



# SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

---

Dirección Administrativa  
**Informe de III Cuatrimestre y Final de  
Rendición de Cuentas 2015**  
**Artículo 4 Del Decreto 13-2013,**  
**Ley De Fortalecimiento De La Institucionalidad  
Para La Transparencia**



**UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA**  
**III CUATRIMESTRE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS**

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

**DICIEMBRE 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.



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

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

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

Con respecto a la dinámica mensual de ejecución de metas, según el reporte **R00815611.rpt** (adjunto en este apartado), se reportan movimientos en el tercer trimestre en el cumplimiento de las metas de los subproductos de la siguiente manera: Programa 67 **Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad** “Monitoreo y Comunicación” Consejo Nacional de Seguridad con informes situacionales y específicos en materia de seguridad, 33 documentos. “Plan y Agenda Estratégica de Seguridad” Consejo Nacional de Seguridad con información estratégica evaluada y actualizada, 3 documentos. Programa 68, **Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad** “Profesionalización, Especialización y Capacitación”, Personas de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad con especialización, 180 personas, Programa 69 **Inspección General** “Dirección y Coordinación”, 4 documentos, “Inspecciones y Control Interno”, Consejo Nacional de Seguridad con informes de inspecciones en los ámbitos de la seguridad nacional, 54 documentos.

De acuerdo a lo expresado en el párrafo anterior se informa que la ejecución de metas y actividades de los programas 67,68 y 69 durante el año 2015 se realizó de la manera siguiente: Programa 67 Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad con un 100% de ejecución. Programa 68 Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad con 100% de ejecución en Dirección y Coordinación y un 88.65% de ejecución en Profesionalización, Especialización y Capacitación.

Programa 69 Inspección General del Consejo Nacional de Seguridad con 88.71% de ejecución en Dirección y Coordinación y 100% en Inspecciones y Control Interno.

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion**  
**Ejecucion Física de los Programas, Subprogramas y Preyectos (Cuatrimestral)**  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 242

**Entidad :** Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad  
**Cuatrimestre:** Del mes de Septiembre a Diciembre  
**Ejercicio :** 2015

**Formulario:** DTP - Informe de Gestion-02  
**FECHA :** 11/01/2016  
**HORA :** 9:47.00

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	
<b>NO APLICA. NO SE EJECUTAN PROYECTOS</b>											

*Licda. Linda Peña Barillas*  
 Directora de Planificación  
 Secretaria Técnica del  
 Consejo Nacional de Seguridad  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Planificación

*Mario Alejandro Quevedo Alay*  
 Subdirector Financiero  
 Secretaria Técnica del  
 Consejo Nacional de Seguridad  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

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

**Ejecucion Mensual del Seguimiento Físico**

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 242

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 14/01/2016

HORA : 8:22.24

REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2015

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDC EJEUCI
PG	SP	PY	AC	OB														
11130016-242-00		SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD																
67		FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD																
	00	SIN SUBPROGRAMA																
	000	SIN PROYECTO																
	001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																
4	1	Dirección y coordinación	0	Documento	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2	Dirección y coordinación	0	Documento	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004	000 POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL																
4	1	Personas capacitadas en política de seguridad nacional	0	Persona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2	Personas capacitadas en política nacional de seguridad	0	Persona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	Sistema Nacional de Seguridad y otros actores con Libro Blanco de Seguridad elaborado.		Documento	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4	5	Sistema Nacional de Seguridad y otros actores con actividades para la construcción del Libro Blanco de Seguridad		Evento	8	0	0	4	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0
	005	000 MONITOREO Y COMUNICACIÓN																
4	1	Consejo nacional de seguridad con informes situacionales y específicos en materia de seguridad	0	Documento	117	0	17	13	10	10	10	12	12	10	10	10	3	0
4	2	Consejo Nacional de Seguridad con informes situacionales y específicos en materia de seguridad.	0	Documento	117	0	17	13	10	10	10	12	12	10	10	10	3	0
	006	000 PLAN Y AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD																
4	1	Consejo nacional de seguridad con información estratégica evaluada y actualizada	0	Documento	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
4	2	Consejo nacional de seguridad con plan estratégico evaluado y actualizado	0	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
4	3	Consejo nacional de seguridad con agenda estratégica evaluada y actualizada	0	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2	Dirección y coordinación	0	Documento	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	000 PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN																
4	1	Recurso humano del sistema nacional de seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación	0	Persona	3840	0	142	537	634	204	1159	161	387	0	180	0	0	436
4	2	Personas de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad con Especialización.	0	Persona	1200	0	102	207	172	54	172	161	152	0	180	0	0	0
4	3	Personas de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad con Profesionalización.	0	Persona	140	0	40	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	70
4	4	Personas de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, capacitados en temas de seguridad.	0	Persona	1300	0	0	30	0	0	837	0	67	0	0	0	0	366

