

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

INFORME ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Ejercicio Fiscal 2014
SEGUNDO CUATRIMESTRE

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad





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

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

AGOSTO 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 segundo 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 segundo 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 agosto 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 **R00812497.rpt** en el presente apartado).

Con respecto a la dinámica mensual de ejecución de metas, según el reporte **R00815611.rpt** (adjunto en este apartado), se reportan movimientos en los meses de mayo a agosto 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 agosto el 71.61% del presupuesto físico.

Como parte del seguimiento en la divulgación de la Política Nacional de Seguridad se realizaron presentaciones en las diferentes Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad y otras oficinas. De esta manera, fue posible alcanzar las metas de los subproductos derivados del producto Política Nacional de Seguridad. Con respecto a la meta del subproducto “Política de Seguridad Nacional” se ejecutó en el segundo cuatrimestre el 36.06% de la meta vigente. Asimismo, en relación a la meta del subproducto “Personas capacitadas en tema de Política Nacional de Seguridad”, se capacitó a 539 personas durante el segundo cuatrimestre de 2014, ejecutando de 77.67%.

En cuanto a las metas asociadas al producto Agenda Estratégica de Seguridad, se alcanzó un porcentaje de ejecución de 80.65% de la meta del subproducto “Agenda Estratégica de Seguridad, Monitoreada, Evaluada y Actualizada”, así como un porcentaje de ejecución de 83.33% de la meta del subproducto “Consejo Nacional de Seguridad con informes situacionales en materia de seguridad”. Para el efecto, la Secretaría Técnica mantiene un monitoreo constante de los medios



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

de comunicación, para la elaboración de informes y análisis de coyuntura necesarios para la toma de decisiones oportunas en materia de seguridad.

En relación a las metas vigentes de los subproductos derivados del producto Formación, Profesionalización Estudios Estratégicos y Especialización, se alcanzó un porcentaje de ejecución de 78.52% de la meta del subproducto “Formación, profesionalización, especialización y capacitación del recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad”, a través de la capacitación de 2128 funcionarios públicos.

En lo que respecta a la meta del subproducto “Personas que conforman el Sistema Nacional de Seguridad con especialización”, se alcanzó un porcentaje de ejecución de 78.75%. En las metas de los subproductos “personas que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, capacitados en temas de cultura de relación Estado Ciudadanía”, se alcanzó un porcentaje de ejecución de 100.00%. 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.

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

En relación a las metas vigentes de los subproductos derivados del producto “control interno de las inspectorías de seguridad interior se ha ejecutado el 40.17% del presupuesto vigente, tras la elaboración de informes. En lo que respecta al subproducto “control interno de las inspectorías de seguridad exterior” se ha ejecutado el 42.03% a través de la generación de informes.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Ejecución Mensual del Seguimiento Físico

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 242

Ejercicio: 2014

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 08/09/2014
HORA : 10:02:09
REPORTES: R00812497.rpt

NIVEL	CODIGO	PG	SP	PV	AC	OB	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJEUT
11130016-242-00							SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD																
67							FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD																
00							SIN SUBPROGRAMA																
000							SIN PROYECTO																
4							001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																
4							1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0	Documento	6	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0
4							2 GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	0	Documento	6	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	
004							000 POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL																
4							1 POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL	0	Documento	1514	0	0	628	1	51	194	158	143	0	0	0	0	339
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	
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	
4							4 Personas capacitadas en tema de política nacional de seguridad		Persona	1500	0	0	626	0	50	192	156	141	0	0	0	0	335
4							5 Consejo Nacional de Seguridad con informes estadísticos sobre criminalidad en el país		Documento	14	0	0	2	1	1	2	2	2	0	0	0	0	4
006							000 PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD																
4							1 PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD	0	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4							2 MONITOREO, EVALUADO Y ACTUALIZADO	0	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4							3 INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL SNS	0	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4							4 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	
4							5 Consejo Nacional de Seguridad con actualización del Plan Estratégico		Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
007							000 AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD																
4							1 AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD	0	Documento	62	0	0	15	8	8	8	6	5	0	0	0	0	12
4							2 MONITOREO, EVALUADO Y ACTUALIZADO	0	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4							3 MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN	0	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4							4 MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE REACCIÓN	0	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4							5 Consejo Nacional de Seguridad con actualización de la Agenda Estratégica de Seguridad		Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
4							6 Consejo Nacional de Seguridad con informes situacionales en materia de seguridad		Documento	60	0	0	15	8	8	8	6	5	0	0	0	0	10
68							ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD																
00							SIN SUBPROGRAMA																
000							SIN PROYECTO																
4							001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																
4							1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0	Documento	5	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	2

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Ejecución Mensual del Seguimiento Físico

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 242

Ejercicio: 2014

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 08/09/2014
HORA : 10:02:09
REPORTES: 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 INEES	0	Documento	5	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3
003	000	COORDINACIÓN A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZAS DEL ESTADO	0	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1	INFORMES DE LA FORMACIÓN DE LOS CONSEJOS ACADÉMICOS DE SEGURIDAD CAS	0	Persona	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	000	FORMACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO DEL SNS.	0	Persona	2710	0	0	380	742	150	282	540	34	0	0	0	0	582
4	1	ESTUDIOS A NIVEL TÉCNICO	0	Persona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2	PROFESIONALIZACIÓN	0	Persona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3	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	4	Personas de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad con especialización	0	Persona	80	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 especialización	0	Persona	480	0	0	80	105	0	88	105	0	0	0	0	0	80
4	6	Personas que conforman el Sistema de Seguridad, capacitados en temas de cultura de relación Estado Ciudadana	0	Persona	1350	0	0	300	237	150	194	435	34	0	0	0	0	102
4	7	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	0
69	000	INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	0	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
00	SIN SUBPROGRAMA																	
000	SIN PROYECTO																	
001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0	Documento	12	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	9
4	1	GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSPECTORIA GENERAL	0	Documento	12	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	9
005	000	CONTROL INTERNO DE LAS INSPECTORÍAS DE SEGURIDAD INTERIOR	0	Documento	117	0	0	15	10	5	7	7	3	0	0	0	0	70
4	1	INFORMES DE INSPECCIONES REALIZADAS A ENTIDADES DE SEGURIDAD INTERIOR	0	Documento	67	0	0	8	4	5	5	5	1	0	0	0	0	39
4	2	INSPECCIONES DE CONTROL INTERNO DE EFICACIA, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y APEGO A LAS LEYES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD INTERIOR	0	Documento	50	0	0	7	6	0	2	2	2	0	0	0	0	31
4	3	COORDINACIÓN GENERAL DEL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA CREACIÓN DE INSPECTORÍAS DE CONTROL INTERNO EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD INTERIOR	0	Documento	69	0	0	10	5	3	5	2	4	0	0	0	0	40
006	000	CONTROL INTERNO DE LAS INSPECTORÍAS DE SEGURIDAD EXTERIOR	0	Documento	69	0	0	10	5	3	5	2	4	0	0	0	0	40
4	1	INFORMES DE INSPECCIONES REALIZADAS A ENTIDADES DE SEGURIDAD EXTERIOR	0	Documento	69	0	0	10	5	3	5	2	4	0	0	0	0	40

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

Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 242

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 08/09/2014
 HORA : 10:02.09
 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	2	2	2	0	0	0	0	10
4	3	COORDINACION GENERAL DEL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA CREACION DE INSPECTORIAS DE CONTROL INTERNO EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD EXTERIOR	0	Documento	43	0	0	3	2	3	3	0	2	0	0	0	0	30
007		CONTROL INTERNO DE INSPECTORIAS DE INTELIGENCIA DEL ESTADO																
4	1	INFORMES DE INSPECCIONES REALIZADAS A ENTIDADES DE INTELIGENCIA DEL ESTADO	0	Documento	23	0	0	4	0	2	0	3	1	0	0	0	0	13
4	2	INSPECCIONES DE CONTROL INTERNO DE EFICACIA, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y APEGO A LAS LEYES DE LAS INSTITUCIONES DE INTELIGENCIA DE ESTADO	0	Documento	9	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	4
4	3	COORDINACION GENERAL DEL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA CREACION DE INSPECTORIAS DE CONTROL INTERNO EN LAS INSTITUCIONES DE INTELIGENCIA DE ESTADO	0	Documento	14	0	0	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	9
008		CONTROL INTERNO DE INSPECTORIAS DE GESTION DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL																
4	1	INFORMES DE INSPECCIONES REALIZADAS A ENTIDADES DE GESTION DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL	0	Documento	60	0	0	8	7	4	6	7	9	0	0	0	0	19
4	2	INSPECCIONES DE CONTROL INTERNO DE EFICACIA, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y APEGO A LAS LEYES DE LAS INSTITUCIONES DE GESTION DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL	0	Documento	55	0	0	8	6	4	5	7	8	0	0	0	0	17
4	3	COORDINACION GENERAL DEL FORTALECIMIENTO DE LA INSPECTORIA DE CONTROL INTERNO DE LAS INSTITUCIONES DE GESTION DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL	0	Documento	5	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 1 DE 3
 FECHA 08/09/2014
 HORA 10:05:05
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	% EJEC
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		DOCUMENTO	6	6	2	18,444,105.00	17,674,540.00	4,999,896.15	
		2			GESTION Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD		DOCUMENTO	6	6	2	18,444,105.00	17,674,540.00	4,999,896.15	
	004	000			POLITICA DE SEGURIDAD NACIONAL									
		1			POLITICA DE SEGURIDAD NACIONAL		DOCUMENTO	15	1,514	546	863,475.00	875,820.00	328,208.40	
		2			MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, DE TELEVISION E INTERNET.		DOCUMENTO	12	0	0				
		3			EVALUACION DE ESTUDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD, EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD.		DOCUMENTO	3	0	0				
		4			Personas capacitadas en tema de politica nacional de seguridad		PERSONA	0	1,500	539				
		5			Consejo Nacional de Seguridad con informes estadísticos sobre criminalidad en el pais		DOCUMENTO	0	14	7				
	006	000			PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD									
		1			PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD, MONITOREADO, EVALUADO Y ACTUALIZADO		DOCUMENTO	24	2	0	1,516,170.00	1,892,997.00	905,166.47	
		2			MONITOREO SOBRE LA ACCIONES DE LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL SNS.		DOCUMENTO	12	0	0				
		3			EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE LAS INSTITUCIONES DE CONFORMAN EL SNS.		DOCUMENTO	12	0	0				
		4			Consejo Nacional de Seguridad con actualización del Plan Estratégico		DOCUMENTO	0	2	0				
	007	000			AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD									
		1			AGENDA ESTRETÉGICA DE SEGURIDAD MONITOREADA, EVALUADA Y ACTUALIZADA		DOCUMENTO	15	62	27	1,176,280.00	1,141,733.00	351,048.39	
		2			MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN		DOCUMENTO	12	0	0				
		3			MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE REACCIÓN		DOCUMENTO	3	0	0				
		4			Consejo Nacional de Seguridad con actualización de la Agenda Estratégica de Seguridad		DOCUMENTO	0	2	0				
		5			Consejo Nacional de Seguridad con informes situacionales en materia de seguridad		DOCUMENTO	0	60	27				
68					ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD									
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									
		1			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		DOCUMENTO	8	5	2	3,283,977.00	3,283,977.00	2,655,796.53	
		2			DESARROLLAR LABORES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INEES		DOCUMENTO	8	5	2	3,283,977.00	3,283,977.00	2,655,796.53	
	003	000			COORDINACIÓN A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZAS DEL ESTADO									
											2,296,023.00	2,296,023.00	0.00	

