2,500.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,872.00	142,553.00	183,425.00	0.00	20,159.50	20,159.50	20,159.50	163,265.50	163,265.50	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,745.01	19,745.01	19,745.01	230,254.99	230,254.99	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	10,010.00	10,010.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,542.42	6,542.42	6,542.42	43,457.58	43,457.58	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	57,600.00	87,600.00	0.00	87,600.00	29,200.00	29,200.00	58,400.00	58,400.00	0.00
156	0101	11		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	700,162.00	710,162.00	0.00	277,127.44	277,127.44	277,127.44	433,034.56	433,034.56	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	0101	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

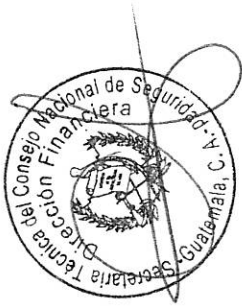
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 12
FECHA : 07/05/2014
HORA : 14:31.56
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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	71,400.00	101,400.00	0.00	8,411.34	8,411.34	8,411.34	92,988.66	92,988.66	0.00	
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-3,200.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,000.00	110,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,000.00	11,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	418,871.00	418,871.00	0.00	418,870.97	114,238.17	114,238.17	0.03	304,632.83	304,632.83	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	60,953.00	60,953.00	0.00	60,952.40	60,952.40	60,952.40	0.60	0.60	0.00	
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,395,992.00	-3,534,148.00	1,861,844.00	0.00	1,330,440.33	333,757.53	333,757.53	531,403.67	1,528,086.47	1,528,086.47	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	80,673.00	80,673.00	0.00	73,565.55	73,565.55	73,565.55	7,107.45	7,107.45	7,107.45	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-3,996.00	1,004.00	0.00	352.00	352.00	352.00	652.00	652.00	652.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,000.00	136,215.00	166,215.00	0.00	11,335.00	11,335.00	11,335.00	154,880.00	154,880.00	154,880.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	67,095.00	69,095.00	0.00	11,985.00	11,985.00	11,985.00	57,110.00	57,110.00	57,110.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					6,177,864.00	-1,455,772.00	4,722,092.00	0.00	2,415,520.85	1,055,805.25	1,055,805.25	2,306,571.15	3,666,286.75	3,666,286.75	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS															
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	22,345.00	47,345.00	0.00	18,257.21	18,257.21	18,257.21	29,087.79	29,087.79	29,087.79	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	788.25	788.25	788.25	711.75	711.75	711.75	0.00
224	0101	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	213.00	213.00	0.00	212.25	212.25	212.25	0.75	0.75	0.75	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	660.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	41,100.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,500.00	1,250.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	11,625.00	-11,325.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	19,200.00	-6,533.00	12,667.00	0.00	249.30	249.30	249.30	12,417.70	12,417.70	12,417.70	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,375.00	-3,587.00	7,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,788.00	7,788.00	7,788.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	14,799.00	14,799.00	0.00	2,089.00	2,089.00	2,089.00	12,710.00	12,710.00	12,710.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	-1,955.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y PNEUMATICOS	5,000.00	-2,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	182.00	1,182.00	0.00	4.00	4.00	4.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	197,570.00	250,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,070.00	250,070.00	250,070.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	245.90	245.90	245.90	-245.90	-245.90	-245.90	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,815.00	18,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,815.00	18,815.00	18,815.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,620.00	3,621.00	9,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,241.00	9,241.00	9,241.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,000.00	510.00	3,510.00	0.00	104.90	104.90	104.90	3,405.10	3,405.10	3,405.10	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,365.00	3,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365.00	3,365.00	3,365.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,556.00	2,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.00	2,556.00	2,556.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

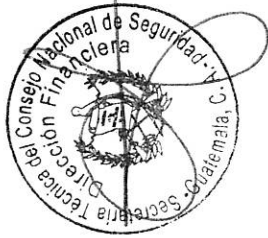
Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 12
FECHA : 07/05/2014
HORA : 14:31:56
REPORTES: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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												
274	0101	11		CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	932.75	932.75	932.75	1,067.25	1,067.25	0.00
275	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	558.65	558.65	558.65	4,941.35	4,941.35	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	3,786.00	3,786.00	0.00	738.75	738.75	738.75	3,047.25	3,047.25	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	-454.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	546.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	730.00	2,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	6,910.00	4,604.00	11,514.00	0.00	705.30	705.30	705.30	10,808.70	10,808.70	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	9,875.00	3,398.00	13,273.00	0.00	1,547.60	1,547.60	1,547.60	11,725.40	11,725.40	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	6,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	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	100.00	100.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	1,389.00	1,389.00	1,389.00	111.00	111.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,000.00	-6,560.00	1,440.00	0.00	577.50	577.50	577.50	862.50	862.50	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	63,435.00	-61,505.00	1,930.00	0.00	725.00	725.00	725.00	1,205.00	1,205.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100.00	10,499.00	11,599.00	0.00	1,617.40	1,617.40	1,617.40	9,981.60	9,981.60	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					248,640.00	257,484.00	506,124.00	0.00	30,994.11	30,994.11	30,994.11	475,129.89	475,129.89	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	101,950.00	106,950.00	101,950.00	0.00	0.00	0.00	106,950.00	106,950.00	0.00
323	0101	11		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	3,367.00	3,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,367.00	3,367.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	115,620.00	120,620.00	115,620.00	5,899.00	5,899.00	5,899.00	114,721.00	114,721.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,435.00	0.00	3,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.00	3,435.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					23,435.00	220,937.00	244,372.00	217,570.00	5,899.00	5,899.00	5,899.00	238,473.00	238,473.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDENIZACIONES AL PERSONAL	11,607.00	0.00	11,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,607.00	11,607.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,240.50	1,240.50	1,240.50	8,759.50	8,759.50	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					21,607.00	0.00	21,607.00	0.00	1,240.50	1,240.50	1,240.50	20,366.50	20,366.50	0.00
Total Fuente:					18,444,105.00	-3,541,193.00	14,902,912.00	217,570.00	5,189,680.51	3,749,964.91	3,749,964.91	9,713,231.49	11,152,947.09	0.00
Total Actividad:					18,444,105.00	-3,541,193.00	14,902,912.00	217,570.00	5,189,680.51	3,749,964.91	3,749,964.91	9,713,231.49	11,152,947.09	0.00
Total Obra:					18,444,105.00	-3,541,193.00	14,902,912.00	217,570.00	5,189,680.51	3,749,964.91	3,749,964.91	9,713,231.49	11,152,947.09	0.00
004				POLITICA DE SEGURIDAD NACIONAL										
000				POLITICA DE SEGURIDAD NACIONAL										
Total Financiamiento: 11					863,475.00	55,625.00	919,100.00	0.00	235,847.97	235,847.97	235,847.97	683,252.03	683,252.03	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	612,000.00	612,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	427,000.00	427,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	6,375.00	6,375.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	6,250.00	6,250.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00	30,652.40	30,652.40	30,652.40	21,097.60	21,097.60	0.00



