



SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

Dirección Administrativa
I Cuatrimestre Informe De
Rendición De Cuentas
Artículo 4 Del Decreto 13-2013,
Ley De Fortalecimiento De La Institucionalidad
Para La Transparencia





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

ABRIL 2015

De acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del Decreto número 13-2013 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Fortalecimiento de la Institucionalidad para la Transparencia (*reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto*), y artículo 20 de su Reglamento, Acuerdo Gubernativo 540-2013; se presenta el informe correspondiente al año fiscal 2015, sobre los siguientes puntos:

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

Medidas de transparencia y calidad del gasto implementadas.



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

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

El resultado institucional de las metas vigentes para el año 2015, con relación a los productos y subproductos vinculados a las funciones que por mandato legal corresponde a la Secretaría Técnica, se observan avances en las metas físicas programadas en el Plan Operativo Anual de la Secretaría Técnica para el año en curso. (Se adjunta reporte **R00812497.rpt** en el presente apartado).

Con respecto a la dinámica mensual de ejecución de metas, según el reporte **R008115611.rpt** (adjunto en este apartado), se reportan movimientos en el primer cuatrimestre en el cumplimiento de las metas de los subproductos de la siguiente manera: Programa 67, **Secretaría Técnica** “Dirección y Coordinación”, se reporta 100% de ejecución, “Política Nacional de Seguridad” en la actividad cuatro se reporta 62.50% de avance en su ejecución; “Monitoreo y Comunicación” 34.19% de avance en su ejecución. Programa 68, **Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad** “Dirección y Coordinación” se reporta 100% en su ejecución “Profesionalización, Especialización y Capacitación”, meta uno 34.19%, meta dos 40.08%, meta tres 28.57%, meta cuatro 2.31% y meta cinco 63.50% de avance en su ejecución. Programa 69 **Inspectoría General** “Dirección y Coordinación”, se reporta un avance de 28.57%, “Inspecciones y Control Interno”, reporta un avance en su ejecución de 24.73%.

Tomando en cuenta que en la Política Nacional de Seguridad tiene tres fases que son: **Adaptación** Se promoverá el nuevo modelo de gestión por resultados, permitiendo la rendición de cuentas y se enfatizará en el aprovechamiento de los recursos existentes. **Modernización** Se realizará una fuerte inversión en tecnología y profesionalización en instituciones que conformen el Sistema Nacional de Seguridad, y **Transformación** (en la que actualmente se encuentra) Se centrará en la transformación de la cultura institucional de los órganos del Sistema Nacional de Seguridad desarrollado la colaboración, cooperación y coordinación, en la cual se encuentran la mayoría de Instituciones que conforman el Sistema, con el objeto de garantizar las acciones preventivas. Actualmente se está creando el Libro Blanco de Seguridad mediante el involucramiento de personas que laboran en las diferentes instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad y otros actores, realizando eventos que permiten el planteamiento de ideas y la discusión de los diversos temas que abarca el libro en mención.



Como parte del seguimiento de la construcción del Libro Blanco se tiene proyectado realizar varios eventos durante el primer semestre para poder unificar criterios y crear una Política de alto nivel que permita alinear los diferentes instrumentos de seguridad existentes.

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

En el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos, con la finalidad de seguir con el objetivo de atender los asuntos relacionados en materia de formación, profesionalización y especializaciones del recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad, durante el primer cuatrimestre impartió cursos de especialización beneficiando a 481 personas, profesionalizó por medio del III Diplomado del Sistema Nacional de Seguridad a 40 personas, capacitó en el tema de Resolución de Conflictos a personal de la Policía Nacional Civil y de la Policía Federal Mexicana a 30 personas, e impartió seminarios de capacitación para la Construcción de una Cultura de las relaciones Estado-Ciudadanía a empleados y funcionarios del Sistema Nacional de Seguridad y Sociedad Civil siendo beneficiados 762 personas obteniendo un total de 1313 personas.

La Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, es la entidad responsable de velar por los controles internos de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, en el primer cuatrimestre han ejecutado 46 inspecciones a los diferentes órganos de control interno.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion
Ejecucion Fisica de los Programas, Subprogramas y Proyectos (Cuatrimestral)
 Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 242

Formulario: DTP - Informe de Gestion-02
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:06.57

Ejercicio : 2015
 Cuatrimestre: Del mes de Enero a Abril
 Entidad :

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

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Planificación


 Licda. Maira Olancho de Martínez
 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
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 242

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 06/05/2015
 HORA 8:57.21
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
Entidad : 11130016-242-00 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD																		
67					FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							10,659,838.00	10,571,830.00	2,839,180.89	26.86			
	1				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00							
	2				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00							
	004	000			POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL							877,100.00	1,483,169.00	320,808.96	21.65			
	1				Personas capacitadas en política de seguridad nacional	0	PERSONA	1,500	0	0	0.00							
	2				Personas capacitadas en política nacional de seguridad	0	PERSONA	1,500	0	0	0.00							
	4				Sistema Nacional de Seguridad y otros actores con Libro Blanco de Seguridad elaborado.		DOCUMENTO	0	1	0	0.00							
	5				Sistema Nacional de Seguridad y otros actores con actividades para la construcción del Libro Blanco de Seguridad		EVENTO	0	8	5	62.50							
	005	000			MONITOREO Y COMUNICACIÓN							2,444,550.00	2,419,804.00	762,815.42	31.57			
	1				Consejo nacional de seguridad con informes situacionales y específicos en materia de seguridad	0	DOCUMENTO	74	117	40	34.19							
	2				Consejo Nacional de Seguridad con informes situacionales y específicos en materia de seguridad.	0	DOCUMENTO	74	117	40	34.19							
	006	000			PLAN Y AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD							3,101,578.00	3,375,197.00	1,080,897.99	32.02			
	1				Consejo nacional de seguridad con información estratégica evaluada y actualizada	0	DOCUMENTO	4	3	0	0.00							
	2				Consejo nacional de seguridad con plan estratégico evaluado y actualizado	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00							
	3				Consejo nacional de seguridad con agenda estratégica evaluada y actualizada	0	DOCUMENTO	2	1	0	0.00							
	Total	67			FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD							17,083,066.00	17,850,000.00	5,003,703.26	112.11			
68					ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							6,414,919.00	5,546,357.00	1,656,507.71	29.87			
	1				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00							
	2				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00							
	005	000			PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN							2,621,541.00	2,803,643.00	853,398.36	30.44			
	1				Recurso humano del sistema nacional de seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación	0	PERSONA	3,540	3,840	1,313	34.19							
	2				Personas de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad con Especialización.	0	PERSONA	1,200	1,200	481	40.08							
	3				Personas de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad con Profesionalización.	0	PERSONA	140	140	40	28.57							
	4				Personas de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, capacitados en temas de seguridad.	0	PERSONA	1,300	1,300	30	2.31							

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 242

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 06/05/2015
 HORA 8:57.21
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE		
		5			Personas de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, capacitados en temas de relación Estado-Ciudadanía.	0	PERSONA	900	1,200	762	63.50						
Total 68 ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD												<u>9,036,460.00</u>	<u>8,350,000.00</u>	<u>2,509,906.07</u>	<u>60.31</u>		
69					INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD												
		001		000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							6,098,352.00	6,298,878.00	1,911,592.77	30.35		
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	14	4	28.57						
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	14	4	28.57						
		009		000	INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO							2,782,122.00	2,501,122.00	762,129.97	30.47		
		1			Consejo nacional de seguridad con informes de inspecciones a instituciones que conforman el sistema de seguridad nacional	0	DOCUMENTO	314	186	46	24.73						
		2			Consejo nacional de seguridad con informes de inspecciones en los ámbitos de la seguridad nacional	0	DOCUMENTO	314	186	46	24.73						
Total 69 INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD												<u>8,880,474.00</u>	<u>8,800,000.00</u>	<u>2,673,722.74</u>	<u>60.82</u>		



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

Mediante el Decreto Número 22-2014 del Congreso de la República, Ley de implementación de medidas fiscales, aprobación del presupuesto general de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2015 y aprobación de financiamiento para el ejercicio fiscal 2014 : se aprobó el monto del presupuesto para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y las entidades que dependen financieramente de ésta, cantidad que ascendió a treinta y cinco millones de quetzales con 00/100 (Q.35,000,000.00) para el ejercicio fiscal 2015.