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 242

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PAGINA 2 DE 3
 FECHA 08/09/2014
 HORA 10:05:05
 REPORTE: R00815611.rpt

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
1					INFORMES DE LA FORMACIÓN DE LOS CONSEJOS ACADÉMICOS DE SEGURIDAD CAS	0	DOCUMENTO	8	0	0	0.00				
2					CONVOCATORIA DE LOS CONSEJOS ACADÉMICOS DE SEGURIDAD -CAS-	0	PERSONA	8	0	0	0.00				
3					CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS CONSEJOS ACADÉMICOS DE SEGURIDAD -CAS-	0	PERSONA	8	0	0	0.00				
005					FORMACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN ESTUDIOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALIZACIÓN							3,420,000.00	3,420,000.00	85,742.20	2.5
1					FORMACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO DEL SNS.	0	PERSONA	32	2,710	1,006	37.12				
2					ESTUDIOS A NIVEL TECNICO	0	PERSONA	8	0	0	0.00				
3					PROFESIONALIZACIÓN	0	PERSONA	8	0	0	0.00				
4					ESPECIALIZACIÓN EN LA CARRERA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO	0	PERSONA	8	0	0	0.00				
5					Personas de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad con profesionalización	0	PERSONA	0	80	0	0.00				
6					Personas de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad con especialización	0	PERSONA	0	480	193	40.21				
7					Personas que conforman el Sistema de Nacional de Seguridad, capacitados en temas de cultura de relacion Estado Ciudadanía	0	PERSONA	0	1,350	813	60.22				
8					Personal de la Policia Nacional Civil, capacitados en temas de seguridad	0	PERSONA	0	800	0	0.00				
69					INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD							4,576,712.00	4,620,612.00	3,365,385.97	72.8
001					DIRECCIÓN Y COORDINACION							4,576,712.00	4,620,612.00	3,365,385.97	72.8
1					DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0	DOCUMENTO	5	12	2	16.67				
2					GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSPECTORIA GENERAL	0	DOCUMENTO	5	12	2	16.67				
005					CONTROL INTERNO DE LAS INSPECTORÍAS DE SEGURIDAD INTERIOR							1,905,191.00	1,901,791.00	4,804.00	0.2
1					INFORMES DE INSPECCIONES REALIZADAS A ENTIDADES DE SEGURIDAD INTERIOR	0	DOCUMENTO	61	117	22	18.80				
2					INSPECCIONES DE CONTROL INTERNO DE EFCACIA, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y APEGO A LAS LEYES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD INTERIOR	0	DOCUMENTO	54	67	16	23.88				
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	6	12.00				
006					CONTROL INTERNO DE LAS INSPECTORÍAS DE SEGURIDAD EXTERIOR							630,436.00	595,916.00	2,480.00	0.4
1					INFORMES DE INSPECCIONES REALIZADAS A ENTIDADES DE SEGURIDAD EXTERIOR	0	DOCUMENTO	21	69	14	20.29				

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 242

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 3 DE 3
 FECHA 08/09/2014
 HORA 10:05.05
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO		
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	INICIAL	VIGENTE	% EJE
2					INSPECCIONES DE CONTROL INTERNO DE EFICACIA, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y APEGO A LAS LEYES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD EXTERIOR	0	DOCUMENTO	19	26	6			23.08
3					COORDINACION GENERAL DEL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA CREACION DE INSPECTORIAS DE CONTROL INTERNO EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD EXTERIOR	0	DOCUMENTO	2	43	8			18.60
007					CONTROL INTERNO DE INSPECTORIAS DE INTELIGENCIA DEL ESTADO								
1					INFORMES DE INSPECCIONES REALIZADAS A ENTIDADES DE INTELIGENCIA DEL ESTADO	0	DOCUMENTO	2	23	6	772.643.00	708.643.00	0.00
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	3			33.33
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	3			21.43
008					CONTROL INTERNO DE INSPECTORIAS DE GESTIÓN DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL								
1					INFORMES DE INSPECCIONES REALIZADAS A ENTIDADES DE GESTIÓN DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL	0	DOCUMENTO	47	60	26	1.115.018.00	1.113.018.00	6.671.00
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	24			43.64
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	2			40.00

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.

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	Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad	9,750,000.00	24.38%
TOTALES		40,000,000.00	100.00%

FUENTE: Dirección Financiera –STCNS-

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.



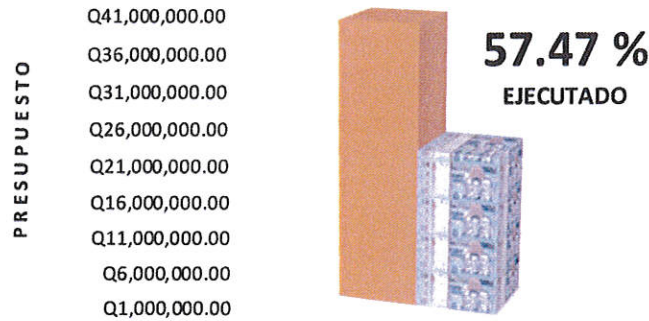
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
Guatemala, C.A.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

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

	PTO. GENERAL	% EJECUTADO
VIGENTE	Q 39,585,000.00	57.47%
EJECUTADO	Q 22,750,327.80	

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DE ENERO A AGOSTO 2014



REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2014.

VIGENTE	Q39,585,000.00
EJECUTADO	Q22,750,327.80

FUENTE: Dirección Financiera -STCNS-

Al mes de agosto se ha ejecutado la cantidad de veintidós millones setecientos cincuenta mil trescientos veintisiete quetzales con 80/100 (Q 22,750,327.80), en sus diferentes grupos de gastos que corresponden a una ejecución del 57.47% del presupuesto vigente.

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

EJECUCIÓN DE CUOTA

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

GRUPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	APROBADO	EJECUTADO
000	Servicios personales	17,116,404.00	17,093,979.57
100	Servicios no personales	3,506,971.00	3,506,503.83
200	Materiales y suministros	711,867.00	711,816.70
300	Propiedad, planta, equipo e intangibles	398,761.00	398,761.00
400	Transferencias corrientes	13,923.00	13,391.06
TOTALES		21,747,926.00	21,724,452.16
Porcentaje de Ejecución		99.89%	

FUENTE: Dirección Financiera –STCNS-

Al mes de agosto de la cuota normal aprobada por el Ministerio de Finanzas Públicas se ha ejecutado un 99.89%, siendo la mayor ejecución en el grupo 0 que corresponde a sueldos del personal 011, 022 y honorarios del personal 029.

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

GRUPO DE GASTO	APROBADO	EJECUTADO
Cuota de Anticipo	3,018,250.00	2,618,177.66
TOTALES	3,018,250.00	2,618,177.66
Porcentaje de Ejecución		86.74%

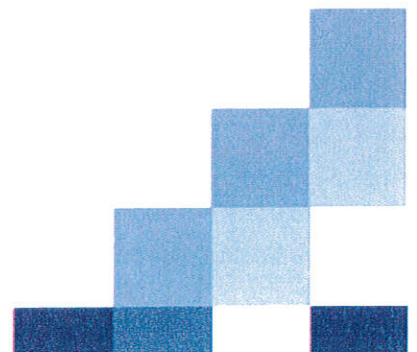
FUENTE: Dirección Financiera –STCNS-

Al mes de agosto de la cuota de anticipo aprobada por el Ministerio de Finanzas Públicas se ha ejecutado un 86.74%, lo ejecutado corresponde a la constitución del Fondo Rotativo para el presente Ejercicio Fiscal y el pago del evento del equipo de cómputo y vacaciones pendientes del año 2013, y las reposiciones del Fondo Rotativo.