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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 12
FECHA : 07/05/2014
HORA : 14:31:56
REPORTES: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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												
072	0101	11	0101	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00	14,531.25	14,531.25	14,531.25	37,218.75	37,218.75	0.00
073	0101	11	0101	BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	49.32	49.32	49.32	550.68	550.68	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	734,100.00	734,100.00	0.00	235,607.97	235,607.97	235,607.97	498,492.03	498,492.03	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	11	0101	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	0101	11	0101	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	9,760.00	9,760.00	0.00
141	0101	11	0101	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
189	0101	11	0101	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11	0101	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11	0101	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	815,000.00	-630,000.00	185,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	184,760.00	184,760.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11	0101	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	0101	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,125.00	-3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11	0101	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11	0101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11	0101	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11	0101	UTILES DE OFICINA	7,100.00	-7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11	0101	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	48,475.00	-48,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	863,475.00	55,625.00	919,100.00	0.00	235,847.97	235,847.97	235,847.97	683,252.03	683,252.03	0.00
				Total Actividad :	863,475.00	55,625.00	919,100.00	0.00	235,847.97	235,847.97	235,847.97	683,252.03	683,252.03	0.00
				Total Obra:	863,475.00	55,625.00	919,100.00	0.00	235,847.97	235,847.97	235,847.97	683,252.03	683,252.03	0.00
006				PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD										
	000			PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD										
				Total Financiamiento : 11	1,516,170.00	1,770,818.00	3,286,988.00	0.00	2,608,998.89	864,054.89	864,054.89	677,989.11	2,422,933.11	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11	0101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500,000.00	79,742.00	1,579,742.00	0.00	1,354,741.94	498,741.94	498,741.94	225,000.06	1,081,000.06	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,500,000.00	79,742.00	1,579,742.00	0.00	1,354,741.94	498,741.94	498,741.94	225,000.06	1,081,000.06	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11	0101	ENERGIA ELECTRICA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	575.84	575.84	575.84	11,424.16	11,424.16	0.00
112	0101	11	0101	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	0101	TELEFONIA	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	2,788.00	2,788.00	2,788.00	18,812.00	18,812.00	0.00
131	0101	11	0101	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
133	0101	11	0101	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	11,400.00	11,400.00	0.00
141	0101	11	0101	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
151	0101	11	0101	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	470,376.00	470,376.00	0.00	289,400.00	96,760.00	96,760.00	373,616.00	373,616.00	0.00
189	0101	11	0101	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	957,420.00	957,420.00	0.00	957,419.36	261,115.36	261,115.36	696,304.64	696,304.64	0.00
196	0101	11	0101	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	453.75	453.75	453.75	19,546.25	19,546.25	0.00
199	0101	11	0101	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,450.00	17,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,450.00	17,450.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 5 DE 12
FECHA : 07/05/2014
HORA : 14:31:56
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

PC	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	1,666,246.00	1,666,246.00	0.00	1,254,236.95	365,292.95	365,292.95	412,009.05	1,300,953.05	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
				200										
				211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	40,980.00	40,980.00	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	-1,950.00	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
				268 0101 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,380.00	-4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				291 0101 11 UTILES DE OFICINA	1,340.00	-1,340.00	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	16,170.00	24,830.00	41,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	40,980.00	40,980.00	0.00
				Total Fuente:	1,516,170.00	1,770,818.00	3,286,988.00	0.00	2,608,998.89	864,054.89	864,054.89	677,989.11	2,422,933.11	0.00
				Total Actividad:	1,516,170.00	1,770,818.00	3,286,988.00	0.00	2,608,998.89	864,054.89	864,054.89	677,989.11	2,422,933.11	0.00
				Total Obra:	1,516,170.00	1,770,818.00	3,286,988.00	0.00	2,608,998.89	864,054.89	864,054.89	677,989.11	2,422,933.11	0.00
				007 AGENDA ESTRATEGICA DE SEGURIDAD										
				000 AGENDA ESTRATEGICA DE SEGURIDAD										
				Total Financiamiento : 11	1,176,250.00	-35,250.00	1,141,000.00	0.00	729,435.49	346,935.49	346,935.49	411,564.51	794,064.51	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
				029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	729,435.49	346,935.49	346,935.49	410,564.51	793,064.51	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	729,435.49	346,935.49	346,935.49	410,564.51	793,064.51	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	-35,250.00	1,141,000.00	0.00	729,435.49	346,935.49	346,935.49	411,564.51	794,064.51	0.00
				Total Actividad:	1,176,250.00	-35,250.00	1,141,000.00	0.00	729,435.49	346,935.49	346,935.49	411,564.51	794,064.51	0.00
				Total Obra:	1,176,250.00	-35,250.00	1,141,000.00	0.00	729,435.49	346,935.49	346,935.49	411,564.51	794,064.51	0.00
				Total Proyecto:	22,000,000.00	-1,750,000.00	20,250,000.00	217,570.00	8,763,962.86	5,196,803.26	5,196,803.26	11,486,037.14	15,053,196.74	0.00
				Total Sub Programa:	22,000,000.00	-1,750,000.00	20,250,000.00	217,570.00	8,763,962.86	5,196,803.26	5,196,803.26	11,486,037.14	15,053,196.74	0.00
				Total Programa:	22,000,000.00	-1,750,000.00	20,250,000.00	217,570.00	8,763,962.86	5,196,803.26	5,196,803.26	11,486,037.14	15,053,196.74	0.00

68 ESTUDIOS ESTRATEGICOS EN SEGURIDAD

00 SIN SUBPROGRAMA

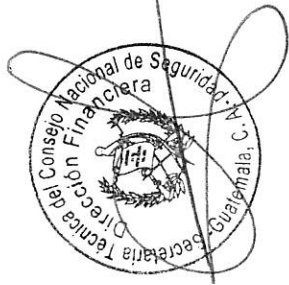
000 SIN PROYECTO

001 DIRECCION Y COORDINACION

PAGINA : 6 DE 12
FECHA : 07/05/2014
HORA : 14:31.56
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2014