**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 : 2 DE 2  
 FECHA : 14/01/2016  
 HORA : 8:22.24  
 REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2015

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJE
PG	SP	PY	AC	OB														CU
4	5	Personas de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, capacitados en temas de relación Estado-Ciudadanía.	0	Persona	1200	0	0	300	462	150	150	0	138	0	0	0	0	0
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	14	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
4	2	Dirección y coordinación	0	Documento	14	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	009	000 INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO																
4	1	Consejo nacional de seguridad con informes de inspecciones a insituciones que conforman el sistema de seguridad nacional	0	Documento	186	0	17	14	15	23	21	24	18	16	24	14	0	0
4	2	Consejo nacional de seguridad con informes de inspecciones en los ámbitos de la seguridad nacional	0	Documento	186	0	17	14	15	23	21	24	18	16	24	14	0	0

**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 1 DE 2  
 FECHA 14/01/2016  
 HORA 8:24.25  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
<b>Entidad :</b> 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	10,277,832.00	8,672,588.58	84.38	
				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	1,234,295.00	1,075,814.50	87.16	
				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	1	100.00							
				5	Sistema Nacional de Seguridad y otros actores con actividades para la construcción del Libro Blanco de Seguridad		EVENTO	0	8	8	100.00							
		005		000	MONITOREO Y COMUNICACIÓN									2,444,550.00	2,286,513.00	2,216,454.26	96.94	
				1	Consejo nacional de seguridad con informes situacionales y específicos en materia de seguridad	0	DOCUMENTO	74	117	117	100.00							
				2	Consejo Nacional de Seguridad con informes situacionales y específicos en materia de seguridad.	0	DOCUMENTO	74	117	117	100.00							
		006		000	PLAN Y AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD									3,101,578.00	3,351,360.00	3,111,850.50	92.85	
				1	Consejo nacional de seguridad con información estratégica evaluada y actualizada	0	DOCUMENTO	4	3	3	100.00							
				2	Consejo nacional de seguridad con plan estratégico evaluado y actualizado	0	DOCUMENTO	2	2	2	100.00							
				3	Consejo nacional de seguridad con agenda estratégica evaluada y actualizada	0	DOCUMENTO	2	1	1	100.00							
		<b>Tota 67 FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD</b>										<b>17,083,066.00</b>	<b>17,150,000.00</b>	<b>15,076,707.84</b>	<b>87.91</b>			
68					ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD									6,414,919.00	5,481,331.00	5,017,370.25	91.54	
		001		000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
				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	2,718,669.00	2,679,455.06	98.56	
				1	Recurso humano del sistema nacional de seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación	0	PERSONA	3,540	3,840	3,404	88.65							
				2	Personas de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad con Especialización.	0	PERSONA	1,200	1,200	1,200	100.00							
				3	Personas de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad con Profesionalización.	0	PERSONA	140	140	70	50.00							
				4	Personas de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, capacitados en temas de seguridad.	0	PERSONA	1,300	1,300	934	71.85							
				5	Personas de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, capacitados en temas de relación Estado-Ciudadanía.	0	PERSONA	900	1,200	1,200	100.00							
		<b>Tota 68 ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD</b>										<b>9,036,460.00</b>	<b>8,200,000.00</b>	<b>7,696,825.31</b>	<b>93.86</b>			

**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

PAGINA 2 DE 2  
 FECHA 14/01/2016  
 HORA 8:24.25  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
69					INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							6,098,352.00	6,212,571.00	5,726,773.67		92.18		
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	14	12	85.71							
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	14	12	85.71							
	009	000			INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO							2,782,122.00	2,432,122.00	2,344,967.41		96.42		
		1			Consejo nacional de seguridad con informes de inspecciones a instituciones que conforman el sistema de seguridad nacional	0	DOCUMENTO	314	186	186	100.00							
		2			Consejo nacional de seguridad con informes de inspecciones en los ámbitos de la seguridad nacional	0	DOCUMENTO	314	186	186	100.00							
	<b>Tota 69</b>				<b>INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD</b>							<b>8,880,474.00</b>	<b>8,644,693.00</b>	<b>8,071,741.08</b>		<b>93.37</b>		