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

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

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

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

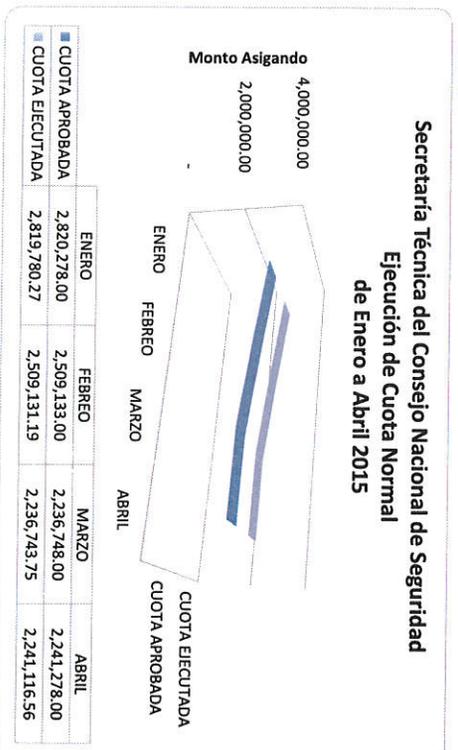


Ejecución Del Presupuesto



Durante el primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal se ha ejecutado la cantidad de diez millones ciento ochenta y siete mil trescientos treinta y dos quetzales con 07/100 (Q 10,187,332.07), en sus diferentes grupos de gastos que corresponden a una ejecución del 29.11% del presupuesto vigente.

Ejecución de la Cuota



Dirección Administrativa
14 de mayo, 2015



Durante el primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal, de la cuota normal aprobada por el Ministerio de Finanzas Públicas se ha ejecutado un 99.99% 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 Abril 2015

(Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO DE GASTO	APROBADO	EJECUTADO
Cuota de Anticipo	590,000.00	589,994.08
TOTALES	590,000.00	589,994.08
Porcentaje de Ejecución		100.00%

Durante el primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal, de la cuota de anticipo aprobada por el Ministerio de Finanzas Públicas se ha ejecutado un 100.00%, que corresponde a los gastos realizados por medio del Fondo Rotativo.

En detalle de lo anterior, se adjunta el reporte **R00804489.rpt** generado en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental, el cual presenta la ejecución del presupuesto de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad en el año 2015.

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 11

FECHA : 04/05/2015

HORA : 10:13.46

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-242-00				SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD										
67				FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	10,659,838.00	-88,008.00	10,571,830.00	56,170.00	3,933,580.89	2,839,180.89	2,830,430.89	6,638,249.11	7,732,649.11	8,750.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,570,620.00	0.00	1,570,620.00	0.00	514,228.36	514,228.36	514,228.36	1,056,391.64	1,056,391.64	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	573,600.00	64,800.00	638,400.00	0.00	196,232.26	196,232.26	196,232.26	442,167.74	442,167.74	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	33,000.00	33,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	734,400.00	0.00	734,400.00	0.00	238,740.04	238,740.04	238,740.04	495,659.96	495,659.96	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	2,232,000.00	0.00	2,232,000.00	0.00	725,633.33	725,633.33	725,633.33	1,506,366.67	1,506,366.67	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,637.50	11,637.50	11,637.50	24,362.50	24,362.50	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,758.33	9,758.33	9,758.33	20,241.67	20,241.67	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,464,864.00	180,395.00	1,645,259.00	0.00	1,645,256.21	550,856.21	550,856.21	2.79	1,094,402.79	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	425,010.00	375.00	425,385.00	0.00	210,623.10	210,623.10	210,623.10	214,761.90	214,761.90	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	425,010.00	2,934.00	427,944.00	0.00	7,658.29	7,658.29	7,658.29	420,285.71	420,285.71	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	57.81	57.81	57.81	8,342.19	8,342.19	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	7,549,404.00	248,504.00	7,797,908.00	0.00	3,576,325.23	2,481,925.23	2,481,925.23	4,221,582.77	5,315,982.77	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	180,000.00	-4,818.00	175,182.00	0.00	35,221.19	35,221.19	35,221.19	139,960.81	139,960.81	0.00
112	0101	11		AGUA	30,000.00	-947.00	29,053.00	0.00	3,599.24	3,599.24	3,599.24	25,453.76	25,453.76	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	165,040.00	1,114.00	166,154.00	0.00	51,644.00	51,644.00	51,644.00	114,510.00	114,510.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	100.00	100.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,000.00	1,000.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	180,040.00	0.00	180,040.00	0.00	27,213.55	27,213.55	27,213.55	152,826.45	152,826.45	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	155,000.00	-50,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	75,004.00	0.00	75,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,004.00	75,004.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	87,600.00	17,400.00	105,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	26,250.00	70,000.00	70,000.00	8,750.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,560.00	0.00	15,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,560.00	15,560.00	0.00
164	0101	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	101,400.00	-45,204.00	56,196.00	0.00	8,279.53	8,279.53	8,279.53	47,916.47	47,916.47	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	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
 Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 3 DE 11
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:13.46
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,180,000.00	-28,125.00	1,151,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,875.00	1,151,875.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	31,495.00	31,495.00	0.00	31,494.13	31,494.13	31,494.13	0.87	0.87	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,689.00	1,689.00	0.00	1,688.29	1,688.29	1,688.29	0.71	0.71	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	33,184.00	33,184.00	0.00	33,182.42	33,182.42	33,182.42	1.58	1.58	0.00
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	5,065.00	5,065.00	0.00	5,064.42	5,064.42	5,064.42	0.58	0.58	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	5,065.00	5,065.00	0.00	5,064.42	5,064.42	5,064.42	0.58	0.58	0.00
				Total Fuente:	10,659,838.00	-88,008.00	10,571,830.00	56,170.00	3,933,580.89	2,839,180.89	2,830,430.89	6,638,249.11	7,732,649.11	8,750.00
				Total Actividad :	10,659,838.00	-88,008.00	10,571,830.00	56,170.00	3,933,580.89	2,839,180.89	2,830,430.89	6,638,249.11	7,732,649.11	8,750.00
				Total Obra:	10,659,838.00	-88,008.00	10,571,830.00	56,170.00	3,933,580.89	2,839,180.89	2,830,430.89	6,638,249.11	7,732,649.11	8,750.00
	004			POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL										
	000			POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL										
				Total Financiamiento : 11	877,100.00	606,069.00	1,483,169.00	0.00	440,808.96	320,808.96	320,808.96	1,042,360.04	1,162,360.04	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	167,428.57	167,428.57	167,428.57	444,571.43	444,571.43	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00	3,642.86	3,642.86	3,642.86	9,857.14	9,857.14	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,428.57	2,428.57	2,428.57	6,571.43	6,571.43	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	249,195.00	249,195.00	0.00	142,741.94	22,741.94	22,741.94	106,453.06	226,453.06	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	51,750.00	375.00	52,125.00	0.00	26,062.50	26,062.50	26,062.50	26,062.50	26,062.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	51,750.00	250.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	734,100.00	254,320.00	988,420.00	0.00	342,304.44	222,304.44	222,304.44	646,115.56	766,115.56	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	48,000.00	60,625.00	108,625.00	0.00	8,020.65	8,020.65	8,020.65	100,604.35	100,604.35	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	12,760.00	12,760.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	43,785.00	43,785.00	0.00	18,389.83	18,389.83	18,389.83	25,395.17	25,395.17	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	138,000.00	54,410.00	192,410.00	0.00	28,650.48	28,650.48	28,650.48	163,759.52	163,759.52	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	286,000.00	291,000.00	0.00	65,051.59	65,051.59	65,051.59	225,948.41	225,948.41	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	400.00	400.00	0.00	88.00	88.00	88.00	312.00	312.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,960.00	1,960.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 4 DE 11