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

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



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 1 DE 13
FECHA : 01/09/2014
HORA : 14:32:18
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014																		
PG	SPG	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR				
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																		
000 SERVICIOS PERSONALES																		
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	18,444,105.00	-4,310,758.00	14,133,347.00	-128,170.20	4,343,695.40	4,999,896.15	4,998,132.02	4,599,971.09	5,383,485.94	1,764.1				
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	427,704.00	1,734,651.00	2,162,355.00	0.00	722,842.76	722,842.76	722,239.92	71,299.36	71,299.36	602.8				
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	854,000.00	854,000.00	0.00	263,874.19	263,874.19	263,358.06	340,785.72	340,785.72	516.1				
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	207,000.00	-150,606.00	56,394.00	0.00	19,243.95	19,243.95	19,243.95	19,500.86	19,500.86	0.00				
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	198,000.00	816,600.00	1,014,600.00	0.00	334,611.82	334,611.82	333,966.66	350,480.29	350,480.29	645.16				
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	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	1,012,000.00	1,012,000.00	0.00				
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	31,500.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00				
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	33,000.00	42,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00				
065	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	240,000.00	-79,742.00	160,258.00	0.00	31,161.29	43,161.29	43,161.29	9,419.29	77,419.29	0.00				
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,122,017.00	-4,506,620.00	555,397.00	0.00	5,578.96	5,578.96	5,578.96	286,695.41	286,695.41	0.00				
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,117,538.00	-4,055,570.00	1,061,968.00	0.00	550,949.59	550,949.59	550,949.59	503,535.88	503,535.88	0.00				
					1,800.00	9,600.00	11,400.00	0.00	104.65	104.65	104.65	11,261.93	11,261.93	0.00				
				Total Grupo de Gasto: 000	11,972,559.00	-2,973,187.00	8,999,372.00	0.00	2,969,367.21	2,983,367.21	2,979,603.08	3,293,978.74	3,361,978.74	1,764.1				
100 SERVICIOS NO PERSONALES																		
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	84,000.00	144,000.00	0.00	56,537.40	56,537.40	56,537.40	65,557.75	65,557.75	0.00				
112	0101	11		AGUA	18,000.00	12,000.00	30,000.00	0.00	7,736.71	7,736.71	7,736.71	18,907.25	18,907.25	0.00				
113	0101	11		TELEFONIA	60,000.00	148,780.00	208,780.00	0.00	100,281.00	71,001.00	71,001.00	81,596.00	81,596.00	0.00				
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	6.50	6.50	6.50	993.50	993.50	0.00				
115	0101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,400.00	1,400.00	0.00				
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	-12,320.00	2,680.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00				
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,872.00	142,553.00	183,425.00	0.00	49,869.95	46,612.90	46,612.90	113,395.55	116,652.60	0.00				
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	250,000.00	-103,400.00	146,600.00	0.00	8,111.19	8,111.19	8,111.19	118,743.80	118,743.80	0.00				
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00				
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,572.20	9,572.20	9,572.20	33,885.38	33,885.38	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	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	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	168,623.00	168,623.00	168,623.00	264,411.56	264,411.56	0.00				
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-9,550.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00				
164	0101	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	6,070.00	6,070.00	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	3,150.00	3,150.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 2 DE 13
FECHA : 01/09/2014
HORA : 14:32.18
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PC	SPG	PY	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDITO	COMPROMETIDITO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
165	0101	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	165	0101	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	21,400.00	51,400.00	0.00	7,744.53	7,744.53	7,744.53	35,244.13	15,244.13	0.00
166	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	168	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	19,310.00	19,310.00	0.00
169	0101	11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	169	0101	11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-2,800.00	2,200.00	0.00	-400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	171	0101	11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
174	0101	11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	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	183	0101	11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	418,871.00	418,871.00	0.00	0.00	152,316.40	152,316.40	0.00	152,316.40	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	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	186	0101	11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT	0.00	60,953.00	60,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	5,395,992.00	-3,864,148.00	1,531,844.00	0.00	0.00	498,341.40	498,341.40	201,403.67	699,745.07	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	80,673.00	80,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,107.45	7,107.45	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-3,996.00	1,004.00	0.00	255.40	255.40	255.40	396.60	396.60	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,000.00	21,016.00	51,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,681.00	39,681.00	0.00
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00	4,800.00	-2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	97,095.00	99,095.00	0.00	107,031.49	107,031.49	103,911.49	-19,921.49	-16,801.49	0.00
Total Grupo de Gasto: 100								6,177,864.00	-2,128,441.00	4,049,423.00	0.00	528,809.37	1,173,010.12	1,173,010.12	1,105,092.78	1,820,607.63	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS																	
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	102,345.00	127,345.00	0.00	89,861.29	89,861.29	89,861.29	19,226.50	19,226.50	0.00
214	0101	11	PROD AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	214	0101	11	PROD AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	5,000.00	11,000.00	16,000.00	0.00	13,920.19	13,920.19	13,920.19	2,079.81	2,079.81	0.00
223	0101	11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	223	0101	11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	761.70	761.70	150.05	150.05	0.00	0.00
224	0101	11	POMEZ, CAL Y YESO	224	0101	11	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00
231	0101	11	HILADOS Y TELAS	231	0101	11	HILADOS Y TELAS	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	0.00	840.00	840.00	0.00	65.90	65.90	65.90	774.10	774.10	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	41,100.00	47,100.00	0.00	12,046.40	12,046.40	12,046.40	35,053.60	35,053.60	0.00
239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,500.00	1,250.00	3,750.00	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	-1,320.00	-1,320.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	11,625.00	-1,125.00	300.00	0.00	9,917.00	9,917.00	9,917.00	-9,617.00	-9,617.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	19,200.00	8,467.00	27,667.00	0.00	26,857.80	26,857.80	559.90	559.90	559.90	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,175.00	-3,587.00	7,788.00	0.00	7,241.22	7,241.22	7,241.22	546.78	546.78	0.00
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	14,799.00	14,799.00	0.00	4,757.00	4,757.00	7,953.00	7,953.00	7,953.00	0.00
247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	-1,955.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
249	0101	11	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	249	0101	11	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	900.00	900.00	0.00	44.40	44.40	44.40	855.60	855.60	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMATICOS	253	0101	11	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	-2,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
254	0101	11	ARTICULOS DE CAUCHO	254	0101	11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	675.00	675.00	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	2,682.00	3,682.00	0.00	3,665.41	3,665.41	12.59	12.59	12.59	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	199,570.00	252,070.00	0.00	250,119.50	250,119.50	1,950.50	1,950.50	1,950.50	0.00
264	0101	11	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	264	0101	11	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	800.00	800.00	0.00	218.75	218.75	335.35	335.35	335.35	0.00
266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,108.65	1,108.65	0.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	113,815.00	113,815.00	0.00	18,517.38	18,517.38	95,297.62	95,297.62	95,297.62	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,620.00	13,621.00	19,241.00	0.00	14,710.67	14,710.67	4,530.33	4,530.33	4,530.33	0.00
269	0101	11	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	269	0101	11	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,000.00	1,510.00	4,510.00	0.00	3,844.24	3,844.24	560.86	560.86	560.86	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 3 DE 13
FECHA : 01/09/2014
HORA : 14:32:18
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SPC	PY	ACT/ OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMMITIDITO	COMMITIDITO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMMITIDITO	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				271	0101	11	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	350.78	350.78	350.78	649.22	649.22	0.00
				272	0101	11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,665.00	4,665.00	0.00	4,530.20	4,530.20	4,530.20	134.80	134.80	0.00
				273	0101	11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,556.00	2,556.00	0.00	2,415.93	2,415.93	2,415.93	140.07	140.07	0.00
				274	0101	11	CEMENTO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,649.27	3,649.27	3,649.27	917.98	917.98	0.00
				275	0101	11	PROD DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,243.00	7,243.00	7,243.00	-301.65	-301.65	0.00
				279	0101	11	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	570.00	570.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00
				281	0101	11	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	11,943.00	11,943.00	0.00	10,556.70	10,556.70	10,556.70	647.55	647.55	0.00
				282	0101	11	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,054.65	3,054.65	3,054.65	-54.65	-54.65	0.00
				283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	4,046.00	5,046.00	0.00	4,528.75	4,528.75	4,528.75	517.25	517.25	0.00
				284	0101	11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	859.98	859.98	859.98	1,640.02	1,640.02	0.00
				286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	730.00	2,230.00	0.00	514.20	514.20	514.20	1,715.80	1,715.80	0.00
				289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,000.00	-273.00	227.00	0.00	411.75	411.75	411.75	-184.75	-184.75	0.00
				291	0101	11	UTILES DE OFICINA	6,910.00	4,724.00	11,634.00	0.00	7,685.84	7,685.84	7,685.84	3,242.86	3,242.86	0.00
				292	0101	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,875.00	8,398.00	18,273.00	0.00	13,895.62	13,895.62	13,895.62	2,829.78	2,829.78	0.00
				293	0101	11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	6,200.00	7,200.00	0.00	449.00	449.00	449.00	6,751.00	6,751.00	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	235.95	235.95	235.95	-124.95	-124.95	0.00
				297	0101	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,000.00	4,440.00	12,440.00	0.00	9,317.89	9,317.89	9,317.89	2,544.61	2,544.61	0.00
				298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	63,435.00	-55,905.00	7,530.00	0.00	2,096.75	2,096.75	2,096.75	4,708.25	4,708.25	0.00
				299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100.00	20,499.00	21,599.00	0.00	29,072.35	29,072.35	29,072.35	-9,090.75	-9,090.75	0.00
							Total Grupo de Gasto: 200	248,640.00	526,033.00	774,673.00	89,399.80	563,732.46	563,732.46	563,732.46	179,946.43	179,946.43	0.00
				300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
				322	0101	11	EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	144,950.00	149,950.00	-101,950.00	149,564.00	149,564.00	149,564.00	386.00	386.00	0.00
				323	0101	11	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	3,367.00	3,367.00	0.00	3,364.97	3,364.97	3,364.97	2.03	2.03	0.00
				324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	116,520.00	121,520.00	-115,620.00	115,620.00	115,620.00	115,620.00	1.00	1.00	0.00
				326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,435.00	0.00	3,435.00	0.00	6,948.42	6,948.42	6,948.42	-3,513.42	-3,513.42	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	264,877.00	288,312.00	-217,570.00	275,497.39	275,497.39	275,497.39	6,875.61	6,875.61	0.00
				400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
				413	0101	11	INDEMNIZACIONES 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	6,288.97	6,288.97	6,288.97	2,470.53	2,470.53	0.00
							Total Grupo de Gasto: 400	21,607.00	0.00	21,607.00	0.00	6,288.97	6,288.97	6,288.97	14,077.53	14,077.53	0.00
							Total Fuente:	18,444,105.00	-4,310,758.00	14,133,347.00	-128,170.20	4,343,695.40	4,999,896.15	4,998,132.02	4,599,971.09	5,383,485.94	1,764.1
							Total Actividad :	18,444,105.00	-4,310,758.00	14,133,347.00	-128,170.20	4,343,695.40	4,999,896.15	4,998,132.02	4,599,971.09	5,383,485.94	1,764.1
							Total Obra:	18,444,105.00	-4,310,758.00	14,133,347.00	-128,170.20	4,343,695.40	4,999,896.15	4,998,132.02	4,599,971.09	5,383,485.94	1,764.1
				004			POLITICA DE SEGURIDAD NACIONAL										
				000			POLITICA DE SEGURIDAD NACIONAL										
							Total Financiamiento : 11	863,475.00	67,970.00	931,445.00	0.00	328,208.40	328,208.40	328,208.40	367,388.63	367,388.63	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 4 DE 13
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 14:32.18
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
				SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	612,000.00	612,000.00	0.00	203,387.10	203,387.10	203,387.10	223,612.90	223,612.90	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,987.90	2,987.90	2,987.90	3,387.10	3,387.10	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,991.94	2,991.94	2,991.94	3,258.06	3,258.06	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	56,538.00	56,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,875.60	25,875.60	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	56,307.00	56,307.00	0.00	41,714.96	41,714.96	41,714.96	0.79	0.79	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.68	600.68	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	743,445.00	743,445.00	0.00	251,101.90	251,101.90	251,101.90	256,715.13	256,715.13	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	1,340.00	1,340.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	41,479.84	41,479.84	41,479.84	8,520.16	8,520.16	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	7,600.00	7,600.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,743.16	17,743.16	17,743.16	7,256.84	7,256.84	0.00
189	0101	11		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		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		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	815,000.00	-447,000.00	168,000.00	0.00	71,043.00	71,043.00	71,043.00	96,717.00	96,717.00	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,063.50	6,063.50	6,063.50	13,936.50	13,936.50	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	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		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		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		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		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		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	-28,475.00	20,000.00	0.00	6,063.50	6,063.50	6,063.50	13,936.50	13,936.50	0.00
				Total Fuente:	863,475.00	67,970.00	931,445.00	0.00	328,208.40	328,208.40	328,208.40	367,388.63	367,388.63	0.00
				Total Actividad:	863,475.00	67,970.00	931,445.00	0.00	328,208.40	328,208.40	328,208.40	367,388.63	367,388.63	0.00
				Total Obra:	863,475.00	67,970.00	931,445.00	0.00	328,208.40	328,208.40	328,208.40	367,388.63	367,388.63	0.00
				PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD										
006				PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD										
				SERVICIOS PERSONALES										
				Total Financiamiento: 11	1,516,170.00	2,147,555.00	3,663,725.00	304,633.00	268,778.47	905,166.47	905,166.47	785,947.64	1,894,503.64	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500,000.00	114,259.00	1,614,259.00	0.00	149,193.55	477,193.55	477,193.55	110,323.51	638,323.51	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,500,000.00	114,259.00	1,614,259.00	0.00	149,193.55	477,193.55	477,193.55	110,323.51	638,323.51	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,564.26	2,564.26	2,564.26	8,859.90	8,859.90	0.00