**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 SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 1 DE 2  
 FECHA 14/01/2016  
 HORA 8:23.49  
 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	% EJEC			
<b>Entidad :</b> 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	10,754,013.00	2,938,080.52	27.32	
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
					004 000 POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL									877,100.00	769,722.00	339,925.95	44.16	
					1 Personas capacitadas en política de seguridad nacional	0	PERSONA	1,500	1,500	0	0.00							
					2 Personas capacitadas en política nacional de seguridad	0	PERSONA	1,500	1,500	0	0.00							
					4 Sistema Nacional de Seguridad y otros actores con Libro Blanco de Seguridad elaborado.		DOCUMENTO	0	0	0	0.00							
					5 Sistema Nacional de Seguridad y otros actores con actividades para la construcción del Libro Blanco de Seguridad		EVENTO	0	0	0	0.00							
					005 000 MONITOREO Y COMUNICACIÓN									2,444,550.00	2,454,950.00	699,928.85	28.51	
					1 Consejo nacional de seguridad con informes situacionales y específicos en materia de seguridad	0	DOCUMENTO	74	74	33	44.59							
					2 Consejo Nacional de Seguridad con informes situacionales y específicos en materia de seguridad.	0	DOCUMENTO	74	74	33	44.59							
					006 000 PLAN Y AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD									3,101,578.00	3,104,381.00	984,976.00	31.73	
					1 Consejo nacional de seguridad con información estratégica evaluada y actualizada	0	DOCUMENTO	4	4	3	75.00							
					2 Consejo nacional de seguridad con plan estratégico evaluado y actualizado	0	DOCUMENTO	2	2	2	100.00							
					3 Consejo nacional de seguridad con agenda estratégica evaluada y actualizada	0	DOCUMENTO	2	2	1	50.00							
					<b>Tota 67 FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD</b>									<b>17,083,066.00</b>	<b>17,083,066.00</b>	<b>4,962,911.32</b>	<b>29.05</b>	
68					ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD													
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									6,414,919.00	6,432,040.00	1,669,366.87	25.95	
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
					005 000 PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN									2,621,541.00	2,604,420.00	810,959.00	31.14	
					1 Recurso humano del sistema nacional de seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación	0	PERSONA	3,540	3,540	180	5.08							
					2 Personas de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad con Especialización.	0	PERSONA	1,200	1,200	180	15.00							
					3 Personas de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad con Profesionalización.	0	PERSONA	140	140	0	0.00							
					4 Personas de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, capacitados en temas de seguridad.	0	PERSONA	1,300	1,300	0	0.00							
					5 Personas de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, capacitados en temas de relación Estado-Ciudadanía.	0	PERSONA	900	900	0	0.00							
					<b>Tota 68 ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD</b>									<b>9,036,460.00</b>	<b>9,036,460.00</b>	<b>2,480,325.87</b>	<b>27.45</b>	

**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 SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 2 DE 2  
 FECHA 14/01/2016  
 HORA 8:23.49  
 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	% EJEC			
69					INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							6,098,352.00	6,093,045.00	1,843,910.41		30.26		
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33							
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33							
	009	000			INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO							2,782,122.00	2,782,122.00	753,343.69		27.08		
		1			Consejo nacional de seguridad con informes de inspecciones a instituciones que conforman el sistema de seguridad nacional	0	DOCUMENTO	314	314	54	17.20							
		2			Consejo nacional de seguridad con informes de inspecciones en los ámbitos de la seguridad nacional	0	DOCUMENTO	314	314	54	17.20							
	<b>Tota 69</b>				<b>INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD</b>							<b><u>8,880,474.00</u></b>	<b><u>8,875,167.00</u></b>	<b><u>2,597,254.10</u></b>		<b><u>29.26</u></b>		



**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%
<b>TOTALES</b>		<b>35,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

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).