PROG	UBG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
000					DIRECCION Y COORDINACIÓN											
					Total Financiamiento : 11											
					SERVICIOS PERSONALES											
	011	0101			PERSONAL PERMANENTE	3,283,977.00	5,632,641.00	8,916,618.00	102,352.68	2,478,429.37	2,230,714.37	2,230,217.19	6,438,188.63	6,685,883.63	517.11	
	012	0101			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	1,587,992.00	1,731,992.00	0.00	532,193.70	532,193.70	532,193.70	1,199,798.30	1,199,798.30	0.00	
	014	0101			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	64,500.00	595,200.00	595,200.00	0.00	181,917.87	181,917.87	181,917.87	413,282.13	413,282.13	0.00	
	015	0101			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	207,000.00	-46,500.00	18,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	14,625.00	14,625.00	0.00	
	022	0101			PERSONAL POR CONTRATO	636,000.00	560,950.00	767,950.00	0.00	239,439.90	239,439.90	239,439.90	528,510.10	528,510.10	0.00	
	026	0101			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP	4,500.00	1,512,000.00	2,148,000.00	0.00	709,035.72	709,035.72	709,035.72	1,438,964.28	1,438,964.28	0.00	
	027	0101			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	22,500.00	27,000.00	0.00	8,825.89	8,825.89	8,825.89	18,174.11	18,174.11	0.00	
	029	0101			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	370,077.00	24,000.00	33,000.00	0.00	10,883.92	10,883.92	10,883.92	22,116.08	22,116.08	0.00	
	063	0101			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR		-58,654.00	311,423.00	0.00	251,322.59	83,372.59	83,372.59	228,100.41	228,100.41	0.00	
	071	0101			AGUINALDO	75,750.00	144,000.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	
	072	0101			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	75,334.00	341,576.00	417,326.00	0.00	197,494.06	197,494.06	197,494.06	219,831.94	219,831.94	0.00	
	073	0101			BONO VACACIONAL	800.00	7,384.00	8,184.00	0.00	5,328.17	5,328.17	5,328.17	419,668.83	419,668.83	0.00	
					Total Grupo de Gasto: 000	1,586,961.00	5,040,111.00	6,627,072.00	0.00	2,188,033.81	2,020,033.81	2,020,033.81	4,439,038.19	4,607,038.19	0.00	
	100					SERVICIOS NO PERSONALES										
						ENERGIA ELECTRICA	84,000.00	-24,000.00	60,000.00	0.00	16,825.33	16,825.33	16,825.33	43,174.67	43,174.67	0.00
		112	0101			AGUA	1,200.00	758.00	1,958.00	0.00	218.00	218.00	218.00	1,740.00	1,740.00	0.00
		113	0101			TELEFONIA	150,000.00	78,122.00	228,122.00	0.00	33,834.00	33,834.00	33,834.00	194,288.00	194,288.00	0.00
114		0101			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			EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS		840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	
122		0101			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	60,000.00	-31,803.00	28,197.00	0.00	6,735.96	6,735.96	6,735.96	21,461.04	21,461.04	0.00	
131		0101			VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	77,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	
133		0101			VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141		0101			TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00	142,500.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	
151		0101			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	45,600.00	285,600.00	0.00	70,560.00	17,640.00	17,640.00	267,960.00	267,960.00	0.00	
153		0101			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	72,000.00	72,000.00	31,237.50	35,700.00	8,925.00	8,925.00	36,300.00	63,075.00	0.00	
158		0101			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165		0101			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,982.14	3,982.14	3,982.14	26,017.86	26,017.86	0.00	
171		0101			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	55,621.00	75,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,621.00	75,621.00	0.00	
174		0101			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	
183		0101			SERVICIOS JURIDICOS	232,450.00	-232,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186		0101			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	0.00
191		0101			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	87,214.00	117,214.00	0.00	117,213.35	117,213.35	117,213.35	0.65	0.65	0.00	0.00
195		0101			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	780.00	780.00	0.00	0.00
196	0101			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 100	1,310,600.00	-18,048.00	1,292,552.00	31,237.50	285,288.78	205,593.78	205,593.78	1,007,263.22	1,086,958.22	1,086,958.22	0.00	
200				MATERIALES Y SUMINISTROS												



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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

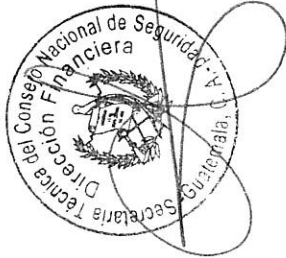
Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 12
FECHA : 07/05/2014
HORA : 14:31:56
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

PC	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												
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,780.00	29,780.00	0.00	1,223.55	1,223.55	1,223.55	28,556.45	28,556.45	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	19,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	6,125.00	31,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,125.00	31,125.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	41,450.00	56,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,450.00	56,450.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	1,907.00	16,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,907.00	16,907.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00	24,050.00	39,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,050.00	39,050.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	172.90	172.90	172.90	1,627.10	1,627.10	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	87,112.00	87,112.00	0.00	302.70	302.70	302.70	86,809.30	86,809.30	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,840.00	14,840.00	0.00	316.92	316.92	316.92	14,523.08	14,523.08	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	150.00	150.00	0.00	149.99	149.99	149.99	0.01	0.01	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	29,248.00	29,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,248.00	29,248.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
275	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	98.00	98.00	0.00	97.90	97.90	97.90	0.10	0.10	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	211.00	211.00	0.00	210.92	210.92	210.92	0.08	0.08	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00	0.00	99.99	99.99	99.99	0.01	0.01	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	99.99	99.99	99.99	0.01	0.01	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	59,422.00	59,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,422.00	59,422.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	15,000.00	-7,567.00	7,433.00	0.00	611.98	611.98	611.98	6,821.02	6,821.02	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,000.00	-6,600.00	3,400.00	0.00	982.84	982.84	982.84	2,417.16	2,417.16	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-8,575.00	1,425.00	0.00	319.92	319.92	319.92	1,105.08	1,105.08	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	199,000.00	509,029.00	708,029.00	0.00	4,589.60	4,589.60	4,589.60	703,439.40	703,439.40	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	12,963.00	62,963.00	57,788.00	0.00	0.00	0.00	62,963.00	62,963.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	35,000.00	35,000.00	12,810.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	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	0.00	0.00	0.00	66,990.00	66,990.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	150,000.00	131,563.00	281,563.00	70,598.00	0.00	0.00	0.00	281,563.00	281,563.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDENIZACIONES 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	517.18	517.18	0.00	6,884.82	6,884.82	517.11
				Total Grupo de Gasto: 400	37,416.00	-30,014.00	7,402.00	517.18	517.18	517.18	0.00	6,884.82	6,884.82	517.11
				Total Fuente:	3,283,977.00	5,632,641.00	8,916,618.00	102,352.68	2,478,429.37	2,230,734.37	2,230,734.37	6,438,883.63	6,438,883.63	517.11