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

Análisis Analítico del Pres Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 13
FECHA : 01/09/2014
HORA : 14:32.18
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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												
112	0101	11		AGUA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	3,628.00	3,628.00	15,184.00	15,184.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	2,894.76	2,894.76	97,105.24	97,105.24	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	640.00	640.00	10,760.00	10,760.00	0.00
141	0101	11		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		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	470,376.00	470,376.00	0.00	0.00	66,160.00	66,160.00	180,976.00	307,456.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,287,420.00	1,287,420.00	304,633.00	0.00	66,012.17	308,240.17	263,988.47	718,064.47	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	240.00	240.00	19,306.25	19,306.25	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,450.00	17,450.00	0.00	0.00	4,292.77	4,292.77	13,157.23	13,157.23	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	1,996,246.00	1,996,246.00	304,633.00	80,271.96	388,659.96	388,659.96	661,737.09	1,242,293.09	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	35,039.16	35,039.16	5,940.84	5,940.84	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,950.00	-1,950.00	60.00	0.00	19.90	19.90	19.90	40.10	40.10	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	59.90	59.90	0.10	0.10	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	2,120.00	6,500.00	0.00	0.00	479.40	479.40	6,020.60	6,020.60	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	1,340.00	-940.00	400.00	0.00	0.00	240.00	240.00	160.00	160.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		SANITARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	255.60	255.60	244.40	244.40	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	699.00	699.00	1.00	1.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	-1,520.00	-1,520.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	16,170.00	57,050.00	53,220.00	0.00	0.00	39,312.96	39,312.96	13,887.04	13,887.04	0.00
				Total Fuente:	1,516,170.00	2,147,555.00	3,663,725.00	304,633.00	268,778.47	905,166.47	905,166.47	785,947.64	1,894,503.64	0.00
				Total Actividad :	1,516,170.00	2,147,555.00	3,663,725.00	304,633.00	268,778.47	905,166.47	905,166.47	785,947.64	1,894,503.64	0.00
				Total Obra:	1,516,170.00	2,147,555.00	3,663,725.00	304,633.00	268,778.47	905,166.47	905,166.47	785,947.64	1,894,503.64	0.00
007				AGENDA ESTRATEGICA DE SEGURIDAD										
000				AGENDA ESTRATEGICA DE SEGURIDAD										
				Total Financiamiento : 11	1,176,250.00	-49,767.00	1,106,483.00	0.00	358,548.39	351,048.39	351,048.39	18,499.12	408,499.12	0.00
029	0101	11		SERVICIOS PERSONALES	1,140,000.00	-34,517.00	1,105,483.00	0.00	358,548.39	351,048.39	351,048.39	17,499.12	407,499.12	0.00
				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,140,000.00	-34,517.00	1,105,483.00	0.00	358,548.39	351,048.39	351,048.39	17,499.12	407,499.12	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,375.00	-8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,600.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 13
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 14:32.18
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PC	SPG	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.00	0.00
Total Fuente:									1,176,250.00	-69,767.00	1,106,483.00	0.00	358,548.39	351,048.39	351,048.39	18,499.12	408,499.12	0.00
Total Actividad :									1,176,250.00	-69,767.00	1,106,483.00	0.00	358,548.39	351,048.39	351,048.39	18,499.12	408,499.12	0.00
Total Obra:									1,176,250.00	-69,767.00	1,106,483.00	0.00	358,548.39	351,048.39	351,048.39	18,499.12	408,499.12	0.00
Total Proyecto:									22,000,000.00	-2,165,000.00	19,835,000.00	176,462.80	5,299,230.66	6,582,555.28	5,771,806.48	8,053,877.33	1,764.1	1,764.1
Total Sub Programa:									22,000,000.00	-2,165,000.00	19,835,000.00	176,462.80	5,299,230.66	6,582,555.28	5,771,806.48	8,053,877.33	1,764.1	1,764.1
Total Programa:									22,000,000.00	-2,165,000.00	19,835,000.00	176,462.80	5,299,230.66	6,582,555.28	5,771,806.48	8,053,877.33	1,764.1	1,764.1
68								ESTUDIOS ESTRATEGICOS EN SEGURIDAD										
000								SIN SUBPROGRAMA										
000								SIN PROYECTO										
001								DIRECCION Y COORDINACION										
000								DIRECCION Y COORDINACION										
Total Financiamiento : 11									3,283,977.00	5,632,641.00	8,916,618.00	-4,010.50	2,824,451.53	2,656,313.71	3,613,737.10	4,030,087.10	0.00	0.00
000								SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11						PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	1,587,992.00	1,731,992.00	0.00	533,519.94	533,519.94	666,258.36	666,258.36	0.00	0.00
012	0101	11						COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	595,200.00	595,200.00	0.00	175,410.96	175,410.96	237,871.17	237,871.17	0.00	0.00
014	0101	11						COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	64,500.00	-46,500.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00
015	0101	11						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	207,000.00	560,950.00	767,950.00	0.00	236,687.84	236,687.84	291,822.26	291,822.26	0.00	0.00
022	0101	11						PERSONAL POR CONTRATO	636,000.00	1,512,000.00	2,148,000.00	0.00	716,000.00	716,000.00	722,964.28	722,964.28	0.00	0.00
026	0101	11						COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	23,500.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,174.11	9,174.11	0.00	0.00
029	0101	11						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	370,077.00	-59,654.00	311,423.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,116.08	11,116.08	0.00	0.00
063	0101	11						GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
071	0101	11						AGUINALDO	75,750.00	341,576.00	417,326.00	0.00	2,439.78	2,439.78	217,392.16	217,392.16	0.00	0.00
072	0101	11						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	75,334.00	349,663.00	424,997.00	0.00	411,347.81	411,347.81	8,321.02	8,321.02	0.00	0.00
073	0101	11						BONO VACACIONAL	800.00	7,384.00	8,184.00	0.00	99.18	99.18	7,867.83	7,867.83	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000									1,586,361.00	5,040,111.00	6,627,072.00	0.00	2,148,025.51	2,232,025.51	2,291,012.68	2,375,012.68	0.00	0.00
000								SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11						ENERGIA ELECTRICA	84,000.00	-24,000.00	60,000.00	0.00	25,074.14	25,074.14	18,100.53	18,100.53	0.00	0.00
112	0101	11						AGUA	1,200.00	758.00	1,958.00	0.00	559.00	559.00	1,181.00	1,181.00	0.00	0.00
113	0101	11						TELEFONIA	150,000.00	78,122.00	228,122.00	0.00	42,718.00	42,718.00	151,570.00	151,570.00	0.00	0.00
114	0101	11						CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	11						EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	840.00	840.00	0.00	180.00	180.00	660.00	660.00	0.00	0.00
122	0101	11						IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	60,000.00	-31,803.00	28,197.00	0.00	0.00	0.00	21,461.04	21,461.04	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 7 DE 13
FECHA : 01/09/2014
HORA : 14:32:18
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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												
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00		56,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,300.00	156,300.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00		-4,300.00	0.00	0.00	5,840.00	5,840.00	14,860.00	14,860.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00		142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00		-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,520.00	170,520.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		72,000.00	-7,437.50	31,237.50	28,262.50	28,262.50	5,062.50	34,812.50	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00		-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00		30,000.00	0.00	7,519.28	7,519.28	7,519.28	18,498.58	18,498.58	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00		55,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,021.00	75,021.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	40,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	232,450.00		-232,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT	288,450.00		-288,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00		87,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	902.00	902.00	902.00	-902.00	-902.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,310,600.00		-18,048.00	-7,437.50	311,149.92	208,494.92	208,494.92	696,113.30	878,463.30	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00		29,780.00	0.00	18,777.67	18,777.67	18,777.67	9,778.78	9,778.78	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00		1,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	800.00	800.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	25,000.00		19,500.00	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	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	0.00	3,234.55	3,234.55	3,234.55	27,800.45	27,800.45	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00		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	0.00	585.47	585.47	585.47	55,864.53	55,864.53	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00		1,907.00	0.00	2,186.50	2,186.50	2,186.50	14,720.50	14,720.50	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	15,000.00		16,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00		-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00		23,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,650.00	38,650.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00		200.00	0.00	199.90	199.90	199.90	0.10	0.10	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00		1,800.00	0.00	57.60	57.60	57.60	1,569.50	1,569.50	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,000.00		200,000.00	0.00	250,025.00	100,025.00	100,025.00	-25.00	-25.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00		3,000.00	0.00	2,095.60	2,095.60	2,095.60	904.40	904.40	0.00