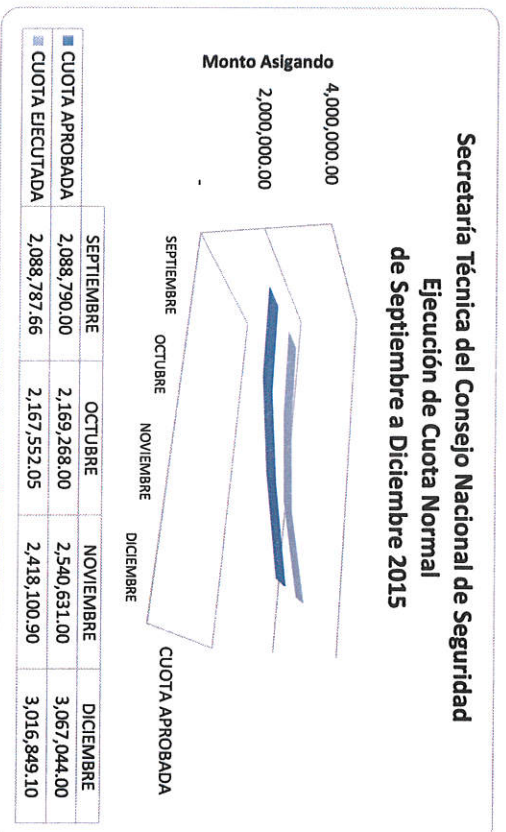
## Ejecución Del Presupuesto



FUENTE: DF-STCONS

Durante el tercer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal se ha ejecutado la cantidad de diez millones cuarenta mil cuatrocientos noventa y un quetzales con 29/100 (Q 10,040,491.29), en sus diferentes grupos de gastos que corresponden a una ejecución del 29.54% del presupuesto vigente.

## Ejecución de la Cuota





Durante el tercer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal, de la cuota normal aprobada por el Ministerio de Finanzas Públicas se ha ejecutado un 98.23% 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 Septiembre a Diciembre 2015**

**(Cifras expresadas en quetzales)**

<b>GRUPO DE GASTO</b>	<b>APROBADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
Cuota de Anticipo	150,000.00	149,201.50
<b>TOTALES</b>	<b>150,000.00</b>	<b>149,201.50</b>
<b>Porcentaje de Ejecución</b>		<b>99.47%</b>

Durante el tercer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal, de la cuota de anticipo aprobada por el Ministerio de Finanzas Públicas se ha ejecutado un 99.47%, 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

PAGINA : 1 DE 11

FECHA : 11/01/2016

HORA : 16:13:25

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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												
<b>ENTIDAD: 1113-0016-242-00 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD</b>														
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	-382,006.00	10,277,832.00	-56,170.00	2,380,880.52	2,938,080.52	2,933,582.99	1,605,243.42	1,605,243.42	24,384.61
				000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,570,620.00	-24,167.00	1,546,453.00	0.00	508,512.00	508,512.00	508,512.00	33,813.33	33,813.33	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	573,600.00	-40,525.00	614,125.00	0.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00	24,484.13	24,484.13	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	-1,032.00	48,468.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.66	0.66	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	734,400.00	-10,205.00	724,195.00	0.00	236,600.00	236,600.00	236,600.00	18,450.92	18,450.92	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	2,232,000.00	-52,566.00	2,179,434.00	0.00	734,322.58	734,322.58	734,322.58	9,678.09	9,678.09	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	36,000.00	-1,037.00	34,963.00	0.00	11,854.84	11,854.84	11,854.84	145.66	145.66	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-691.00	29,309.00	0.00	9,903.23	9,903.23	9,903.23	97.44	97.44	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,464,864.00	180,395.00	1,645,259.00	0.00	-40,833.33	516,366.67	516,366.67	40,836.12	40,836.12	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	425,010.00	16,469.00	441,479.00	0.00	230,855.14	230,855.14	230,855.14	0.76	0.76	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	425,010.00	14,495.00	439,505.00	0.00	13,812.50	13,812.50	13,812.50	6,300.71	6,300.71	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,133.15	8,133.15	8,133.15	209.04	209.04	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	7,549,404.00	162,186.00	7,711,590.00	0.00	1,931,260.11	2,488,460.11	2,488,460.11	134,016.86	134,016.86	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	180,000.00	-4,818.00	175,182.00	0.00	62,705.00	62,705.00	62,705.00	40,300.25	40,300.25	0.00
112	0101	11		AGUA	30,000.00	-947.00	29,053.00	0.00	12,912.21	12,912.21	12,912.21	8,714.70	8,714.70	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	165,040.00	11,518.00	176,558.00	0.00	78,634.68	78,634.68	63,000.00	0.92	0.92	15,634.61
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.50	43.50	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	800.00	800.00	800.00	100.00	100.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	180,040.00	-108,491.00	71,549.00	0.00	1,932.85	1,932.85	2,192.95	27,743.35	27,743.35	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	155,000.00	-127,803.00	27,197.00	0.00	10,853.99	10,853.99	10,853.99	10,544.23	10,544.23	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	75,004.00	-50,000.00	25,004.00	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	19,879.00	19,879.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	87,600.00	17,400.00	105,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	8,750.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,560.00	0.00	15,560.00	0.00	3,225.24	3,225.24	3,225.24	12,334.76	12,334.76	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	-52,911.00	48,489.00	0.00	11,296.68	11,296.68	11,296.68	26,754.41	26,754.41	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,633.00	9,633.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	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 : 2 DE 11