FECHA : 04/05/2015

HORA : 10:13.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,351.00	2,351.00	2,351.00	2,649.00	2,649.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	734.60	734.60	734.60	1,265.40	1,265.40	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	439.00	439.00	0.00	439.00	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	149.85	149.85	149.85	350.15	350.15	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	5,000.00	297,339.00	302,339.00	0.00	69,854.04	69,854.04	69,854.04	232,484.96	232,484.96	0.00
				Total Fuente:	877,100.00	606,069.00	1,483,169.00	0.00	440,808.96	320,808.96	320,808.96	1,042,360.04	1,162,360.04	0.00
				Total Actividad :	877,100.00	606,069.00	1,483,169.00	0.00	440,808.96	320,808.96	320,808.96	1,042,360.04	1,162,360.04	0.00
				Total Obra:	877,100.00	606,069.00	1,483,169.00	0.00	440,808.96	320,808.96	320,808.96	1,042,360.04	1,162,360.04	0.00
005				MONITOREO Y COMUNICACIÓN										
000				MONITOREO Y COMUNICACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	2,444,550.00	-24,746.00	2,419,804.00	0.00	762,815.42	762,815.42	762,815.42	1,656,988.58	1,656,988.58	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	617,844.00	0.00	617,844.00	0.00	193,465.06	193,465.06	193,465.06	424,378.94	424,378.94	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	76,419.36	76,419.36	76,419.36	170,780.64	170,780.64	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	280,200.00	0.00	280,200.00	0.00	86,588.72	86,588.72	86,588.72	193,611.28	193,611.28	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	804,000.00	0.00	804,000.00	0.00	265,935.48	265,935.48	265,935.48	538,064.52	538,064.52	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	4,452.00	13,452.00	0.00	4,451.61	4,451.61	4,451.61	9,000.39	9,000.39	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,967.74	3,967.74	3,967.74	8,032.26	8,032.26	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	161,187.00	375.00	161,562.00	0.00	81,903.65	81,903.65	81,903.65	79,658.35	79,658.35	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	161,187.00	375.00	161,562.00	0.00	13,023.33	13,023.33	13,023.33	148,538.67	148,538.67	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	35.62	35.62	35.62	2,964.38	2,964.38	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,304,618.00	5,202.00	2,309,820.00	0.00	728,790.57	728,790.57	728,790.57	1,581,029.43	1,581,029.43	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	19,632.00	0.00	19,632.00	0.00	1,746.00	1,746.00	1,746.00	17,886.00	17,886.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	4,245.00	4,245.00	4,245.00	35,555.00	35,555.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	25,500.00	-25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	15,561.00	15,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,561.00	15,561.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,096.00	9,096.00	0.00	9,096.00	9,096.00	9,096.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	139,932.00	-50,093.00	89,839.00	0.00	15,837.00	15,837.00	15,837.00	74,002.00	74,002.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	218.90	218.90	218.90	1,281.10	1,281.10	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	113.00	113.00	0.00	112.20	112.20	112.20	0.80	0.80	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 5 DE 11
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:13.46
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	322.50	322.50	322.50	277.50	277.50	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	153.00	153.00	0.00	152.40	152.40	152.40	0.60	0.60	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	383.70	383.70	383.70	216.30	216.30	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	360.00	360.00	360.00	140.00	140.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,076.00	1,076.00	0.00	1,035.60	1,035.60	1,035.60	40.40	40.40	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	4,542.00	4,542.00	0.00	2,585.30	2,585.30	2,585.30	1,956.70	1,956.70	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,607.00	14,607.00	0.00	14,608.18	14,608.18	14,608.18	-1.18	-1.18	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	996.00	996.00	0.00	994.37	994.37	994.37	1.63	1.63	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	15,603.00	15,603.00	0.00	15,602.55	15,602.55	15,602.55	0.45	0.45	0.00
				Total Fuente:	2,444,550.00	-24,746.00	2,419,804.00	0.00	762,815.42	762,815.42	762,815.42	1,656,988.58	1,656,988.58	0.00
				Total Actividad :	2,444,550.00	-24,746.00	2,419,804.00	0.00	762,815.42	762,815.42	762,815.42	1,656,988.58	1,656,988.58	0.00
				Total Obra:	2,444,550.00	-24,746.00	2,419,804.00	0.00	762,815.42	762,815.42	762,815.42	1,656,988.58	1,656,988.58	0.00
	006			PLAN Y AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD										
	000			PLAN Y AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD										
				Total Financiamiento : 11	3,101,578.00	273,619.00	3,375,197.00	0.00	3,160,897.99	1,080,897.99	1,080,897.99	214,299.01	2,294,299.01	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,424,000.00	717,660.00	3,141,660.00	0.00	3,141,658.99	1,061,658.99	1,061,658.99	1.01	2,080,001.01	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,424,000.00	717,660.00	3,141,660.00	0.00	3,141,658.99	1,061,658.99	1,061,658.99	1.01	2,080,001.01	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	3,600.00	-2,700.00	900.00	0.00	96.00	96.00	96.00	804.00	804.00	0.00
112	0101	11		AGUA	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	18,400.00	18,400.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	-2,250.00	47,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	47,500.00	47,500.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	288,000.00	-273,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	100,978.00	-91,631.00	9,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,347.00	9,347.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	559,578.00	-419,481.00	140,097.00	0.00	19,046.00	19,046.00	19,046.00	121,051.00	121,051.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	58,000.00	65,000.00	0.00	193.00	193.00	193.00	64,807.00	64,807.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111,000.00	-82,560.00	28,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,440.00	28,440.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	118,000.00	-24,560.00	93,440.00	0.00	193.00	193.00	193.00	93,247.00	93,247.00	0.00
				Total Fuente:	3,101,578.00	273,619.00	3,375,197.00	0.00	3,160,897.99	1,080,897.99	1,080,897.99	214,299.01	2,294,299.01	0.00
				Total Actividad :	3,101,578.00	273,619.00	3,375,197.00	0.00	3,160,897.99	1,080,897.99	1,080,897.99	214,299.01	2,294,299.01	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 6 DE 11
FECHA : 04/05/2015
HORA : 10:13.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	3,101,578.00	273,619.00	3,375,197.00	0.00	3,160,897.99	1,080,897.99	1,080,897.99	214,299.01	2,294,299.01	0.00
				Total Proyecto:	17,083,066.00	766,934.00	17,850,000.00	56,170.00	8,298,103.26	5,003,703.26	4,994,953.26	9,551,896.74	12,846,296.74	8,750.00
				Total Sub Programa:	17,083,066.00	766,934.00	17,850,000.00	56,170.00	8,298,103.26	5,003,703.26	4,994,953.26	9,551,896.74	12,846,296.74	8,750.00
				Total Programa:	17,083,066.00	766,934.00	17,850,000.00	56,170.00	8,298,103.26	5,003,703.26	4,994,953.26	9,551,896.74	12,846,296.74	8,750.00
68				ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
			000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	6,414,919.00	-868,562.00	5,546,357.00	177,455.00	1,848,507.71	1,656,507.71	1,647,510.21	3,697,849.29	3,889,849.29	8,997.50
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,158,660.00	0.00	1,158,660.00	0.00	381,298.48	381,298.48	381,298.48	777,361.52	777,361.52	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	405,600.00	41,800.00	447,400.00	0.00	134,974.19	134,974.19	134,974.19	312,425.81	312,425.81	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	531,600.00	0.00	531,600.00	0.00	171,917.74	171,917.74	171,917.74	359,682.26	359,682.26	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	0.00	396,000.00	396,000.00	396,000.00	792,000.00	792,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	155,226.00	287,226.00	0.00	287,225.81	95,225.81	95,225.81	0.19	192,000.19	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	269,655.00	3,175.00	272,830.00	0.00	133,736.38	133,736.38	133,736.38	139,093.62	139,093.62	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	269,655.00	1,584.00	271,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,239.00	271,239.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,600.00	200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,068,770.00	206,485.00	4,275,255.00	0.00	1,542,652.60	1,350,652.60	1,350,652.60	2,732,602.40	2,924,602.40	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	72,000.00	6,534.00	78,534.00	0.00	20,128.73	20,128.73	20,128.73	58,405.27	58,405.27	0.00
112	0101	11		AGUA	1,958.00	13,588.00	15,546.00	0.00	6,196.52	6,196.52	6,196.52	9,349.48	9,349.48	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	253,494.00	-88,970.00	164,524.00	0.00	36,809.00	36,809.00	36,809.00	127,715.00	127,715.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	840.00	70.00	910.00	0.00	60.00	60.00	60.00	850.00	850.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	54,633.00	-29,734.00	24,899.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	23,799.00	23,799.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	177,000.00	-177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	2,700.00	2,700.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	369,768.00	-31,680.00	338,088.00	0.00	84,522.00	84,522.00	84,522.00	253,566.00	253,566.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	17,850.00	17,850.00	11,900.00	53,550.00	53,550.00	5,950.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	-48,545.00	31,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,455.00	31,455.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 7 DE 11