269	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00		87,112.00	0.00	3,113.00	3,113.00	3,113.00	83,696.30	83,696.30	0.00
272	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00		14,840.00	0.00	524.68	524.68	524.68	13,998.40	13,998.40	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00		29,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,248.00	29,248.00	0.00
283	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
284	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00		98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
286	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		311.00	0.00	120.50	120.50	120.50	-20.42	-20.42	0.00
289	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00		100.00	0.00	1,239.99	1,239.99	1,239.99	-1,239.99	-1,239.99	0.00
291	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
				UTILES DE OFICINA	0.00		59,422.00	0.00	946.01	946.01	946.01	58,475.99	58,475.99	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 8 DE 13
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 14:32.18
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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												
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	-7,367.00	7,433.00	0.00	1,339.93	1,339.93	1,339.93	5,481.09	5,481.09	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB	0.00	100.00	100.00	0.00	24.95	24.95	24.95	75.05	75.05	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,876.00	2,876.00	0.00	1,084.00	1,084.00	1,084.00	1,786.00	1,786.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,000.00	-6,600.00	3,400.00	0.00	1,252.27	1,252.27	1,252.27	1,164.89	1,164.89	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-8,575.00	1,425.00	0.00	643.96	643.96	643.96	461.12	461.12	0.00
				Total Grupo de Gastos: 300	199,000.00	509,020.00	708,020.00	74,025.00	288,451.58	138,451.58	138,451.58	414,987.82	564,987.82	0.00
322	0101	11		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	12,963.00	62,963.00	-57,788.00	57,788.00	57,788.00	57,788.00	5,175.00	5,175.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	35,000.00	35,000.00	-12,810.00	12,810.00	12,810.00	12,810.00	22,190.00	22,190.00	0.00
328	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
329	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
				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	66,990.00	66,990.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	62,390.00	62,390.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 400	150,000.00	131,563.00	281,563.00	-70,598.00	75,198.00	75,198.00	75,198.00	206,365.00	206,365.00	0.00
413	0101	11		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-2,598.00	7,402.00	0.00	1,626.52	1,626.52	1,626.52	5,258.30	5,258.30	0.00
				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,416.00	-30,014.00	7,402.00	0.00	1,626.52	1,626.52	1,626.52	5,258.30	5,258.30	0.00
				Total Fuente:	3,283,977.00	5,632,641.00	8,916,618.00	-4,010.50	2,824,451.53	2,655,796.53	2,655,796.53	3,613,737.10	4,030,087.10	0.00
				Total Actividad:	3,283,977.00	5,632,641.00	8,916,618.00	-4,010.50	2,824,451.53	2,655,796.53	2,655,796.53	3,613,737.10	4,030,087.10	0.00
				Total Obra:	3,283,977.00	5,632,641.00	8,916,618.00	-4,010.50	2,824,451.53	2,655,796.53	2,655,796.53	3,613,737.10	4,030,087.10	0.00
003				COORDINACION A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZAS DEL ESTADO										
000				COORDINACION A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZAS 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
100				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
101				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 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	175,502.20	85,742.20	85,742.20	907,161.80	996,921.80	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES	3,420,000.00	-2,336,618.00	1,083,382.00	0.00	175,502.20	85,742.20	85,742.20	907,161.80	996,921.80	0.00
101				SERVICIOS DE CAPACITACION	3,420,000.00	-2,336,618.00	1,083,382.00	0.00	175,502.20	85,742.20	85,742.20	907,161.80	996,921.80	0.00
102				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	926.00	926.00	926.00	10,356.00	10,356.00	0.00
				Total Fuente:	3,420,000.00	-2,336,618.00	1,083,382.00	0.00	175,502.20	85,742.20	85,742.20	907,161.80	996,921.80	0.00
				Total Actividad:	3,420,000.00	-2,336,618.00	1,083,382.00	0.00	175,502.20	85,742.20	85,742.20	907,161.80	996,921.80	0.00
				Total Obra:	3,420,000.00	-2,336,618.00	1,083,382.00	0.00	175,502.20	85,742.20	85,742.20	907,161.80	996,921.80	0.00

PAGINA : 9 DE 13
FECHA : 01/09/2014
HORA : 14:32.18
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014														
PG	SPG	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
Total Proyecto:					9,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	-4,010.50	2,999,953.73	2,741,538.73	2,742,055.91	4,520,898.90	5,027,008.90	0.00
Total Sub Programa:					9,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	-4,010.50	2,999,953.73	2,741,538.73	2,742,055.91	4,520,898.90	5,027,008.90	0.00
Total Programa:					9,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	-4,010.50	2,999,953.73	2,741,538.73	2,742,055.91	4,520,898.90	5,027,008.90	0.00
69	INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD													
00 SIN SUBPROGRAMA					9,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	-4,010.50	2,999,953.73	2,741,538.73	2,742,055.91	4,520,898.90	5,027,008.90	0.00
000 SIN PROYECTO					9,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	-4,010.50	2,999,953.73	2,741,538.73	2,742,055.91	4,520,898.90	5,027,008.90	0.00
001 DIRECCION Y COORDINACION					4,576,712.00	4,990,410.00	9,567,122.00	-528,100.56	3,529,585.47	3,365,385.97	3,345,385.96	3,174,464.27	3,388,182.77	20,000.00
Total Financiamiento : 11					4,576,712.00	4,990,410.00	9,567,122.00	-528,100.56	3,529,585.47	3,365,385.97	3,345,385.96	3,174,464.27	3,388,182.77	20,000.00
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	204,816.00	2,119,296.00	2,324,112.00	0.00	768,946.87	768,946.87	768,946.87	812,657.87	812,657.87	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	794,400.00	794,400.00	0.00	256,247.74	256,247.74	256,247.74	285,184.51	285,184.51	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	102,900.00	-55,400.00	49,500.00	0.00	17,818.55	17,818.55	17,818.55	15,181.45	15,181.45	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	110,400.00	806,400.00	916,800.00	0.00	303,896.67	303,896.67	303,896.67	320,724.29	320,724.29	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	636,000.00	1,092,000.00	2,328,000.00	0.00	770,000.00	770,000.00	760,709.68	861,285.71	861,285.71	9,290.33
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	35,250.00	44,250.00	0.00	14,625.00	14,625.00	14,431.45	18,000.00	18,000.00	193.55
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	23,500.00	32,500.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,020.97	12,017.86	12,017.86	129.03
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	59,704.33	45,424.33	45,424.33	456.96	54,716.96	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	87,593.00	444,558.00	532,151.00	0.00	5,577.08	5,577.08	442.15	275,922.08	275,922.08	5,134.90
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	83,248.00	448,293.00	532,151.00	0.00	498,090.60	498,090.60	492,894.31	24,872.90	24,872.90	5,196.27
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	8,000.00	9,400.00	0.00	64.11	64.11	8.22	9,335.89	9,335.89	55.80
Total Grupo de Casos: 000					1,364,357.00	6,318,907.00	7,683,264.00	0.00	2,705,720.95	2,691,440.95	2,671,440.94	2,635,639.52	2,689,919.52	20,000.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	36,000.00	30,000.00	66,000.00	0.00	16,618.08	16,618.08	16,618.08	42,680.36	42,680.36	0.00
112	0101	11		AGUA	18,000.00	6,000.00	24,000.00	0.00	6,006.19	6,006.19	6,006.19	15,747.60	15,747.60	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	42,000.00	21,570.00	63,570.00	0.00	15,157.00	15,157.00	15,157.00	40,399.00	40,399.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,409.40	4,046.90	4,046.90	8,590.60	10,953.10	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	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	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	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	155,500.00	155,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	405.00	405.00	405.00	27,595.00	27,595.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	465.60	465.60	465.60	-465.60	-465.60	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	492,308.00	-13,598.00	478,710.00	0.00	304,633.00	174,076.00	174,076.00	0.32	174,076.32	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