FECHA : 11/01/2016

HORA : 16:13.25

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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												
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	205,000.00	-205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,600.00	-75,600.00	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	80,673.00	-13,250.00	67,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,771.00	-1,842.00	3,929.00	0.00	350.40	350.40	350.40	421.50	421.50	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	40,046.00	38,786.00	78,832.00	0.00	10,043.50	10,043.50	14,543.35	7,699.78	7,699.78	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>1,463,034.00</b>	<b>-612,395.00</b>	<b>850,639.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,459.55</b>	<b>255,459.55</b>	<b>244,584.82</b>	<b>162,037.40</b>	<b>162,037.40</b>	<b>24,384.60</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,860.00	6,464.00	57,324.00	0.00	19,594.85	19,594.85	24,192.95	0.75	0.75	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	250.00	250.00	0.00	60.00	60.00	60.00	190.00	190.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	235.00	235.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.08	0.08	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	80.00	80.00	80.00	2,820.00	2,820.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,985.00	0.00	17,985.00	0.00	99.95	99.95	590.75	15,730.05	15,730.05	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,998.00	0.00	4,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,826.00	4,826.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	5,859.00	5,859.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	192.00	192.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	979.00	-573.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	239,000.00	-148,600.00	90,400.00	0.00	96.00	96.00	96.00	304.00	304.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,050.00	53.00	1,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,070.00	0.00	3,070.00	0.00	81.60	81.60	81.60	2,542.85	2,542.85	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	88,390.00	-8,272.00	80,118.00	-56,170.00	715.00	715.00	715.00	77,178.00	77,178.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,230.00	1,473.00	6,703.00	0.00	502.25	502.25	1,012.55	1,488.00	1,488.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	577.79	577.79	577.79	4,122.21	4,122.21	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	442.00	442.00	0.00	441.32	441.32	441.32	0.68	0.68	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500.00	500.00	0.00	79.00	79.00	79.00	421.00	421.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	250.00	250.00	0.00	221.91	221.91	221.91	28.09	28.09	0.00
275	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	250.00	250.00	0.00	60.00	60.00	60.00	190.00	190.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	148.30	148.30	148.30	1.70	1.70	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	500.00	500.00	0.00	162.00	162.00	162.00	241.00	241.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	250.00	250.00	0.00	79.99	79.99	79.99	159.01	159.01	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	530.00	530.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	4,846.00	0.00	4,846.00	0.00	695.82	695.82	695.82	2,230.74	2,230.74	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	14,342.00	0.00	14,342.00	0.00	0.00	0.00	778.00	8,085.60	8,085.60	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.32	524.32	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 : 4 DE 11  
 FECHA : 11/01/2016  
 HORA : 16:13.25  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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												
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	53,785.00	53,785.00	0.00	18,620.48	18,620.48	18,620.48	3,918.50	3,918.50	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	138,000.00	43,055.00	181,055.00	0.00	27,306.48	27,306.48	77,119.48	42,418.85	42,418.85	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	199,977.00	204,977.00	0.00	24,466.80	24,466.80	24,466.80	98,513.85	98,513.85	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	400.00	400.00	0.00	240.00	240.00	240.00	72.00	72.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	93.50	93.50	93.50	1,866.50	1,866.50	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,265.40	1,265.40	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.15	350.15	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	510.00	510.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	5,000.00	212,316.00	217,316.00	0.00	25,290.30	25,290.30	25,290.30	105,226.90	105,226.90	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	877,100.00	357,195.00	1,234,295.00	0.00	279,925.95	339,925.95	389,738.95	158,480.50	158,480.50	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	877,100.00	357,195.00	1,234,295.00	0.00	279,925.95	339,925.95	389,738.95	158,480.50	158,480.50	0.00
				<b>Total Obra:</b>	877,100.00	357,195.00	1,234,295.00	0.00	279,925.95	339,925.95	389,738.95	158,480.50	158,480.50	0.00
	005			MONITOREO Y COMUNICACIÓN										
			000	MONITOREO Y COMUNICACIÓN										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	2,444,550.00	-158,037.00	2,286,513.00	0.00	699,928.85	699,928.85	699,928.85	70,058.74	70,058.74	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	617,844.00	-70,655.00	547,189.00	0.00	175,892.00	175,892.00	175,892.00	1,939.94	1,939.94	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	247,200.00	-33,851.00	213,349.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	929.64	929.64	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	280,200.00	-38,553.00	241,647.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	1,058.28	1,058.28	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	804,000.00	-2,064.00	801,936.00	0.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	0.52	0.52	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	4,452.00	13,452.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.39	0.39	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	32.26	32.26	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	161,187.00	375.00	161,562.00	0.00	73,424.00	73,424.00	73,424.00	4,742.79	4,742.79	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	161,187.00	375.00	161,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.79	1,503.79	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	323.83	323.83	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	2,304,618.00	-139,921.00	2,164,697.00	0.00	676,416.00	676,416.00	676,416.00	10,531.44	10,531.44	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	19,632.00	0.00	19,632.00	0.00	5,172.00	5,172.00	5,172.00	9,433.00	9,433.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	768.00	768.00	768.00	34,787.00	34,787.00	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	7,810.00	7,810.00	7,810.00	7,751.00	7,751.00	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 : 7 DE 11