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:13.46
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	75,620.00	-74,620.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	122,998.00	-15,925.00	107,073.00	0.00	107,072.97	107,072.97	107,072.97	0.03	0.03	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	10,161.00	14,161.00	0.00	13,788.24	13,788.24	13,788.24	372.76	372.76	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	800.00	800.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	1,870.00	1,870.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,433,711.00	-576,021.00	857,690.00	0.00	293,257.46	293,257.46	286,307.46	564,432.54	564,432.54	6,950.00
				200										
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	104,112.00	-77,547.00	26,565.00	0.00	3,038.30	3,038.30	3,038.30	23,526.70	23,526.70	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	500.00	-400.00	100.00	0.00	45.80	45.80	45.80	54.20	54.20	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	48,950.00	-48,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	42,225.00	-39,725.00	2,500.00	0.00	2,147.50	2,147.50	100.00	352.50	352.50	2,047.50
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	76,100.00	-70,353.00	5,747.00	0.00	1,468.50	1,468.50	1,468.50	4,278.50	4,278.50	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	19,600.00	-13,050.00	6,550.00	0.00	4,837.00	4,837.00	4,837.00	1,713.00	1,713.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	39,050.00	-39,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,200.00	-1,100.00	100.00	0.00	12.55	12.55	12.55	87.45	87.45	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	204,220.00	-16,220.00	188,000.00	177,455.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	188,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,380.00	-6,576.00	5,804.00	0.00	295.00	295.00	295.00	5,509.00	5,509.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	19,960.00	-19,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	34,698.00	-21,819.00	12,879.00	0.00	753.00	753.00	753.00	12,126.00	12,126.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,293.00	-4,013.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,340.00	-9,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	12,075.00	-12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,735.00	-2,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	797,438.00	-523,913.00	273,525.00	177,455.00	12,597.65	12,597.65	10,550.15	260,927.35	260,927.35	2,047.50
				300										
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	63,100.00	63,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00	63,100.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	115,000.00	-38,213.00	76,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,787.00	76,787.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	115,000.00	24,887.00	139,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,887.00	139,887.00	0.00
				Total Fuente:	6,414,919.00	-868,562.00	5,546,357.00	177,455.00	1,848,507.71	1,656,507.71	1,647,510.21	3,697,849.29	3,889,849.29	8,997.50
				Total Actividad:	6,414,919.00	-868,562.00	5,546,357.00	177,455.00	1,848,507.71	1,656,507.71	1,647,510.21	3,697,849.29	3,889,849.29	8,997.50
				Total Obra:	6,414,919.00	-868,562.00	5,546,357.00	177,455.00	1,848,507.71	1,656,507.71	1,647,510.21	3,697,849.29	3,889,849.29	8,997.50
				005										
				PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN										
				000										
				PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN										
				Total Financiamiento: 11	2,621,541.00	182,102.00	2,803,643.00	0.00	853,398.36	853,398.36	853,398.36	1,950,244.64	1,950,244.64	0.00
				000										
				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	538,476.00	104,628.00	643,104.00	0.00	206,528.00	206,528.00	206,528.00	436,576.00	436,576.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 8 DE 11
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:13.46
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	175,200.00	36,000.00	211,200.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	158,400.00	158,400.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	9,000.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	235,200.00	46,800.00	282,000.00	0.00	87,400.00	87,400.00	87,400.00	194,600.00	194,600.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	640,000.00	640,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	158,573.00	13,509.00	172,082.00	0.00	79,634.36	79,634.36	79,634.36	92,447.64	92,447.64	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	158,573.00	8,684.00	167,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,257.00	167,257.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,600.00	200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,333,622.00	218,821.00	2,552,443.00	0.00	784,362.36	784,362.36	784,362.36	1,768,080.64	1,768,080.64	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	6,900.00	6,900.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	247,919.00	-5,692.00	242,227.00	0.00	67,436.00	67,436.00	67,436.00	174,791.00	174,791.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	40,000.00	-39,527.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.00	473.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	287,919.00	-36,719.00	251,200.00	0.00	69,036.00	69,036.00	69,036.00	182,164.00	182,164.00	0.00
				Total Fuente:	2,621,541.00	182,102.00	2,803,643.00	0.00	853,398.36	853,398.36	853,398.36	1,950,244.64	1,950,244.64	0.00
				Total Actividad:	2,621,541.00	182,102.00	2,803,643.00	0.00	853,398.36	853,398.36	853,398.36	1,950,244.64	1,950,244.64	0.00
				Total Obra:	2,621,541.00	182,102.00	2,803,643.00	0.00	853,398.36	853,398.36	853,398.36	1,950,244.64	1,950,244.64	0.00
				Total Proyecto:	9,036,460.00	-686,460.00	8,350,000.00	177,455.00	2,701,906.07	2,509,906.07	2,509,908.57	5,648,093.93	5,840,093.93	8,997.50
				Total Sub Programa:	9,036,460.00	-686,460.00	8,350,000.00	177,455.00	2,701,906.07	2,509,906.07	2,509,908.57	5,648,093.93	5,840,093.93	8,997.50
				Total Programa:	9,036,460.00	-686,460.00	8,350,000.00	177,455.00	2,701,906.07	2,509,906.07	2,509,908.57	5,648,093.93	5,840,093.93	8,997.50
69				INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
			000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento: 11	6,098,352.00	200,526.00	6,298,878.00	27,500.00	2,191,592.77	1,911,592.77	1,892,162.47	4,107,285.23	4,387,285.23	19,430.30
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,530,936.00	0.00	1,530,936.00	0.00	510,312.00	510,312.00	510,312.00	1,020,624.00	1,020,624.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	494,400.00	0.00	494,400.00	0.00	164,800.00	164,800.00	164,800.00	329,600.00	329,600.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	19,500.00	19,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	604,800.00	0.00	604,800.00	0.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00	403,200.00	403,200.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	21,000.00	21,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 9 DE 11
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:13.46
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	338,871.00	418,871.00	0.00	-418,870.97	138,870.97	138,870.97	0.03	280,000.03	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	343,428.00	0.00	343,428.00	0.00	167,946.93	167,946.93	167,946.93	175,481.07	175,481.07	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	343,428.00	0.00	343,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,428.00	343,428.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,987,192.00	338,871.00	5,326,063.00	0.00	1,993,029.90	1,713,029.90	1,713,029.90	3,333,033.10	3,613,033.10	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	9,597.60	9,597.60	9,597.60	64,402.40	64,402.40	0.00
112	0101	11		AGUA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,400.65	2,400.65	2,400.65	21,599.35	21,599.35	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	89,825.00	0.00	89,825.00	0.00	14,823.00	14,823.00	14,823.00	75,002.00	75,002.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	900.00	900.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	57,700.00	57,700.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	5,250.00	14,000.00	14,000.00	1,750.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,550.00	-5,000.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	66,650.00	0.00	66,650.00	0.00	57,539.52	57,539.52	57,539.52	9,110.48	9,110.48	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,994.00	0.00	20,994.00	0.00	7,619.71	7,619.71	7,619.71	13,374.29	13,374.29	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	9,600.00	9,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	691,819.00	-5,000.00	686,819.00	0.00	177,580.48	177,580.48	175,830.48	509,238.52	509,238.52	1,750.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,160.00	0.00	50,160.00	0.00	14,474.10	14,474.10	1,787.10	35,685.90	35,685.90	12,687.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,900.00	-12,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,755.00	0.00	25,755.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	21,485.00	21,485.00	4,270.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	599.00	599.00	599.00	1,801.00	1,801.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	200.00	200.00	0.00	84.40	84.40	84.40	115.60	115.60	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	21,000.00	-6,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	139.60	139.60	139.60	1,180.40	1,180.40	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,300.00	-19,345.00	53,955.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	53,955.00	53,955.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,245.00	0.00	15,245.00	0.00	42.99	42.99	42.99	15,202.01	15,202.01	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	950.00	950.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 10 DE 11