PAGINA : 11 DE 13
FECHA : 01/09/2014
HORA : 14:32.18
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2014

PC	SPC	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,500.00	14,500.00	-14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	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
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	400			Total Grupo de Gasto: 300	0.00	69,433.00	69,433.00	-69,433.00	69,433.00	69,433.00	69,433.00	9,000.00	9,000.00	0.00
415	0101	11		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,718.06	3,718.06	3,718.06	1,281.94	1,281.94	0.00
	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,718.06	3,718.06	3,718.06	1,281.94	1,281.94	0.00
				Total Fuente:	4,576,712.00	4,990,410.00	9,567,122.00	-528,100.56	3,529,385.47	3,365,385.97	3,345,385.96	3,174,464.27	3,174,464.27	20,000.0
				Total Actividad :	4,576,712.00	4,990,410.00	9,567,122.00	-528,100.56	3,529,385.47	3,365,385.97	3,345,385.96	3,174,464.27	3,174,464.27	20,000.0
				Total Obra:	4,576,712.00	4,990,410.00	9,567,122.00	-528,100.56	3,529,385.47	3,365,385.97	3,345,385.96	3,174,464.27	3,174,464.27	20,000.0
005				CONTROL INTERNO DE LAS INSPECTORIAS DE SEGURIDAD INTERIOR										
000				CONTROL INTERNO DE LAS INSPECTORIAS DE SEGURIDAD INTERIOR	1,905,191.00	-1,871,258.00	33,933.00	0.00	9,864.00	4,864.00	4,864.00	23,929.20	28,929.20	0.00
100				Total Financiamiento : 11	11,000.00	14,000.00	25,000.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	20,680.00	20,680.00	0.00
133	0101	11		SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	-100,000.00	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	90,000.00	-90,000.00	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.	1,611,858.00	-1,611,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,892,858.00	-1,867,858.00	25,000.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	20,680.00	20,680.00	0.00
	200			Total Grupo de Gasto: 100	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.20	1,330.20	0.00
241	0101	11		MATERIALES Y SUMINISTROS	578.00	0.00	578.00	0.00	578.00	0.00	0.00	578.00	578.00	0.00
243	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,200.00	-3,400.00	800.00	0.00	544.00	544.00	544.00	256.00	256.00	0.00
267	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	723.00	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.00	723.00	0.00
291	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	362.00	0.00
295	0101	11		UTILES DE OFICINA	12,333.00	-3,400.00	8,933.00	0.00	5,544.00	544.00	544.00	3,249.20	8,249.20	0.00
				UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,905,191.00	-1,871,258.00	33,933.00	0.00	9,864.00	4,864.00	4,864.00	23,929.20	28,929.20	0.00
				Total Fuente:	1,905,191.00	-1,871,258.00	33,933.00	0.00	9,864.00	4,864.00	4,864.00	23,929.20	28,929.20	0.00
				Total Actividad :	1,905,191.00	-1,871,258.00	33,933.00	0.00	9,864.00	4,864.00	4,864.00	23,929.20	28,929.20	0.00
				Total Obra:	1,905,191.00	-1,871,258.00	33,933.00	0.00	9,864.00	4,864.00	4,864.00	23,929.20	28,929.20	0.00
006				CONTROL INTERNO DE LAS INSPECTORIAS DE SEGURIDAD EXTERIOR										
000				CONTROL INTERNO DE LAS INSPECTORIAS DE SEGURIDAD EXTERIOR	630,436.00	-599,762.00	30,674.00	0.00	7,400.00	2,400.00	2,400.00	21,034.00	26,034.00	0.00
100				Total Financiamiento : 11	22,000.00	-12,000.00	10,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	10,000.00	10,000.00	0.00
131	0101	11		SERVICIOS NO PERSONALES	10,950.00	-950.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934.00	934.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS										
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS										

PAGINA : 12 DE 13
FECHA : 01/09/2014
HORA : 14:32.18
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SPC	PY	ACT / ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE												
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	313,156.00	-313,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		Total Grupo de Gasto: 100	616,106.00	-590,532.00	25,574.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	20,934.00	20,934.00	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	1,230.00	-1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		Total Grupo de Gasto: 200	14,330.00	-9,230.00	5,100.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	30,674.00	-599,762.00	30,674.00	0.00	7,400.00	2,400.00	2,400.00	21,034.00	26,034.00	0.00
				Total Actividad:	30,674.00	-599,762.00	30,674.00	0.00	7,400.00	2,400.00	2,400.00	21,034.00	26,034.00	0.00
				Total Obra:	30,674.00	-599,762.00	30,674.00	0.00	7,400.00	2,400.00	2,400.00	21,034.00	26,034.00	0.00
007				CONTROL INTERNO DE INSPECTORÍAS DE INTELIGENCIA DEL ESTADO										
	000			CONTROL INTERNO DE INSPECTORÍAS DE INTELIGENCIA DEL ESTADO										
	100			Total Financiamiento: 11	772,643.00	-766,873.00	5,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,770.00	5,770.00	0.00
	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
186	0101	11		SERV DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	662,043.00	-662,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		Total Grupo de Gasto: 100	762,043.00	-757,043.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,785.00	-1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	4,045.00	-4,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		Total Grupo de Gasto: 200	10,600.00	-9,830.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00
				Total Fuente:	772,643.00	-766,873.00	5,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,770.00	5,770.00	0.00
				Total Actividad:	772,643.00	-766,873.00	5,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,770.00	5,770.00	0.00
				Total Obra:	772,643.00	-766,873.00	5,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,770.00	5,770.00	0.00
008				CONTROL INTERNO DE INSPECTORÍAS DE GESTIÓN DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL										
	000			CONTROL INTERNO DE INSPECTORÍAS DE GESTIÓN DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL										
	100			Total Financiamiento: 11	1,115,018.00	-1,002,517.00	112,501.00	0.00	96,671.00	6,671.00	6,671.00	14,870.00	104,870.00	0.00
	0101	11		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	11,000.00	10,996.00	21,996.00	0.00	6,671.00	6,671.00	6,671.00	14,365.00	14,365.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	473,275.00	-473,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		SERV DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	515,162.00	-515,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 13 DE 13
FECHA : 01/09/2014
HORA : 14:32:18
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PC	SPC	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 100					1,099,437.00	-1,077,441.00	21,996.00	0.00	6,671.00	6,671.00	6,671.00	14,365.00	14,365.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS														
241	0101	11	200	PAPEL DE ESCRITORIO	1,645.00	-1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	85,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	6,431.00	-6,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					15,581.00	74,924.00	90,505.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	505.00	90,505.00	0.00
Total Fuente:					1,115,018.00	-1,002,517.00	112,501.00	0.00	96,671.00	6,671.00	6,671.00	14,870.00	104,870.00	0.00
Total Actividad :					1,115,018.00	-1,002,517.00	112,501.00	0.00	96,671.00	6,671.00	6,671.00	14,870.00	104,870.00	0.00
Total Obra:					9,000,000.00	-1,002,517.00	112,501.00	0.00	96,671.00	6,671.00	6,671.00	14,870.00	104,870.00	0.00
Total Proyecto:					9,000,000.00	750,000.00	9,750,000.00	-528,100.56	3,643,320.47	3,379,320.97	3,359,320.96	3,240,067.47	3,753,785.97	20,000.00
Total Sub Programa:					9,000,000.00	750,000.00	9,750,000.00	-528,100.56	3,643,320.47	3,379,320.97	3,359,320.96	3,240,067.47	3,753,785.97	20,000.00
Total Programa:					9,000,000.00	750,000.00	9,750,000.00	-528,100.56	3,643,320.47	3,379,320.97	3,359,320.96	3,240,067.47	3,753,785.97	20,000.00
Total Institucion :					40,000,000.00	-415,000.00	39,585,000.00	-355,648.26	11,942,704.86	12,705,179.11	12,683,932.15	16,834,672.20	21,764.11	

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 al reporte adjunto, es posible observar que el monto total devengado al mes de agosto asciende a la cantidad de veintidós millones setecientos cincuenta mil trescientos veintisiete quetzales con 80/100 (Q 22,750,327.80), lo cual representa un 57.47% del presupuesto asignado.

Del total devengado, once millones setecientos ochenta y un mil ciento veintidós quetzales con sesenta y siete centavos (11,781,122.67) corresponden al programa de Fortalecimiento y Apoyo al Sistema Nacional de Seguridad; cuatro millones novecientos setenta y dos mil novecientos noventa y un quetzales con diez centavos (Q.4,972,991.10) al programa Estudios Estratégicos en Seguridad; y cinco millones novecientos noventa y seis mil doscientos catorce quetzales con tres centavos (Q.5,996,214.03) al programa de 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 Mayo a Agosto
Ejercicio : 2014

Formulario: DTP - Informe de Gestion-01
FECHA : 01/09/2014
HORA : 15:59:00 p.m.