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 8 DE 12
FECHA : 07/05/2014
HORA : 14:31:56
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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												
003 COORDINACION A INSTITUCIONES DE ENSEANZAS DEL ESTADO														
000 COORDINACION A INSTITUCIONES DE ENSEANZAS DEL ESTADO					3,283,977.00	5,632,641.00	8,916,618.00	102,352.68	2,478,429.37	2,230,714.37	2,230,217.19	6,438,188.63	6,085,883.63	517.11
Total Actividad :					3,283,977.00	5,632,641.00	8,916,618.00	102,352.68	2,478,429.37	2,230,714.37	2,230,217.19	6,438,188.63	6,085,883.63	517.11
Total Obra:					3,283,977.00	5,632,641.00	8,916,618.00	102,352.68	2,478,429.37	2,230,714.37	2,230,217.19	6,438,188.63	6,085,883.63	517.11
004 COORDINACION A INSTITUCIONES DE ENSEANZAS DEL ESTADO														
000 COORDINACION A INSTITUCIONES DE ENSEANZAS DEL ESTADO					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 Financiamiento : 11					2,296,023.00	-2,296,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES					2,296,023.00	-2,296,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Total Grupo de Gasto: 100					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 FORMACION, PROFESIONALIZACION ESTUDIOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALIZACION														
000 FORMACION, PROFESIONALIZACION ESTUDIOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALIZACION					3,420,000.00	-2,336,618.00	1,083,382.00	0.00	718.00	718.00	718.00	1,082,664.00	1,082,664.00	0.00
Total Financiamiento : 11					3,420,000.00	-2,336,618.00	1,083,382.00	0.00	718.00	718.00	718.00	1,082,664.00	1,082,664.00	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES					3,420,000.00	-2,336,618.00	1,083,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,382.00	1,071,382.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACION					0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	718.00	718.00	718.00	11,282.00	11,282.00	0.00
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO					3,420,000.00	-2,336,618.00	1,083,382.00	0.00	718.00	718.00	718.00	1,082,664.00	1,082,664.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					3,420,000.00	-2,336,618.00	1,083,382.00	0.00	718.00	718.00	718.00	1,082,664.00	1,082,664.00	0.00
Total Fuente:					3,420,000.00	-2,336,618.00	1,083,382.00	0.00	718.00	718.00	718.00	1,082,664.00	1,082,664.00	0.00
Total Actividad :					3,420,000.00	-2,336,618.00	1,083,382.00	0.00	718.00	718.00	718.00	1,082,664.00	1,082,664.00	0.00
Total Obra:					3,420,000.00	-2,336,618.00	1,083,382.00	0.00	718.00	718.00	718.00	1,082,664.00	1,082,664.00	0.00
Total Proyecto:					9,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	102,352.68	2,479,147.37	2,231,452.37	2,230,935.19	7,520,852.63	7,520,852.63	517.11
Total Sub Programa:					9,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	102,352.68	2,479,147.37	2,231,452.37	2,230,935.19	7,520,852.63	7,520,852.63	517.11
Total Programa:					9,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	102,352.68	2,479,147.37	2,231,452.37	2,230,935.19	7,520,852.63	7,520,852.63	517.11
69 INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD														
000 SIN SUBPROGRAMA					4,576,712.00	4,946,510.00	9,523,222.00	565,066.00	2,863,072.26	2,613,553.26	2,613,553.26	6,660,149.74	6,909,668.74	0.00
SIN PROYECTO					4,576,712.00	4,946,510.00	9,523,222.00	565,066.00	2,863,072.26	2,613,553.26	2,613,553.26	6,660,149.74	6,909,668.74	0.00
DIRECCION Y COORDINACION					204,816.00	2,119,296.00	2,324,112.00	0.00	742,507.26	742,507.26	742,507.26	1,581,604.74	1,581,604.74	0.00
SERVICIOS PERSONALES					0.00	794,400.00	794,400.00	0.00	252,967.75	252,967.75	252,967.75	541,432.25	541,432.25	0.00
PERSONAL PERMANENTE					102,900.00	-51,400.00	49,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	33,000.00	33,000.00	0.00
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE					110,400.00	806,400.00	916,800.00	0.00	292,179.04	292,179.04	292,179.04	624,620.96	624,620.96	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					636,000.00	1,692,000.00	2,328,000.00	0.00	696,714.29	696,714.29	696,714.29	1,631,285.71	1,631,285.71	0.00
PERSONAL POR CONTRATO					9,000.00	35,250.00	44,250.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	32,625.00	32,625.00	0.00
COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP					9,000.00	35,250.00	44,250.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	32,625.00	32,625.00	0.00
COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					9,000.00	35,250.00	44,250.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	32,625.00	32,625.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 9 DE 12
FECHA : 07/05/2014
HORA : 14:31:56
REPORTE: R00804489.rpt

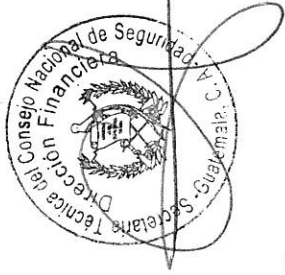
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	59,838.71	19,838.71	19,838.71	19,838.71	60,161.29	100,161.29	0.00
071	0101	11	AGUINALDO	87,593.00	444,558.00	532,151.00	0.00	250,651.84	250,651.84	250,651.84	250,651.84	281,499.16	281,499.16	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	83,248.00	448,903.00	532,151.00	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	522,963.50	522,963.50	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL	1,400.00	8,000.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000	1,364,357.00	6,318,907.00	7,683,264.00	0.00	2,341,903.53	2,301,903.53	2,301,903.53	2,301,903.53	5,341,360.47	5,381,360.47	0.00
100			SERVICIOS NO PERSONALES											
111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA	36,000.00	30,000.00	66,000.00	0.00	6,701.56	6,701.56	6,701.56	6,701.56	59,298.44	59,298.44	0.00
112	0101	11	AGUA	18,000.00	6,000.00	24,000.00	0.00	2,246.21	2,246.21	2,246.21	2,246.21	21,753.79	21,753.79	0.00
113	0101	11	TELEFONIA	42,000.00	21,570.00	63,570.00	0.00	8,014.00	8,014.00	8,014.00	8,014.00	55,556.00	55,556.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,000.00	1,000.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
131	0101	11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
151	0101	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	204,000.00	24,000.00	228,000.00	0.00	228,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	152,000.00	0.00
153	0101	11	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	153,500.00	153,500.00	0.00	5,260.06	5,260.06	5,260.06	5,260.06	148,239.94	148,239.94	0.00
165	0101	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	25,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
183	0101	11	SERVICIOS JURIDICOS	492,308.00	-13,598.00	478,710.00	0.00	174,076.68	130,557.68	130,557.68	130,557.68	304,633.32	348,152.32	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	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	51,477.00	51,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,477.00	51,477.00	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	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	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	42,997.00	72,997.00	0.00	66,663.86	66,663.86	66,663.86	66,663.86	6,333.14	6,333.14	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	890.00	890.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	51,840.00	51,840.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,216.00	13,184.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	3,170,025.00	-1,842,021.00	1,328,004.00	0.00	513,632.37	304,113.37	304,113.37	304,113.37	814,371.63	1,023,890.63	0.00
200			MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,330.00	30,203.00	44,533.00	0.00	1,389.90	1,389.90	1,389.90	1,389.90	43,143.10	43,143.10	0.00
223	0101	11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
224	0101	11	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,410.00	11,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,410.00	11,410.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	7,189.00	7,189.00	0.00	5,668.50	5,668.50	5,668.50	5,668.50	1,520.50	1,520.50	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	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	325,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	4,856.00	4,856.00	0.00	38.00	38.00	38.00	38.00	4,818.00	4,818.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 10 DE 12
FECHA : 07/05/2014
HORA : 14:31:56
REPORTES: R00804489.rpt