FECHA : 11/01/2016

HORA : 16:13:25

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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												
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	54,633.00	-51,734.00	2,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.20	516.20	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	177,000.00	-177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	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	140,870.00	140,870.00	84,522.00	0.00	0.00	56,348.00
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	23,800.00	11,900.00	11,900.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	-67,073.00	12,927.00	0.00	2,939.00	2,939.00	0.00	2,281.42	2,281.42	2,939.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	75,620.00	-74,620.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	122,998.00	-15,925.00	107,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	10,161.00	14,161.00	0.00	110.00	110.00	110.00	152.76	152.76	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>1,433,711.00</b>	<b>-607,849.00</b>	<b>825,862.00</b>	<b>0.00</b>	<b>282,375.23</b>	<b>282,375.23</b>	<b>210,235.86</b>	<b>38,066.12</b>	<b>38,066.12</b>	<b>78,089.33</b>
	200			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	104,112.00	-77,547.00	26,565.00	0.00	6,858.20	6,858.20	6,858.20	15,902.70	15,902.70	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	500.00	488.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	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	-7,325.00	675.00	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	0.00	0.00	0.00	352.50	352.50	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	76,100.00	-61,103.00	14,997.00	0.00	160.00	160.00	3,681.00	9,847.50	9,847.50	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	19,600.00	-12,285.00	7,315.00	0.00	0.00	0.00	2,477.50	0.50	0.50	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	975.00	975.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	32.35	32.35	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-23,760.00	180,460.00	-177,455.00	0.00	0.00	0.00	180,343.92	180,343.92	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,380.00	-6,576.00	5,804.00	0.00	2.00	2.00	2.00	5,468.30	5,468.30	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
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	34,698.00	-21,819.00	12,879.00	0.00	0.00	0.00	6,589.50	5,536.50	5,536.50	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,293.00	-1,333.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	2,412.00	548.00	548.00	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	-9,220.00	2,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00	1,594.82	1,594.82	1,594.82	0.18	0.18	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>797,438.00</b>	<b>-536,735.00</b>	<b>260,703.00</b>	<b>-177,455.00</b>	<b>9,625.02</b>	<b>9,625.02</b>	<b>24,625.02</b>	<b>220,632.95</b>	<b>220,632.95</b>	<b>0.00</b>
	300			<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	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 : 11/01/2016