Fuente	Rubro			Descripción del Rubro	Aprobado	Modificacion	Vigente	Devengado	% de Devengado
	Clase	Seccion	Grupo						
11	10	2	31	Impuestos indirectos	40,000,000.00	(415,000.00)	39,585,000.00	12,705,179.11	32.10

SEP
 Licda. María Isabel de Martínez
 Funcionaria Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
 Secretaría de Seguridad

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

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

Formulario: DTP - Informe de Gestion-03
 FECHA : 02/09/2014
 HORA : 10:51.40

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	-2,165,000.00	19,835,000.00	11,781,122.67	59.40
68	000	000	ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	9,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	4,972,991.10	49.73
69	000	000	INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	9,000,000.00	750,000.00	9,750,000.00	5,996,214.03	61.50
Total :				40,000,000.00	-415,000.00	39,585,000.00	22,750,327.80	

[Firma]
 Licda. Mayra Cámara de Martínez
 Directora General de la
 Subcomisión Responsable de la
 Contabilidad Administrativa y Financiera

d) Los resultados económicos y financieros del período;

Con respecto a los resultados económicos y financieros del segundo cuatrimestre 2014, en el reporte **R00810810.rpt** (adjunto en el presente apartado) se presenta el informe de gastos, los cuales ascendieron a un total de veinte millones quinientos noventa y cuatro mil cuatrocientos setenta y tres quetzales con quince centavos (Q.20,594,473.15).

Del total de gastos realizados, dieciséis millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil novecientos setenta y dos quetzales con quince centavos (Q.16,448,972.15) corresponden a gastos corrientes, y cuatro millones ciento cuarenta y cinco mil quinientos un quetzales exactos (Q.4,145,501.00) constituyen gastos de capital; en efecto, se observa un balance presupuestal de 66.76 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 Gestión

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

UNIDAD EJECUTORA = 242

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 02/09/2014
 HORA : 11:08.23
 REPORTE: R00810810.rpt

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 1113-0009-242

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	23,493,588.00	30,848,375.00	20,594,473.15	66.76
2.1. Gastos Corrientes	23,485,084.00	25,009,680.00	16,448,972.15	65.77
2.1.1. Gastos de Consumo	23,485,084.00	25,009,680.00	16,448,972.15	65.77
2.1.1.1. Remuneraciones	12,239,577.00	15,374,466.00	8,050,146.64	52.36
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	11,262,249.00	13,904,116.00	6,962,369.75	50.07
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	977,328.00	1,470,350.00	1,087,776.89	73.98
2.1.1.2. Bienes y servicios	11,245,507.00	9,618,034.00	8,392,094.21	87.25
2.1.1.2.1. Servicios no personales	3,950,263.00	7,266,828.00	4,963,786.99	68.31
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	7,295,244.00	2,351,206.00	3,428,307.22	145.81
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	0.00	17,180.00	6,731.30	39.18
2.2. Gastos de Capital	8,504.00	5,838,695.00	4,145,501.00	71.00
2.2.1. Inversion Real Directa	8,504.00	5,838,695.00	4,145,501.00	71.00
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	8,504.00	5,838,695.00	4,145,501.00	71.00
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	8,504.00	5,838,695.00	4,145,501.00	71.00
Unidad Ejecutora: 242				
Balance en Cuenta Corriente:	-23,485,084.00	-25,009,680.00	-16,448,972.15	65.77
Balance Presupuestal:	-23,493,588.00	-30,848,375.00	-20,594,473.15	66.76

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

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

UNIDAD_EJECUTORA = 242

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 02/09/2014
HORA : 11:08.23
REPORTES: R00810810.rpt

EJERCICIO: 2014	ENTIDAD: 1113-0016-242	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS			40,000,000.00	39,483,000.00	24,211,791.45	61.32
2.1. Gastos Corrientes			39,826,565.00	37,611,060.00	23,366,753.83	62.13
2.1.1. Gastos de Consumo			39,796,565.00	35,542,821.00	23,194,130.83	65.26
2.1.1.1. Remuneraciones			17,622,900.00	35,705,519.00	17,171,328.14	48.09
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios			6,998,397.00	36,191,621.00	14,477,608.07	40.00
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representación			0.00	270,000.00	99,000.00	36.67
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios			10,624,503.00	-756,102.00	2,594,720.07	-343.17
2.1.1.2. Bienes y servicios			22,167,665.00	-195,702.00	6,019,606.73	-3,075.90
2.1.1.2.1. Servicios no personales			21,523,956.00	-3,905,584.00	4,627,875.77	-118.49
2.1.1.2.2. Materiales y suministros			643,709.00	3,709,882.00	1,391,730.96	37.51
2.1.1.3. Impuestos indirectos			6,000.00	33,004.00	3,195.96	9.68
2.1.3. Rentas de la Propiedad			30,000.00	2,068,239.00	172,623.00	8.35
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles			30,000.00	2,068,239.00	172,623.00	8.35
2.2. Gastos de Capital			173,435.00	1,871,940.00	845,037.62	45.14
2.2.1. Inversión Real Directa			173,435.00	1,871,940.00	845,037.62	45.14
2.2.1.1. Formación Bruta de Capital Fijo			173,435.00	1,871,940.00	845,037.62	45.14
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles			173,435.00	1,871,940.00	845,037.62	45.14
Unidad Ejecutora: 242						
Balance en Cuenta Corriente:			-39,826,565.00	-37,611,060.00	-23,366,753.83	62.13
Balance Presupuestal:			-40,000,000.00	-39,483,000.00	-24,211,791.45	61.32

M. Cámara
Licda. Maira Cámara de Martínez
Directora Financiera
Funcionaria Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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 constituyen modificaciones entre programas, para apoyar las acciones de los mismos. Por otra parte un monto de cuatrocientos quince mil quetzales (Q.415,00.00) corresponden a disminuciones al presupuesto por cuota no ejecutada en el período correspondiente.

Derivado de lo anterior, se observa un incremento de 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, no se registra variaciones y/o modificaciones realizadas a las metas físicas durante el segundo cuatrimestre del año 2014. Durante el segundo cuatrimestre del año en curso se cubrió lo programado en los productos y subproductos de los tres programas; Fortalecimiento y apoyo al Sistema Nacional de Seguridad, Estudios Estratégicos en Seguridad e Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.

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

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

Cuatrimestre: De Mayo a Agosto

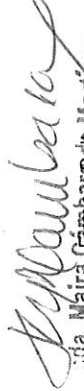
Ejercicio : 2014

Formulario: DTP - Informe de Gestion-04

FECHA : 02/09/2014

HORA : 10:28.31

Estructura			Descripción de la categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
Pg	Subp	Py		
67	00	000	FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	Se refleja una disminución financiera de Q.1,750,000.00, que corresponden a modificaciones entre programas, para apoyar las acciones de los mismos, y Q.415,000.00 por una disminución de cuota no ejecutada de acuerdo a las Normas de Contención del Gasto Público. Tiene un incremento de Q.1,000,000.00 que fueron trasladados del programa 67 en apoyo a las actividades a realizar. Tiene un incremento de Q.750,000.00 que fueron trasladados del programa 67 en apoyo a las actividades a realizar.
68	00	000	ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	
69	00	000	INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	


 Maira Cárdenas Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
 Consejo Nacional de Seguridad

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 10/09/2014
 HORA 12:09:22
 REPORTE: R00811511.rpt

EJERCICIO:		2014													
PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES			
										INICIAL	VIGENTE	POSITIVAS	NEGATIVAS		
Entidad : 11130016-242-00 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD															
67							FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD								
00							SIN SUBPROGRAMA								
							000 SIN PROYECTO								
							001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								
							4 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								
							4 2 GESTION Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD			6	6	0			
							004 000 POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL			6	6	0			
							4 1 POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL								
							4 2 MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, DE TELEVISIÓN E INTERNET			15	1,514	1,499			
							4 3 EVALUACION DE ESTUDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD, EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD.			12	0	0	(1)		
							4 4 Personas capacitadas en tema de politica nacional de seguridad			3	0	0			
							4 5 Consejo Nacional de Seguridad con informes estadísticos sobre criminalidad en el pais			0	1,500	1,500			
							006 000 PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD			0	14	14			
							4 1 PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD, MONITOREADO, EVALUADO Y ACTUALIZADO			24	2	0	(2)		
							4 2 MONITOREO SOBRE LA ACCIONES DE LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL SNS.			12	0	0	(1)		
							4 3 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE LAS INSTITUCIONES DE CONFORMAN EL SNS.			12	0	0	(1)		
							4 4 Consejo Nacional de Seguridad con actualización del Plan Estratégico			0	2	2			
							007 000 AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD								
							4 1 AGENDA ESTRÉTÉGICA DE SEGURIDAD MONITOREADA, EVALUADA Y ACTUALIZADA			15	62	47			
							4 2 MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN			12	0	0	(1)		
							4 3 MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE REACCIÓN			3	0	0			
							4 4 Consejo Nacional de Seguridad con actualización de la Agenda Estratégica de Seguridad			0	2	2			
							4 5 Consejo Nacional de Seguridad con informes situacionales en materia de seguridad			0	60	60			
68							ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD								
00							SIN SUBPROGRAMA								
							000 SIN PROYECTO								
							001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								
							4 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			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 10/09/2014
 HORA 12:09:22
 REPORTE: R00811511.rpt

PG	SP	PV	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 INEE	0	DOCUMENTO	8	5	0	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	0
4	2						CONVOCATORIA DE LOS CONSEJOS ACADÉMICOS DE SEGURIDAD -CAS-	0	PERSONA	8	0	0	0
4	3						CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS CONSEJOS ACADÉMICOS DE SEGURIDAD -CAS-	0	PERSONA	8	0	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	0
4	2						ESTUDIOS A NIVEL TÉCNICO	0	PERSONA	8	0	0	0
4	3						PROFESIONALIZACIÓN	0	PERSONA	8	0	0	0
4	4						ESPECIALIZACIÓN EN LA CARRERA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO	0	PERSONA	8	0	0	0
4	5						Personas de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad con profesionalización	0	PERSONA	8	0	0	0
4	6						Personas de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad con especialización	0	PERSONA	0	80	80	0
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	0
4	8						Personal de la Policía Nacional Civil, capacitados en temas de seguridad	0	PERSONA	0	1,350	1,350	0
69	INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD									0	800	800	0
00	SIN SUBPROGRAMA												
000	SIN PROYECTO												
001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
4	1						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0	DOCUMENTO	5	12	7	0
4	2						GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSPECTORIA GENERAL	0	DOCUMENTO	5	12	7	0
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	0
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	0
4	3						COORDINACIÓN GENERAL DEL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA CREACIÓN DE INSECTORÍAS DE CONTROL INTERNO EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD INTERIOR	0	DOCUMENTO	7	50	43	0
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	0