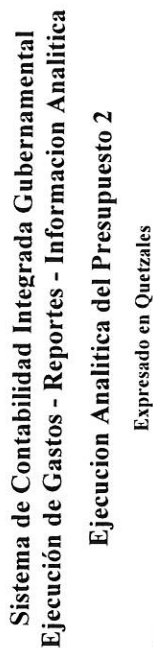
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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												
274	0101	11		CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
275	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	3,285.00	3,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285.00	3,285.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00	4,623.00	4,623.00	0.00	439.96	439.96	439.96	4,183.04	4,183.04	0.00
297	0101	11		SANITARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
298	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
299	0101	11		ELECTRICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400,191.00	442,521.00	200,000.00	7,536.36	7,536.36	7,536.36	434,984.64	434,984.64	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200										
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	45,933.00	45,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,933.00	45,933.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300										
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400										
				Total Fuente:	4,576,712.00	4,946,510.00	9,523,222.00	565,066.00	2,863,072.26	2,613,553.26	2,613,553.26	6,660,149.74	6,909,668.74	0.00
				Total Actividad :	4,576,712.00	4,946,510.00	9,523,222.00	565,066.00	2,863,072.26	2,613,553.26	2,613,553.26	6,660,149.74	6,909,668.74	0.00
				Total Obra:	4,576,712.00	4,946,510.00	9,523,222.00	565,066.00	2,863,072.26	2,613,553.26	2,613,553.26	6,660,149.74	6,909,668.74	0.00
005				CONTROL INTERNO DE LAS INSPECTORIAS DE SEGURIDAD INTERIOR										
000				CONTROL INTERNO DE LAS INSPECTORIAS DE SEGURIDAD INTERIOR										
				Total Financiamiento : 11	1,905,191.00	-1,867,858.00	37,333.00	0.00	139.80	139.80	139.80	37,193.20	37,193.20	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	11,000.00	14,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	100,000.00	-100,000.00	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.	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,611,858.00	-1,611,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,892,858.00	-1,867,858.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	139.80	139.80	139.80	1,330.20	1,330.20	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	578.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.00	578.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	723.00	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.00	723.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	362.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	12,333.00	0.00	12,333.00	0.00	139.80	139.80	139.80	12,193.20	12,193.20	0.00



PAGINA : 11 DE 12
FECHA : 07/05/2014
HORA : 14:31.56
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

PG	REN	UBG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
						Total Fuente:	1,905,191.00	-1,867,858.00	37,333.00		0.00	139.80	139.80	37,193.20	37,193.20	0.00
						Total Actividad :	1,905,191.00	-1,867,858.00	37,333.00		0.00	139.80	139.80	37,193.20	37,193.20	0.00
						Total Obra:	1,905,191.00	-1,867,858.00	37,333.00		0.00	139.80	139.80	37,193.20	37,193.20	0.00
006						CONTROL INTERNO DE LAS INSPECTORIAS DE SEGURIDAD EXTERIOR										
000						CONTROL INTERNO DE LAS INSPECTORIAS DE SEGURIDAD EXTERIOR										
	100					Total Financiamiento : 11	630,436.00	-565,262.00	65,174.00		0.00	2,240.00	2,240.00	62,934.00	62,934.00	0.00
	0101					SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101					VIATICOS EN EL EXTERIOR	22,000.00	2,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
133	0101					VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,574.00	5,574.00		0.00	2,240.00	2,240.00	3,334.00	3,334.00	0.00
141	0101					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,950.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
183	0101					SERVICIOS JURIDICOS	80,000.00	-80,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101					SERV ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	100,000.00	-100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101					SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	90,000.00	-90,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	313,156.00	-313,156.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total Grupo de Gasto: 100	616,106.00	-562,532.00	53,574.00		0.00	2,240.00	2,240.00	51,334.00	51,334.00	0.00
200						MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	-1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
262	0101					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	0101					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,500.00	0.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
291	0101					UTILES DE OFICINA	1,230.00	-1,230.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total Grupo de Gasto: 200	14,330.00	-2,730.00	11,600.00		0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
						Total Fuente:	630,436.00	-565,262.00	65,174.00		0.00	2,240.00	2,240.00	62,934.00	62,934.00	0.00
						Total Actividad :	630,436.00	-565,262.00	65,174.00		0.00	2,240.00	2,240.00	62,934.00	62,934.00	0.00
						Total Obra:	630,436.00	-565,262.00	65,174.00		0.00	2,240.00	2,240.00	62,934.00	62,934.00	0.00
007						CONTROL INTERNO DE INSPECTORIAS DE INTELIGENCIA DEL ESTADO										
000						CONTROL INTERNO DE INSPECTORIAS DE INTELIGENCIA DEL ESTADO										
	100					Total Financiamiento : 11	772,643.00	-762,873.00	9,770.00		0.00	0.00	0.00	9,770.00	9,770.00	0.00
	0101					SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101					VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
186	0101					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
189	0101					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
						Total Grupo de Gasto: 100	762,043.00	-757,043.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
200						MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101					PAPEL DE ESCRITORIO	1,785.00	-1,785.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	450.00	0.00	450.00		0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
244	0101					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	320.00	0.00	320.00		0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
267	0101					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
291	0101					UTILES DE OFICINA	4,045.00	-4,045.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total Grupo de Gasto: 200	10,600.00	-5,850.00	4,770.00		0.00	0.00	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00