FECHA : 04/05/2015

HORA : 10:13.46

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	8,371.00	0.00	8,371.00	0.00	723.30	723.30	0.00	7,647.70	7,647.70	723.30
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,940.00	-1,900.00	9,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,040.00	9,040.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	700.00	700.00	0.00	599.00	599.00	599.00	101.00	101.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	338,491.00	-133,345.00	205,146.00	27,500.00	20,982.39	20,982.39	3,302.09	184,163.61	184,163.61	17,680.30
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
522	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,050.00	0.00	65,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,050.00	65,050.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	80,850.00	0.00	80,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,850.00	80,850.00	0.00
				Total Fuente:	6,098,352.00	200,526.00	6,298,878.00	27,500.00	2,191,592.77	1,911,592.77	1,892,162.47	4,107,285.23	4,387,285.23	19,430.30
				Total Actividad:	6,098,352.00	200,526.00	6,298,878.00	27,500.00	2,191,592.77	1,911,592.77	1,892,162.47	4,107,285.23	4,387,285.23	19,430.30
				Total Obra:	6,098,352.00	200,526.00	6,298,878.00	27,500.00	2,191,592.77	1,911,592.77	1,892,162.47	4,107,285.23	4,387,285.23	19,430.30
	009			INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO										
	000			INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO										
				Total Financiamiento : 11	2,782,122.00	-281,000.00	2,501,122.00	0.00	762,129.97	762,129.97	762,129.97	1,738,992.03	1,738,992.03	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	793,176.00	0.00	793,176.00	0.00	253,121.00	253,121.00	253,121.00	540,055.00	540,055.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	86,600.00	86,600.00	86,600.00	189,400.00	189,400.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	12,375.00	12,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	97,850.00	97,850.00	97,850.00	214,150.00	214,150.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	432,000.00	432,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,875.00	4,875.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	168,723.00	0.00	168,723.00	0.00	85,173.84	85,173.84	85,173.84	83,549.16	83,549.16	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	168,723.00	0.00	168,723.00	0.00	4,291.58	4,291.58	4,291.58	164,431.42	164,431.42	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	16.99	16.99	16.99	2,983.01	2,983.01	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,410,122.00	0.00	2,410,122.00	0.00	760,303.41	760,303.41	760,303.41	1,649,818.59	1,649,818.59	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	72,000.00	-18,000.00	54,000.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	52,590.00	52,590.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	72,000.00	-18,000.00	54,000.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	52,590.00	52,590.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-265,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	300,000.00	-265,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	416.56	416.56	416.56	1,583.44	1,583.44	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 11 DE 11

FECHA : 04/05/2015

HORA : 10:13.46

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	416.56	416.56	416.56	1,583.44	1,583.44	0.00
				Total Fuente:	2,782,122.00	-281,000.00	2,501,122.00	0.00	762,129.97	762,129.97	762,129.97	1,738,992.03	1,738,992.03	0.00
				Total Actividad :	2,782,122.00	-281,000.00	2,501,122.00	0.00	762,129.97	762,129.97	762,129.97	1,738,992.03	1,738,992.03	0.00
				Total Obra:	2,782,122.00	-281,000.00	2,501,122.00	0.00	762,129.97	762,129.97	762,129.97	1,738,992.03	1,738,992.03	0.00
				Total Proyecto:	8,880,474.00	-80,474.00	8,800,000.00	27,500.00	2,953,722.74	2,673,722.74	2,654,292.44	5,846,277.26	6,126,277.26	19,430.30
				Total Sub Programa:	8,880,474.00	-80,474.00	8,800,000.00	27,500.00	2,953,722.74	2,673,722.74	2,654,292.44	5,846,277.26	6,126,277.26	19,430.30
				Total Programa:	8,880,474.00	-80,474.00	8,800,000.00	27,500.00	2,953,722.74	2,673,722.74	2,654,292.44	5,846,277.26	6,126,277.26	19,430.30
				Total Institución :	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	261,125.00	13,953,732.07	10,187,332.07	10,150,154.27	21,046,267.93	24,812,667.93	37,177.80



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

El monto del presupuesto aprobado para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y las entidades que dependen financieramente de ésta, para el ejercicio fiscal 2015, asciende a la cantidad de treinta y cinco millones de quetzales con 00/100 (Q.35,000,000.00) con fuente de financiamiento 11 “Ingresos Corrientes”, de los cuales se ha devengado un 29.11% (DTP–Informe de Gestión-01)

Durante el ejercicio fiscal 2015, (DTP –Informe de Gestión -03) se tuvo una modificación del presupuesto por la cantidad de setecientos sesenta y seis mil novecientos treinta y cuatro quetzales (Q.766,934.00) que provienen de los ajustes de nómina que se realizaron a los programas: **68 Estudios Estratégicos en Seguridad** por un monto de seiscientos ochenta y seis mil cuatrocientos sesenta quetzales (Q.686,460.00) y **69 Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad** por ochenta mil cuatrocientos setenta y cuatro quetzales (Q. 80,474.00)

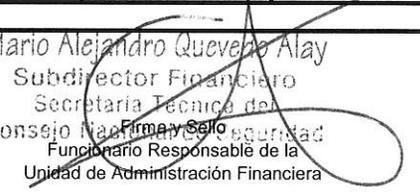
Del total devengado, diez millones ciento ochenta y siete mil trescientos treinta y dos con 07/100 quetzales (Q 10,187,332.07), cinco millones tres mil setecientos tres con 26/100 quetzales (Q5,003,703.26) que es un 28.03% de devengado pertenecen al programa 67 de Fortalecimiento y Apoyo al Sistema Nacional de Seguridad, mientras que dos millones quinientos nueve mil novecientos seis con 07/100 quetzales (Q.2,509,906.07) que es un 30.06% pertenecen a Estudios Estratégicos en Seguridad y dos millones setecientos sesenta y tres mil setecientos veintidós con 74/100 quetzales (Q2,763,722.74) que es un 30.38% a la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.

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

Entidad : 1113-0016-242-00 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
 Cuatrimestre: De Enero a Abril
 Ejercicio : 2015

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

Fuente	Rubro			Descripción del Rubro	Aprobado	Modificación	Vigente	Devengado	% de Devengado
	Clase	Sección	Grupo						
11	10	02	31	Impuestos Indirectos	Q 35,000,000.00		Q 35,000,000.00	Q 10,187,332.07	29.11%


 Mario Alejandro Quevedo Alay
 Subdirector Financiero
 Secretaría Técnica del
 Consejo Nacional de Seguridad
 Firmado y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

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

Formulario: DTP - Informe de Gestion-03
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 9:01.38

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	17,083,066.00	766,934.00	17,850,000.00	5,003,703.26	28.03
68	000	000	ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	9,036,460.00	-686,460.00	8,350,000.00	2,509,906.07	30.06
69	000	000	INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	8,880,474.00	-80,474.00	8,800,000.00	2,673,722.74	30.38
Total :				35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	10,187,332.07	


Licda. Maira Awil de Martinez
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
 Consejo Nacional de Seguridad



IV. Los resultados económicos y financieros del período.

Con respecto a los resultados económicos y financieros del primer cuatrimestre 2015, en el reporte **R00810810.rpt** (adjunto en el presente apartado) se presenta el informe de gastos, los cuales ascendieron a un total de diez millones ciento ochenta y siete mil trescientos treinta y dos quetzales con 07/100 (Q.10,187, 332.07).

Del total de gastos realizados, los diez millones ciento ochenta y siete mil trescientos treinta y dos con 07/100 quetzales (Q.10,187,332.07) corresponden a gastos corrientes lo que refleja un 29,11% en el porcentaje de ejecución. Es preciso mencionar que la mayor parte del presupuesto de la Secretaría Técnica está destinada al pago de sueldos y salarios, seguido de servicios e insumos para su funcionamiento.