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 242

PAGINA 3 DE 3
 FECHA 10/09/2014
 HORA 12:09:22
 REPORTE: R00811511.rpt

EJERCICIO: 2014

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

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 1
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE BENEFICIARIOS
DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD

Fecha	Institución	Asistentes
14/05/2014	Comando Regional de Operaciones de Paz, Cobán, Alta Verapaz	50
03/06/2014	Dirección de Policías Privadas.	15
11/06/2014	Mesa Económica de Quetzaltenango	107
11/06/2014	Comando Naval del Caribe.	50
18/06/2014	Comando de Transmisiones e Informática	20
03/07/2014	INACIF	20
10/07/2014	Santa Rosa	50
15/07/2014	Foro Permanente de Partidos Políticos	17
16/07/2014	Escuela Técnica Militar de Aviación	6
21/07/2014	Universidad Galileo (Diplomado)	30
21/07/2014	Universidad Galileo (Licenciatura)	17
23/07/2014	Guardia Presidencial	22
05/08/2014	Universidad Galileo	33
06/08/2014	Consejo de Seguridad Departamental Jutiapa	50
18/08/2014	Curso Altos Estudios Estratégicos	32
25/08/2014	Diplomado de política, estrategia y gestión de alto nivel, Viceministerio de Política y Defensa	26
Total de participantes		545

(Fuente: Dirección de Política y Estrategia, STCNS)

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

Cuadro 2
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE BENEFICIARIOS
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD

Nombre del Evento	Participantes	Departamento	Total
Curso de especialización "Comunicación y Seguridad Pública"	Empleados y funcionarios públicos del SNS.	Guatemala	43
Curso de especialización "Planificación Estratégica"	Empleados y funcionarios públicos del SNS.	Guatemala	45
Curso de especialización "Análisis de Coyuntura"	Empleados y funcionarios públicos del SNS.	Guatemala	52
Curso de especialización "Gestión por resultados"	Empleados y funcionarios públicos del SNS.	Guatemala	54
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	122
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	146
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	Quetzaltenango	151
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	Sololá	150
"El Consejo de Desarrollo Departamental, espacio de encuentro para la propuesta de una visión integral de la seguridad, el desarrollo y la gestión de riesgos, en el ámbito de la Ley Marco del Sistema de Seguridad y la Política Nacional de Seguridad"	Empleados y funcionarios públicos del departamento.	Progreso	58
"El Consejo de Desarrollo Departamental, espacio de encuentro para la propuesta de una visión integral de la seguridad, el desarrollo y la gestión de riesgos, en el ámbito de la Ley Marco del Sistema de Seguridad y la Política Nacional de Seguridad"	Empleados y funcionarios públicos del departamento.	Escuintla	60
"El Consejo de Desarrollo Departamental, espacio de encuentro para la propuesta de una visión integral de la seguridad, el desarrollo y la gestión de riesgos, en el ámbito de la Ley Marco del Sistema de Seguridad y la Política Nacional de Seguridad"	Empleados y funcionarios públicos del departamento.	Antigua Guatemala	10
Capacitación Interinstitucional para el fortalecimiento e integralidad del Sistema Nacional de Seguridad.	Empleados y funcionarios públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores	Guatemala	198
Capacitación Interinstitucional para el fortalecimiento e integralidad del Sistema Nacional de Seguridad.	Empleados y funcionarios públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores	Guatemala	124
Capacitación Interinstitucional para el fortalecimiento e integralidad del Sistema Nacional de Seguridad.	Empleados y funcionarios públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores	Guatemala	21
Total general			1234

(Fuente: Dirección Académica INEES)

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

Figura 1
COBERTURA TERRITORIAL,
INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

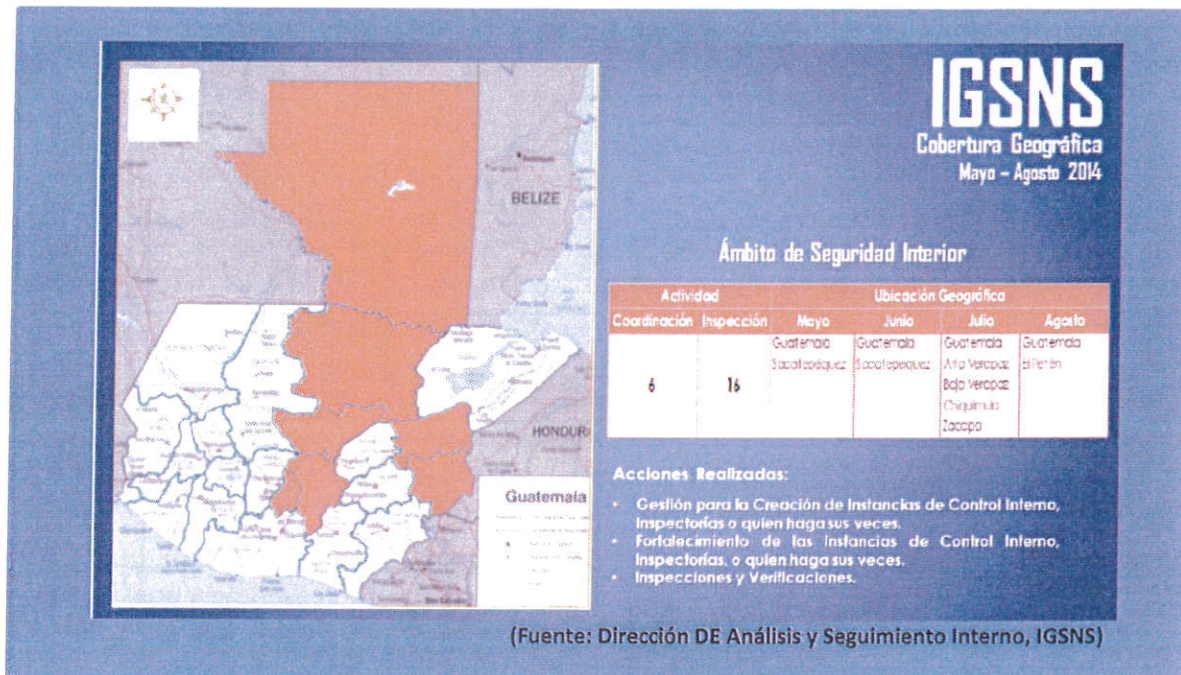
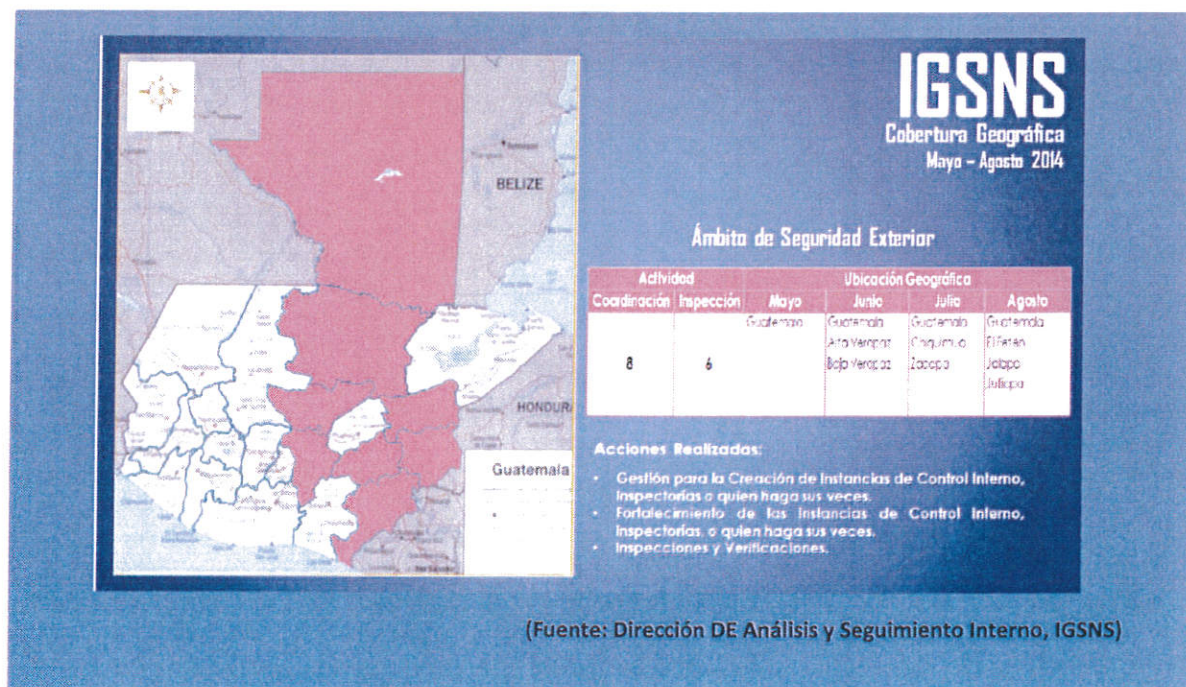


Figura 2
COBERTURA TERRITORIAL,
INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD



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

Figura 3
COBERTURA TERRITORIAL,
INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD



Figura 4
COBERTURA TERRITORIAL,
INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD



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.

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.