EJERCICIO: 2014

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PG	REN	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					Total Fuente:	772,643.00	-762,873.00	9,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,770.00	9,770.00	0.00
					Total Actividad :	772,643.00	-762,873.00	9,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,770.00	9,770.00	0.00
					Total Obra:	772,643.00	-762,873.00	9,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,770.00	9,770.00	0.00
008					CONTROL INTERNO DE INSPECTORIAS DE GESTION DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL										
	000				CONTROL INTERNO DE INSPECTORIAS DE GESTION DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL										
					Total Financiamiento : 11	1,115,018.00	-1,000,517.00	114,501.00	0.00	960.00	960.00	960.00	113,541.00	113,541.00	0.00
	100				SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101				VIATICOS EN EL INTERIOR	11,000.00	10,996.00	21,996.00	0.00	960.00	960.00	960.00	21,036.00	21,036.00	0.00
183	0101				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				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				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	960.00	960.00	960.00	21,036.00	21,036.00	0.00
200					MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101				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				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	425.00	-425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00
244	0101				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				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	85,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
267	0101				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	0101				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	76,924.00	92,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,505.00	92,505.00	0.00
					Total Fuente:	1,115,018.00	-1,000,517.00	114,501.00	0.00	960.00	960.00	960.00	113,541.00	113,541.00	0.00
					Total Actividad :	1,115,018.00	-1,000,517.00	114,501.00	0.00	960.00	960.00	960.00	113,541.00	113,541.00	0.00
					Total Obra:	1,115,018.00	-1,000,517.00	114,501.00	0.00	960.00	960.00	960.00	113,541.00	113,541.00	0.00
					Total Proyecto:	9,000,000.00	750,000.00	9,750,000.00	565,066.00	2,866,412.06	2,616,893.06	2,616,893.06	6,883,587.94	7,133,106.94	0.00
					Total Sub Programa:	9,000,000.00	750,000.00	9,750,000.00	565,066.00	2,866,412.06	2,616,893.06	2,616,893.06	6,883,587.94	7,133,106.94	0.00
					Total Programa:	9,000,000.00	750,000.00	9,750,000.00	565,066.00	2,866,412.06	2,616,893.06	2,616,893.06	6,883,587.94	7,133,106.94	0.00
					Total Institución :	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	884,988.68	14,109,522.29	10,045,148.69	10,044,631.51	29,954,451.31	517,131.00	517,131.00

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
Guatemala, C.A.

c) 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".

De acuerdo a los reportes adjuntos, es posible observar que el monto devengado al mes de abril fue de diez millones cuarenta y cinco mil ciento cuarenta y ocho quetzales con sesenta y nueve centavos (Q.10,045,148.69), lo cual representa un 25.11% del presupuesto asignado.

Del total devengado, cinco millones ciento noventa y seis mil ochocientos tres quetzales con veintiséis centavos (Q.5,196,803.26) corresponden al programa Fortalecimiento y Apoyo al Sistema Nacional de Seguridad; dos millones doscientos treinta y un mil cuatrocientos cincuenta y dos quetzales con treinta y siete centavos (Q.2,231,452.37) al programa Estudios Estratégicos en Seguridad; y dos millones seiscientos dieciséis mil ochocientos noventa y tres quetzales con seis centavos (Q.2,616,893.06) al programa Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion
Ejecucion Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 242

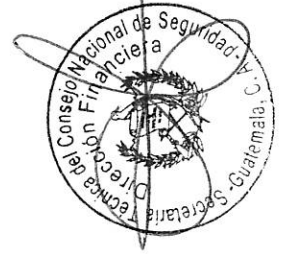
Entidad : Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
Cuatrimestre: Del mes de Enero a Abril
Ejercicio : 2014

Formulario: DTP - Informe de Gestion-01
FECHA : 07/05/2014
HORA : 10:59.00

Fuente	Rubro			Descripción del Rubro	Aprobado	Modificación	Vigente	Devengado	% de Devengado
	Clase	Seccion	Grupo						
11	10	2	31	Impuestos indirectos	40,000,000.00	1,750,000.00	40,000,000.00	10,045,148.69	25.11



[Signature]
Lcda. Maira Cámara de Martínez
 Directora Ejecutiva de la
 Federación de Instituciones de la
 Unidad Administrativa Financiera

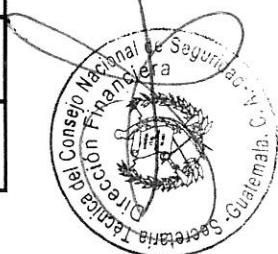


Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion
Ejecucion Financiera del Gasto por Programa, Subprograma y Proyecto
 Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 242

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

Formulario: DTP - Informe de Gestion-03
 FECHA : 07/05/2014
 HORA : 9:46:29

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	-1,750,000.00	20,250,000.00	5,196,803.26	25.66
68	000	000	ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	9,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	2,231,452.37	22.31
69	000	000	INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	9,000,000.00	750,000.00	9,750,000.00	2,616,893.06	26.84
Total :				40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	10,045,148.69	



Maira Cámara de Martínez
 Directora Financiera
 Secretaria Ejecutiva
 Consejo Nacional de Seguridad
 Unidad de Administración Financiera

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
Guatemala, C.A.

d) Los resultados económicos y financieros del período;

Con respecto a los resultados económicos y financieros del primer 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 dieciocho millones ciento cuarenta mil cuatrocientos sesenta y cinco quetzales con treinta centavos (Q.18,140,465.30).

Del total de gastos realizados, dieciocho millones veintinueve mil setecientos doce quetzales con setenta y nueve centavos (Q.18,029,712.79) corresponden a gastos corrientes, y ciento diez mil setecientos cincuenta y dos quetzales con cincuenta y un centavos (Q.110,752.51) constituyen gastos de capital; en efecto, se observa un balance presupuestal de 45.35 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

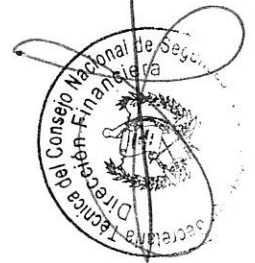
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 242

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 07/05/2014
HORA : 9:41.46
REPORTES: R00810810.rpt

EJERCICIO:	2014								
ENTIDAD:	1113-0016-242	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION			
2. GASTOS			40,000,000.00	40,000,000.00	18,140,465.30	45.35			
2.1. Gastos Corrientes			39,826,565.00	39,055,075.00	18,029,712.79	46.16			
2.1.1. Gastos de Consumo			39,796,565.00	38,150,976.00	17,703,138.36	46.40			
2.1.1.1. Remuneraciones			17,622,900.00	35,428,927.00	14,688,572.46	41.46			
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios			6,998,397.00	35,424,500.00	13,569,762.85	38.31			
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representación			0.00	270,000.00	72,000.00	26.67			
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios			10,624,503.00	-265,573.00	1,046,809.61	-394.17			
2.1.1.2. Bienes y servicios			22,167,665.00	2,686,045.00	3,009,830.40	112.05			
2.1.1.2.1. Servicios no personales			21,523,956.00	-510,730.00	2,702,591.22	-529.16			
2.1.1.2.2. Materiales y suministros			643,709.00	3,196,775.00	307,239.18	9.61			
2.1.1.3. Impuestos indirectos			6,000.00	36,004.00	4,735.50	13.15			
2.1.3. Rentas de la Propiedad			30,000.00	904,099.00	326,574.43	36.12			
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles			30,000.00	904,099.00	326,574.43	36.12			
2.2. Gastos de Capital			173,435.00	944,925.00	110,752.51	11.72			
2.2.1. Inversion Real Directa			173,435.00	944,925.00	110,752.51	11.72			
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo			173,435.00	944,925.00	110,752.51	11.72			
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles			173,435.00	944,925.00	110,752.51	11.72			
Unidad Ejecutora:	242								
Balance en Cuenta Corriente:			-39,826,565.00	-39,055,075.00	-18,029,712.79	46.16			
Balance Presupuestal:			-40,000,000.00	-40,000,000.00	-18,140,465.30	45.35			