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

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

UNIDAD_EJECUTORA = 242

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 04/05/2015

HORA : 10:11.36

REPORTE: R00810810.rpt

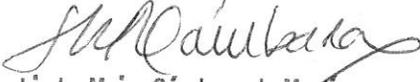
EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 1113-0016-242

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	35,000,000.00	35,000,000.00	10,187,332.07	29.11
2.1. Gastos Corrientes	33,624,150.00	33,599,263.00	10,187,332.07	30.32
2.1.1. Gastos de Consumo	33,600,040.00	33,564,592.00	10,187,332.07	30.35
2.1.1.1. Remuneraciones	26,811,828.00	28,852,478.00	9,152,229.03	31.72
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	23,481,776.00	25,439,603.00	8,244,863.12	32.41
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion	144,000.00	144,000.00	48,000.00	33.33
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	3,186,052.00	3,268,875.00	859,365.91	26.29
2.1.1.2. Bienes y servicios	6,757,447.00	4,673,030.00	1,010,537.99	21.62
2.1.1.2.1. Servicios no personales	4,731,118.00	3,415,645.00	869,384.10	25.45
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	2,026,329.00	1,257,385.00	141,153.89	11.23
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	30,765.00	39,084.00	24,565.05	62.85
2.1.3. Rentas de la Propiedad	24,110.00	34,671.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	24,110.00	34,671.00	0.00	0.00
2.2. Gastos de Capital	1,375,850.00	1,400,737.00	0.00	0.00
2.2.1. Inversion Real Directa	1,375,850.00	1,400,737.00	0.00	0.00
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	1,375,850.00	1,400,737.00	0.00	0.00
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	1,375,850.00	1,400,737.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora: 242

Balance en Cuenta Corriente:	-33,624,150.00	-33,599,263.00	-10,187,332.07	30.32
Balance Presupuestal:	-35,000,000.00	-35,000,000.00	-10,187,332.07	29.11


 Licda. Maira Cámara de Martínez
 Directora Financiera
 Funcionario Responsable de la
 Secretaría Técnica del
 Centro de Administración Financiera

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

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

UNIDAD_EJECUTORA = 242

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 04/05/2015

HORA : 10:11.36

REPORTE: R00810810.rpt

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 1113-0009-242

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	26,840,978.00	30,044,628.00	11,945,521.56	39.76
2.1. Gastos Corrientes	26,840,978.00	30,044,628.00	11,945,521.56	39.76
2.1.1. Gastos de Consumo	26,840,978.00	30,044,628.00	11,945,521.56	39.76
2.1.1.1. Remuneraciones	13,914,464.00	17,118,114.00	3,964,567.28	23.16
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	12,713,470.00	15,917,120.00	3,680,335.93	23.12
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,200,994.00	1,200,994.00	284,231.35	23.67
2.1.1.2. Bienes y servicios	12,911,514.00	12,911,514.00	7,973,501.78	61.75
2.1.1.2.1. Servicios no personales	7,589,384.00	7,589,384.00	3,423,783.69	45.11
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	5,322,130.00	5,322,130.00	4,549,718.09	85.49
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	15,000.00	15,000.00	7,452.50	49.68
2.2. Gastos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1. Inversion Real Directa	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
Balance en Cuenta Corriente:	-26,840,978.00	-30,044,628.00	-11,945,521.56	39.76
Balance Presupuestal:	-26,840,978.00	-30,044,628.00	-11,945,521.56	39.76

Unidad Ejecutora: 242



V. Análisis y justificaciones de las principales variaciones.

Variaciones Financieras

En el reporte que se presenta a continuación **DTP-Informe de Gestión -04**, se refleja un incremento de Setecientos sesenta y seis mil novecientos treinta y cuatro quetzales (Q. 766,934.00), para el programa 67 Fortalecimiento y apoyo al Sistema Nacional de Seguridad debido a que se dieron ajustes en la nómina de los programas 68 y 69.

En los programas 68 de Estudios Estratégicos en Seguridad, se dio una reducción de seiscientos ochenta y seis mil cuatrocientos sesenta quetzales (Q.686,460.00) mientras que en el programa 69 de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad la reducción fue de ochenta mil cuatrocientos setenta y cuatro quetzales (Q 80,474.00).

Variación en Metas Físicas

El reporte **R00811511.rpt**, adjunto refleja variaciones en las metras entre ellas: en el Programa 67 Fortalecimiento y Apoyo al Sistema Nacional de Seguridad actividad 004 POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL, la meta inicial de 1500 pasa a una vigente de 0, esto se debe al cambio de meta, ya que la Política Nacional de Seguridad por la fase en que se encuentra actualmente de acuerdo a la Agenda Estratégica y al Plan, ya no está en etapa de socialización en las Instituciones y a la Sociedad Civil. En la actualidad se está trabajando en el Libro Blanco de Seguridad de La Nación. En la actividad 005 MONITOREO Y COMUNICACIÓN: Por la coyuntura actual este producto ha tenido variaciones positivas ya que los informes de la Comisión de Asesoramiento y Planificación y los datos estadísticos de la Dirección de Monitoreo generados en forma mensual y quincenal, ha incrementado de 74 inicial a 117 vigente.

En el Programa 68 de Estudios Estratégicos en Seguridad en la actividad 005 PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACTACIÓN se ve un aumento en la cantidad de personas teniendo una meta inicial de 3,540 a una vigente de 3,840 con una modificación positiva de 300 personas.

Mientras en el Programa 69 de Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad en la actividad 009 INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO, se da un decremento de meta inicial de 314 a vigente de 186, y en Dirección y Coordinación, inicial de 12 a vigente 14, con una modificación positiva de 02, y una modificación negativa de 128 documentos menos, lo cual refleja el ajuste presupuestario a raíz de la contención del gasto y de la creación de las diferentes Inspectorías en cada una de las Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, y al papel que estas desempeñan de órgano fiscalizador dando como resultado, supervisiones de un nivel más elevado y la optimización de tiempo y recursos.



El reporte **R00811511.rpt**, adjunto denota variaciones entre ellas: la del Programa 67 Fortalecimiento y Apoyo al Sistema Nacional de Seguridad actividad 004 POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL, donde hay una meta inicial de 1500 y pasa a una vigente de 0, esto se debe a que la meta cambio y la Política por la fase en donde se encuentra según la Agenda ya no se está socializando y ahora se está Elaborando el Libro Blanco de Seguridad. En la actividad 005 MONITORES Y COMUNICACIÓN debido a las situaciones actuales, la Comisión de Asesoramiento y Planificación ha incrementado su meta de 74 a 117 vigente lo que se debe a los diferentes momentos coyunturales actuales.

En el Programa 68 de Estudios Estratégicos en Seguridad en la actividad 0025 PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN se ve un aumento en la cantidad de personas teniendo una meta inicial de 3,540 a una vigente de 3,840 con una modificación positiva de 300 personas. Así mismo en personas de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, capacitados en temas de relación Estado-Ciudadanía de meta inicial 900 a meta vigente de 1,200 lo que refleja una modificación positiva de 300 personas.

Mientras en el Programa 69 de Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad en la actividad 009 INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO, se da un decremento de meta inicial de 314 a vigente de 186, con una modificación negativa de 128 documentos menos, lo cual es reflejo de la disminución de fondos y a que las instituciones han creado sus propias Inspectorías lo que ha dado como consecuencia que los Inspectoría General haga las supervisiones a un nivel más alto.

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 Enero a Abril /
Ejercicio : 2015

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

Estructura			Descripción de la categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
Pg	Subp	Py		
67	00	000	FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	Se refleja un incremento de Q766,934.00, que corresponden a modificaciones entre programas por movientos en la nómina de los programas 68 y 69 que fueron aprobados.
68	00	000	ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	Refleja una disminución de Q686,460.00, que fueron trasladados al Programa 67, por ajustes en la nómina.
69	00	000	INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	Tiene una disminución de Q80,474, que fueron trasladados al Programa 67, por ajustes en la nómina.