HORA : 16:13.25

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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												
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	77,739.00	77,739.00	0.00	77,739.00	77,739.00	77,739.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	115,000.00	-57,412.00	57,588.00	0.00	1,197.22	1,197.22	1,197.22	56,390.78	56,390.78	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>115,000.00</b>	<b>24,887.00</b>	<b>139,887.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,496.22</b>	<b>83,496.22</b>	<b>83,496.22</b>	<b>56,390.78</b>	<b>56,390.78</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,781.00	1,781.00	0.00	1,780.27	1,780.27	1,780.27	0.73	0.73	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,603.00	5,603.00	0.00	5,598.63	5,598.63	5,598.63	4.37	4.37	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>0.00</b>	<b>7,384.00</b>	<b>7,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,378.90</b>	<b>7,378.90</b>	<b>7,378.90</b>	<b>5.10</b>	<b>5.10</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>6,414,919.00</b>	<b>-933,588.00</b>	<b>5,481,331.00</b>	<b>-177,455.00</b>	<b>1,573,366.87</b>	<b>1,669,366.87</b>	<b>1,612,227.50</b>	<b>463,960.75</b>	<b>463,960.75</b>	<b>78,089.33</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>6,414,919.00</b>	<b>-933,588.00</b>	<b>5,481,331.00</b>	<b>-177,455.00</b>	<b>1,573,366.87</b>	<b>1,669,366.87</b>	<b>1,612,227.50</b>	<b>463,960.75</b>	<b>463,960.75</b>	<b>78,089.33</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>6,414,919.00</b>	<b>-933,588.00</b>	<b>5,481,331.00</b>	<b>-177,455.00</b>	<b>1,573,366.87</b>	<b>1,669,366.87</b>	<b>1,612,227.50</b>	<b>463,960.75</b>	<b>463,960.75</b>	<b>78,089.33</b>
	005			PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN										
	000			PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>2,621,541.00</b>	<b>97,128.00</b>	<b>2,718,669.00</b>	<b>0.00</b>	<b>810,959.00</b>	<b>810,959.00</b>	<b>814,654.00</b>	<b>39,213.94</b>	<b>39,213.94</b>	<b>0.00</b>
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	538,476.00	81,108.00	619,584.00	0.00	204,568.00	204,568.00	204,568.00	1,960.00	1,960.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	175,200.00	26,400.00	201,600.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	18,200.00	18,200.00	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	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	235,200.00	27,000.00	262,200.00	0.00	85,750.00	85,750.00	85,750.00	1,650.00	1,650.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	158,573.00	7,103.00	165,676.00	0.00	86,041.00	86,041.00	86,041.00	0.64	0.64	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	158,573.00	7,770.00	166,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.30	900.30	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,600.00	200.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>2,333,622.00</b>	<b>158,581.00</b>	<b>2,492,203.00</b>	<b>0.00</b>	<b>808,159.00</b>	<b>808,159.00</b>	<b>808,159.00</b>	<b>22,710.94</b>	<b>22,710.94</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	3,695.00	3,695.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	1,350.00	1,350.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	247,919.00	-34,121.00	213,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,680.00	14,680.00	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>287,919.00</b>	<b>-61,453.00</b>	<b>226,466.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>6,495.00</b>	<b>16,503.00</b>	<b>16,503.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>2,621,541.00</b>	<b>97,128.00</b>	<b>2,718,669.00</b>	<b>0.00</b>	<b>810,959.00</b>	<b>810,959.00</b>	<b>814,654.00</b>	<b>39,213.94</b>	<b>39,213.94</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>2,621,541.00</b>	<b>97,128.00</b>	<b>2,718,669.00</b>	<b>0.00</b>	<b>810,959.00</b>	<b>810,959.00</b>	<b>814,654.00</b>	<b>39,213.94</b>	<b>39,213.94</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>2,621,541.00</b>	<b>97,128.00</b>	<b>2,718,669.00</b>	<b>0.00</b>	<b>810,959.00</b>	<b>810,959.00</b>	<b>814,654.00</b>	<b>39,213.94</b>	<b>39,213.94</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Proyecto:</b>	<b>9,036,460.00</b>	<b>-836,460.00</b>	<b>8,200,000.00</b>	<b>-177,455.00</b>	<b>2,384,325.87</b>	<b>2,480,325.87</b>	<b>2,426,881.50</b>	<b>503,174.69</b>	<b>503,174.69</b>	<b>78,089.33</b>
				<b>Total Sub Programa:</b>	<b>9,036,460.00</b>	<b>-836,460.00</b>	<b>8,200,000.00</b>	<b>-177,455.00</b>	<b>2,384,325.87</b>	<b>2,480,325.87</b>	<b>2,426,881.50</b>	<b>503,174.69</b>	<b>503,174.69</b>	<b>78,089.33</b>
				<b>Total Programa:</b>	<b>9,036,460.00</b>	<b>-836,460.00</b>	<b>8,200,000.00</b>	<b>-177,455.00</b>	<b>2,384,325.87</b>	<b>2,480,325.87</b>	<b>2,426,881.50</b>	<b>503,174.69</b>	<b>503,174.69</b>	<b>78,089.33</b>