Suplente
Linda Maira Cámara de Martínez
Directora Ejecutiva
Secretaría Ejecutiva de la
Comisión de la
Comisión de la
Comisión de la

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
Guatemala, C.A.

e) Análisis y justificaciones de las principales variaciones;

i. Variaciones Financieras

En el reporte que se presenta a continuación, se refleja una disminución financiera de un millón setecientos cincuenta mil quetzales (Q.1,750,000.00) en el programa 67, Fortalecimiento y Apoyo al Sistema Nacional de Seguridad, que corresponden a modificaciones entre programas, para apoyar las acciones de los mismos.

Derivado de lo anterior, se observa un millón de quetzales (Q.1,000,000.00) en el programa 68, Estudios Estratégicos en Seguridad, los cuales fueron trasladados del programa 67 en apoyo a las actividades a realizar. Asimismo, el programa 69, Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, refleja un incremento de setecientos cincuenta mil quetzales (Q.750,000.00) que de igual forma, fueron trasladados del programa 67 en apoyo a las actividades a realizar.

ii. Variación en Metas Físicas

El reporte **R00811511.rpt**, adjunto a continuación, registra las variaciones y/o modificaciones realizadas a las metas físicas durante el año 2014, a partir de su formulación inicial hasta la finalización del primer cuatrimestre.

Las principales variaciones negativas registradas en los programas 67 Fortalecimiento y Apoyo al Sistema Nacional de Seguridad y 68 Estudios Estratégicos en Seguridad, se derivan de la reprogramación de las metas físicas de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad así como del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, solicitada en el mes de marzo en función de las necesidades, cantidades, y el período de ejecución planteado inicialmente.

Las principales variaciones en positivo se registran en las metas 1 (2,678), 5 (80), 6 (480), 7 (1,350), y 8 (800) de los subproductos relacionados al producto Formación, Profesionalización Estudios Estratégicos y Especialización. De igual manera, se registran variaciones en las metas de los subproductos vinculados al producto Política Nacional de Seguridad, y al producto Agenda Estratégica de Seguridad.

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

Entidad : 1113-0016-242-00 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

Cuatrimestre: De Enero a Abril

Ejercicio : 2014

Formulario: DTP - Informe de Gestion-04

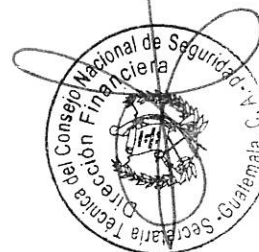
FECHA : 07/05/2014

HORA : 10:28.31

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	Se refleja una disminución financiera de Q. 1,750,000.00, que corresponden a modificaciones entre programas, para apoyar las acciones de los mismos.
68	00	000 ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	Tiene un incremento de Q. 1,000,000.00 que fueron trasladados del programa 67 en apoyo a las actividades a realizar.
69	00	000 INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	Tiene un incremento de Q. 750,000.00 que fueron trasladados del programa 67 en apoyo a las actividades a realizar.



Maira Cámara de Martínez
 Maira Cámara de Martínez
 Directora Ejecutiva y Responsable de la
 Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Financiera
 Con sello de la Dirección Financiera

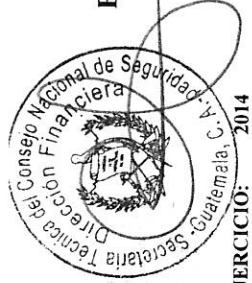




Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Presupuesto Vigente de Metas de productos y subproductos
ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 242

PAGINA 1 DE 3
FECHA 08/05/2014
HORA 7:26.40
REPORTES: R00811511.rpt

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		DOCUMENTO	6	6	0	
			4	2			GESTION Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD		DOCUMENTO	6	6	0	
	004		000				POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL						
			4	1			POLITICA DE SEGURIDAD NACIONAL		DOCUMENTO	15	1,514	1,499	
			4	2			MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, DE TELEVISIÓN E INTERNET.		DOCUMENTO	12	0	0	(1.
			4	3			EVALUACION DE ESTUDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD, EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD.		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		DOCUMENTO	24	2	0	(2.
			4	2			MONITOREO SOBRE LA ACCIONES DE LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL SNS.		DOCUMENTO	12	0	0	(1.
			4	3			EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE LAS INSTITUCIONES DE CONFORMAN EL SNS.		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 ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD MONITOREADA, EVALUADA Y ACTUALIZADA		DOCUMENTO	15	62	47	
			4	2			MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN		DOCUMENTO	12	0	0	(1.
			4	3			MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE REACCIÓN		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	
ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD													
00							SIN SUBPROGRAMA						
	000						SIN PROYECTO						
		001		000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
			4	1			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		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

EJERCICIO: 2014

PAGINA 2 DE 3
FECHA 08/05/2014
HORA 7:26.40
REPORTES: R00811511.rpt

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 ACADÉMICOS DE SEGURIDAD CAS	0	DOCUMENTO	8	0	0	(
4	2						CONVOCATORIA DE LOS CONSEJOS ACADÉMICOS DE SEGURIDAD -CAS-	0	PERSONA	8	0	0	(
4	3						CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS CONSEJOS ACADÉMICOS DE SEGURIDAD -CAS-	0	PERSONA	8	0	0	(
005	000						FORMACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN ESTUDIOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALIZACIÓN						
4	1						FORMACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO DEL SNS.	0	PERSONA	32	2,710	2,678	
4	2						ESTUDIOS A NIVEL TÉCNICO	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	0	PERSONA	8	0	0	(
4	6						Personas de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad con especialización	0	PERSONA	0	80	80	
4	7						Personas que conforman el Sistema de Nacional de Seguridad, capacitados en temas de cultura de relación Estado Ciudadanía	0	PERSONA	0	480	480	
4	8						Personal de la Policía Nacional Civil, capacitados en temas de seguridad	0	PERSONA	0	1,350	1,350	
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 INSPECTORÍA 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 INSPECTORÍAS 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 08/05/2014
HORA 7:26.40
REPORTES: R00811511.rpt

EJERCICIO
PG SP PY AC OB NIVEL META DESCRIPCION

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

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
Guatemala, C.A.

f) 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,

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
Guatemala, C.A.