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

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 242

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 07/05/2015
 HORA 16:04.57
 REPORTE: R00811511.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES		
										INICIAL	VIGENTE	POSITIVAS	NEGATIVAS	
Entidad: 11130016-242-00 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD														
67							FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD							
	00						SIN SUBPROGRAMA							
		000					SIN PROYECTO							
		001	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
			4	1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1		0	
			4	2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1		0	
		004	000				POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL							
			4	1			Personas capacitadas en política de seguridad nacional	0	PERSONA	1,500	0		0	(1,500)
			4	2			Personas capacitadas en política nacional de seguridad	0	PERSONA	1,500	0		0	(1,500)
			4	4			Sistema Nacional de Seguridad y otros actores con Libro Blanco de Seguridad elaborado.		DOCUMENTO	0	1		1	
			4	5			Sistema Nacional de Seguridad y otros actores con actividades para la construcción del Libro Blanco de Seguridad		EVENTO	0	8		8	
		005	000				MONITOREO Y COMUNICACIÓN							
			4	1			Consejo nacional de seguridad con informes situacionales y específicos en materia de seguridad	0	DOCUMENTO	74	117		43	
			4	2			Consejo Nacional de Seguridad con informes situacionales y específicos en materia de seguridad.	0	DOCUMENTO	74	117		43	
		006	000				PLAN Y AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD							
			4	1			Consejo nacional de seguridad con información estratégica evaluada y actualizada	0	DOCUMENTO	4	3		0	(
			4	2			Consejo nacional de seguridad con plan estratégico evaluado y actualizado	0	DOCUMENTO	2	2		0	
			4	3			Consejo nacional de seguridad con agenda estratégica evaluada y actualizada	0	DOCUMENTO	2	1		0	(
68							ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD							
	00						SIN SUBPROGRAMA							
		000					SIN PROYECTO							
		001	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
			4	1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1		0	
			4	2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1		0	
		005	000				PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN							
			4	1			Recurso humano del sistema nacional de seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación	0	PERSONA	3,540	3,840		300	
			4	2			Personas de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad con Especialización.	0	PERSONA	1,200	1,200		0	
			4	3			Personas de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad con Profesionalización.	0	PERSONA	140	140		0	

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 242

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 07/05/2015
 HORA 16:04.57
 REPORTE: R00811511.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES	
										INICIAL	VIGENTE	POSITIVAS	NEGATIVAS
				4	4		Personas de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, capacitados en temas de seguridad.	0	PERSONA	1,300	1,300	0	
				4	5		Personas de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, capacitados en temas de relación Estado-Ciudadanía.	0	PERSONA	900	1,200	300	
69							INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD						
	00						SIN SUBPROGRAMA						
		000					SIN PROYECTO						
			001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
				4	1		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	14	2	
				4	2		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	14	2	
			009	000			INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO						
				4	1		Consejo nacional de seguridad con informes de inspecciones a instituciones que conforman el sistema de seguridad nacional	0	DOCUMENTO	314	186	0	(12:
				4	2		Consejo nacional de seguridad con informes de inspecciones en los ámbitos de la seguridad nacional	0	DOCUMENTO	314	186	0	(12:



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

A partir de la aprobación de la Política Nacional de Seguridad, como parte del proceso de comunicación social incluido en la misma, se realizaron hasta 2014 diferentes actividades de divulgación tanto en la ciudad capital como en diferentes departamentos, alcanzando una cantidad significativa de personas capacitadas en el tema. Este proceso permitió dar a conocer a todos los actores involucrados, incluida la ciudadanía, el contenido de la Política Nacional de Seguridad, los avances en su implementación y los efectos logrados.

En este sentido, la implementación de la Política Nacional de Seguridad, si bien ha fortalecido la institucionalización del Sistema Nacional de Seguridad y el cumplimiento de los objetivos nacionales permanentes del Estado; requiere fortalecer la confianza entre las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, así como con otras instituciones y actores de la sociedad para lograr el establecimiento de alianzas estratégicas que coadyuven a los objetivos de seguridad de la Nación; consolidando así las fases de adaptación y modernización de la Política Nacional de Seguridad, y cimentar las bases para el cambio cultural previsto en la fase de transformación.

La formulación y aprobación del Libro Blanco de Seguridad de Guatemala tiene por objeto desarrollar un lenguaje común entre las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad y otros actores de la sociedad para la definición de los asuntos de seguridad en sus diferentes ámbitos, niveles y dimensiones; con el fin de construir el modelo de seguridad de Guatemala, que, orientado por una visión estratégica integral, ofrezca respuestas efectivas en el marco del Sistema Nacional de Seguridad a los problemas de seguridad que afectan a las personas.

Con la aprobación del Libro Blanco de Seguridad de Guatemala se busca el fortalecimiento de la institucionalidad del Sistema Nacional de Seguridad, fomentando un clima de confianza respecto a sus capacidades y acciones para dar sustento a una cultura de seguridad en el país, de acuerdo a la tercera fase de la Política Nacional de Seguridad (transformación), favoreciendo las condiciones para la construcción de la paz y la convivencia pacífica, inspiradas en los principios constitucionales y democráticos.

Para la meta “Sistema Nacional de Seguridad y otros actores con actividades para la construcción del Libro Blanco de Seguridad”, se han realizado seminarios temáticos con participación de representantes de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, instituciones de gobierno vinculadas al tema y representantes de la sociedad civil; esto, a manera de facilitar la construcción colectiva del documento, a través de un proceso de crítica constructiva y diálogo orientado a consensos. El desarrollo conceptual de los temas del Libro Blanco de Seguridad de Guatemala, se sustenta en la integración de los conocimientos de los participantes para la construcción del modelo de seguridad de la Nación.

Dirección Administrativa

14 de mayo, 2015



Al presente mes se han llevado a cabo cinco seminarios de trabajo:

LIBRO BLANCO de Seguridad de Guatemala				
No.	Fecha	Actividad	Ubicación	
1	11-12 febrero 2015	Seminario Libro Blanco de Seguridad: Metodología de Trabajo	Guatemala	
2	18 febrero 2015	Seminario Libro Blanco de Seguridad: Visión de Futuro	Guatemala	
3	03-04 marzo 2015	Seminario Libro Blanco de Seguridad: Desafíos a la Seguridad	Guatemala	
4	24-25 marzo 2015	Seminario Libro Blanco de Seguridad: Causas Raíz y Funciones de Estado	Guatemala	
5	14-15 abril 2015	Seminario Libro Blanco de Seguridad: Concepto Estratégico para la Aplicación del Modelo de Seguridad de la Nación	Guatemala	

Fuente: Dirección de Política y Estrategia, STCNS

Dirección Administrativa

14 de mayo, 2015



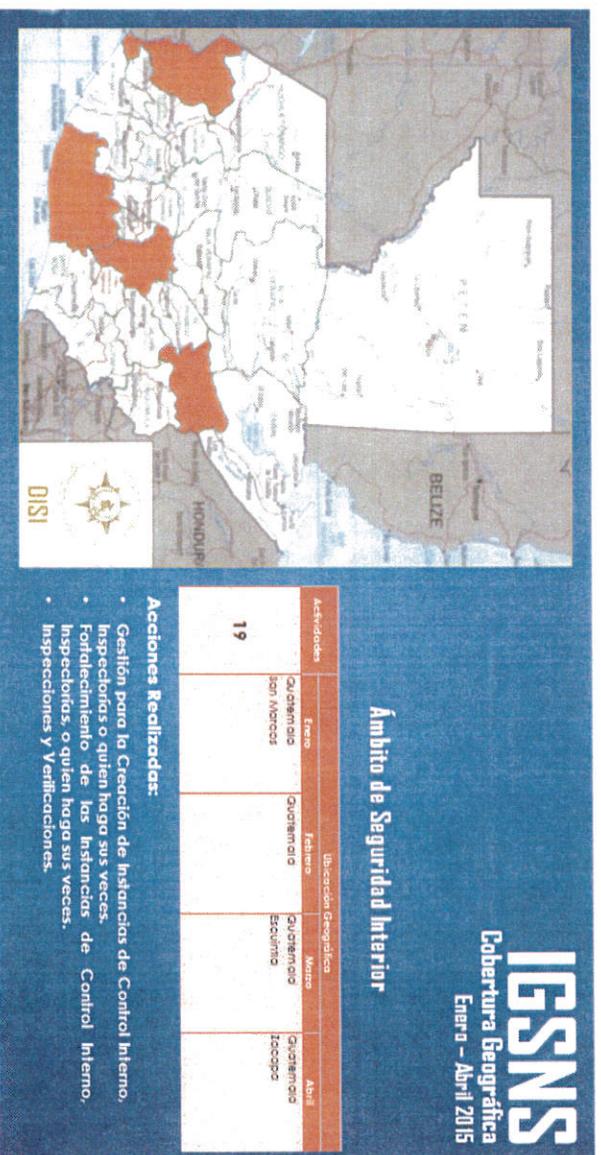
En el entendido que el Recurso Humano es un componente vital para la institucionalidad del Sistema Nacional de Seguridad, se están desarrollado capacitaciones mediante diplomados, cursos y seminarios que le permitan su profesionalización, siendo estos:

Nombre del Evento	Participantes	Departamento	Total
III Diplomado del Sistema Nacional de Seguridad	Empleados y funcionarios públicos del SNS y sociedad civil.	Guatemala	40
Curso de especialización, Ciclos I y II	Empleados y funcionarios públicos del SNS y sociedad civil	Guatemala	481
Seminarios de Capacitación para la construcción de una cultura de las relaciones Estado - Ciudadanía en el ámbito de la LMSNS y PNS	Empleados y funcionarios públicos del SNS y sociedad civil	Guatemala Petén Cobán	300 150 312
I Seminario – Taller Interinstitucional de “Resolución de Conflictos” Guatemala – México.	Policía Nacional Civil y Policía Federal de México	Guatemala	30

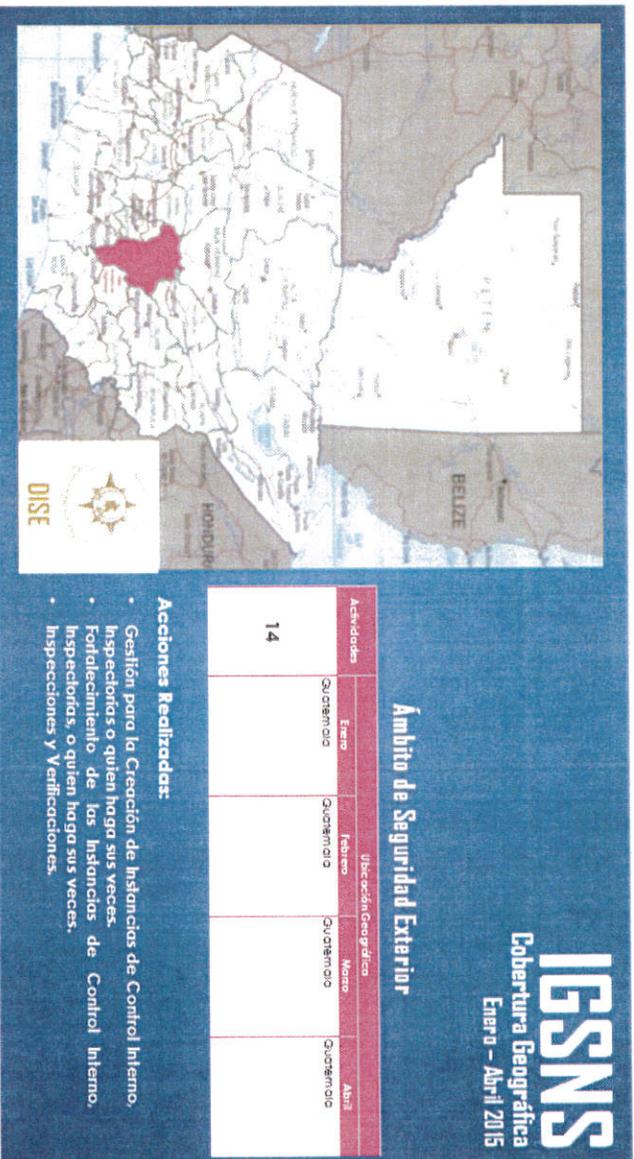
Fuente: Dirección Académica INEES.



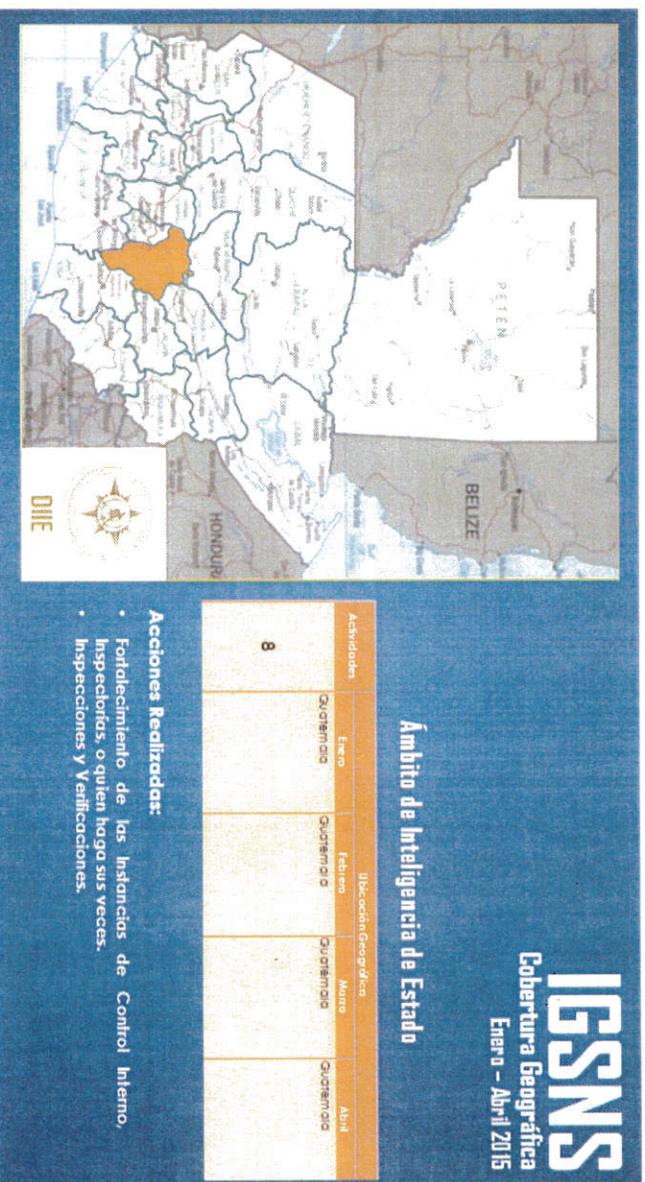
Los mapas que a continuación se muestran, dan la ubicación geográfica de los beneficiarios de las inspecciones que por ámbito se realiza a las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, realizadas por el personal de la Inspectoría General de Sistema Nacional de Seguridad durante el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



Fuente: IGSSNS

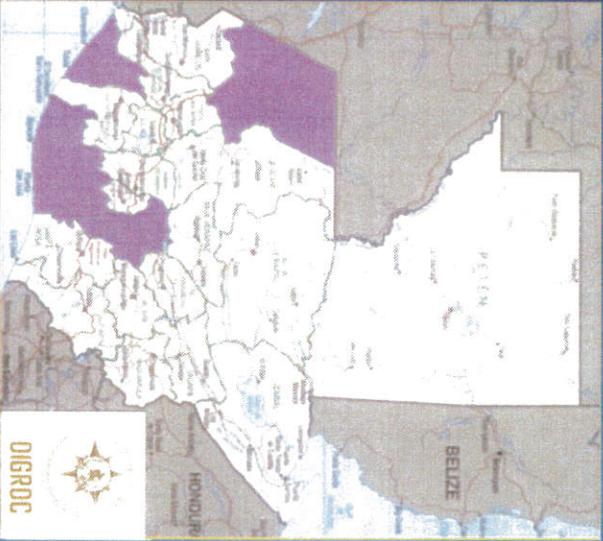


Fuente: IGSNS



Fuente: IGSNS





IGSNS
Cobertura Geográfica
Enero - Abril 2015

Ámbito de Gestión de Riesgo y Defensa Civil

Actividades	Ubicación Geográfica			
	Enero	Febrero	Marzo	Abril
14	Quetzaltenango	Quetzaltenango Escuintla	Quetzaltenango Escuintla Huehuetenango Retalhuleu	Quetzaltenango

Acciones Realizadas:

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



Fuente: IGSNS



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

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



VIII. Medidas de transparencia y calidad del gasto implementadas.

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