Cuadro 4
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE BENEFICIARIOS
DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD

Institución	Departamento	Total
Universidad Rafael Landívar, Quetzaltenango, alumnos de criminalística.	Quetzaltenango	123
Universidad Rafael Landívar, Quetzaltenango, alumnos de Derecho y Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.	Quetzaltenango	209
Universidad Rafael Landívar, Quetzaltenango, alumnos de Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Trabajo Social.	Quetzaltenango	76
VIII Diplomado sobre Seguridad y Defensa de la Dirección General de Política de Defensa del Ministerio Nacional de Defensa	Guatemala	122
Conferencia en la Escuela de Inteligencia del Ejército Nacional.	Guatemala	40
Comunidad de Defensa del Ministerio de Defensa Nacional	Guatemala	56
Total General		626

(Fuente: Dirección de Planificación, STCNS 2014)

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
Guatemala, C.A.

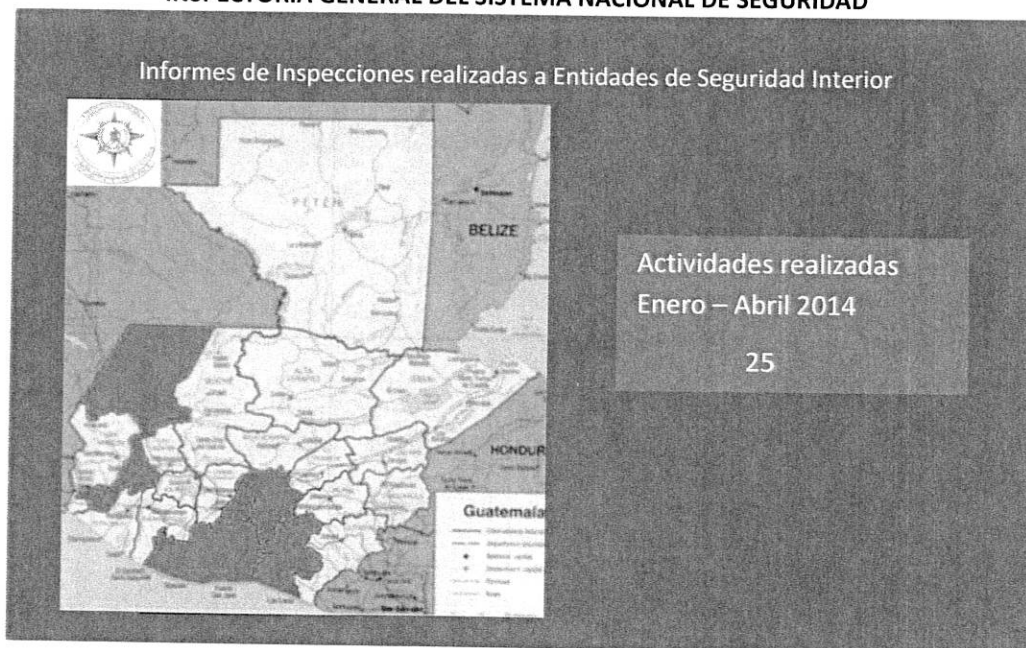
Cuadro 5
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE BENEFICIARIOS
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD

Nombre del Evento	Institución	Departamento	Total
Seminario "Liderazgo y comunicación, para promover la participación ciudadana en la seguridad", con la participación de aspirantes a agentes de la Policía Nacional Civil.	Academia PNC	Guatemala	400
Curso de especialización "Liderazgo Estratégico"	SNS	Guatemala	40
Curso de especialización "Resolución de Conflictos"	SNS	Guatemala	45
Curso de especialización "Manejo de Crisis"	SNS	Guatemala	45
Curso de especialización "Inteligencia Estratégica"	SNS	Guatemala	55
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	154
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	Petén	141
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	Cobán	217
Total General			1097

(Fuente: Dirección Académica, INEES 2014)

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
Guatemala, C.A.

Figura 2
COBERTURA TERRITORIAL
INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD



(Fuente: Dirección de Análisis y Seguimiento Interno, IGSNS 2014)

Figura 3
COBERTURA TERRITORIAL
INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD



(Fuente: Dirección de Análisis y Seguimiento Interno, IGSNS 2014)

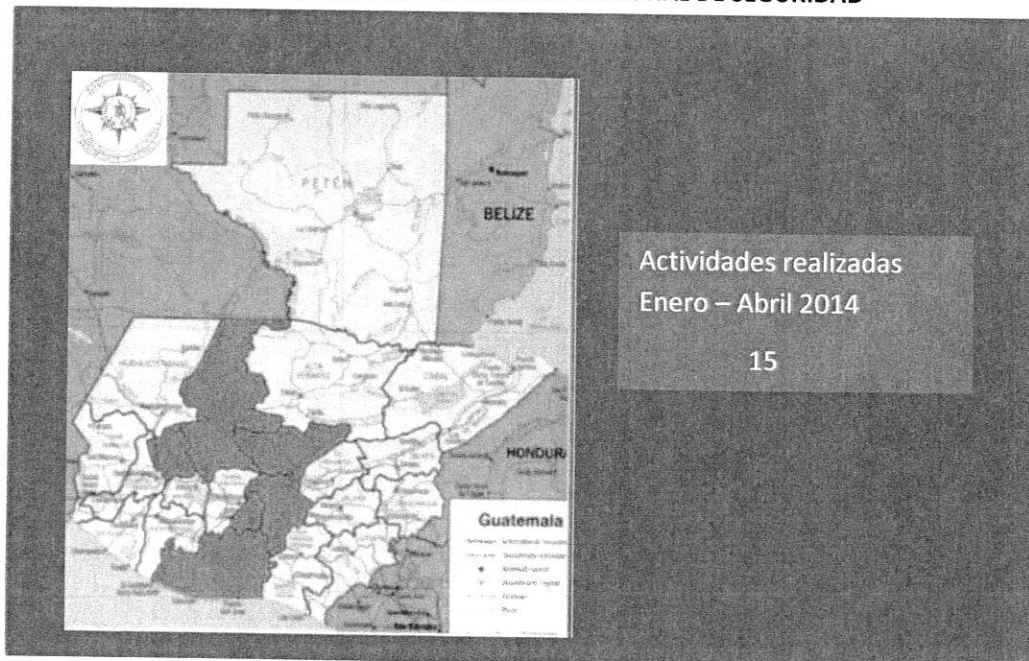
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
Guatemala, C.A.

Figura 4
COBERTURA TERRITORIAL
INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD



(Fuente: Dirección de Análisis y Seguimiento Interno, IGSNS 2014)

Figura 5
COBERTURA TERRITORIAL
INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD



(Fuente: Dirección de Análisis y Seguimiento Interno, IGSNS 2014)

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
Guatemala, C.A.

g) 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.

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
Guatemala, C.A.

h) Medidas de transparencia y calidad del gasto implementadas;

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