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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 242

PAGINA : 10 DE 11

FECHA : 11/01/2016

HORA : 16:13.25

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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												
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	0.00	0.00	2,544.00	18,941.00	18,941.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.60	115.60	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	21,000.00	-6,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	108.35	1,072.05	1,072.05	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	386.50	613.50	613.50	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	-27,345.00	45,955.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	45,955.00	45,955.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,245.00	0.00	15,245.00	0.00	26.25	26.25	1,017.00	14,185.01	14,185.01	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	885.00	885.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	972.00	972.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	7,647.70	7,647.70	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,940.00	-1,900.00	9,040.00	0.00	1,965.40	1,965.40	2,662.80	6,377.20	6,377.20	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	174.00	174.00	0.00	173.50	173.50	173.50	0.50	0.50	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>338,491.00</b>	<b>-141,171.00</b>	<b>197,320.00</b>	<b>-27,500.00</b>	<b>6,253.16</b>	<b>6,253.16</b>	<b>11,253.16</b>	<b>162,265.45</b>	<b>162,265.45</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	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	2,380.00	2,380.00	2,380.00	62,670.00	62,670.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>80,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,380.00</b>	<b>2,380.00</b>	<b>2,380.00</b>	<b>78,470.00</b>	<b>78,470.00</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,309.70	3,309.70	3,309.70	4,690.30	4,690.30	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,309.70</b>	<b>3,309.70</b>	<b>3,309.70</b>	<b>4,690.30</b>	<b>4,690.30</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>6,098,352.00</b>	<b>114,219.00</b>	<b>6,212,571.00</b>	<b>-27,500.00</b>	<b>1,693,910.41</b>	<b>1,843,910.41</b>	<b>1,827,229.92</b>	<b>485,797.33</b>	<b>485,797.33</b>	<b>27,709.70</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>6,098,352.00</b>	<b>114,219.00</b>	<b>6,212,571.00</b>	<b>-27,500.00</b>	<b>1,693,910.41</b>	<b>1,843,910.41</b>	<b>1,827,229.92</b>	<b>485,797.33</b>	<b>485,797.33</b>	<b>27,709.70</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>6,098,352.00</b>	<b>114,219.00</b>	<b>6,212,571.00</b>	<b>-27,500.00</b>	<b>1,693,910.41</b>	<b>1,843,910.41</b>	<b>1,827,229.92</b>	<b>485,797.33</b>	<b>485,797.33</b>	<b>27,709.70</b>
009				INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO										
	000			INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>2,782,122.00</b>	<b>-350,000.00</b>	<b>2,432,122.00</b>	<b>0.00</b>	<b>753,343.69</b>	<b>753,343.69</b>	<b>753,343.69</b>	<b>87,154.59</b>	<b>87,154.59</b>	<b>0.00</b>
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	793,176.00	-41,000.00	752,176.00	0.00	249,364.00	249,364.00	249,364.00	327.00	327.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	276,000.00	-13,000.00	263,000.00	0.00	89,894.19	89,894.19	89,894.19	1,705.81	1,705.81	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 : 11 DE 11

FECHA : 11/01/2016

HORA : 16:13.25

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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												
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	8,625.00	31,125.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	312,000.00	-21,750.00	290,250.00	0.00	95,800.00	95,800.00	95,800.00	800.00	800.00	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	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	4,125.00	13,125.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	168,723.00	0.00	168,723.00	0.00	81,245.50	81,245.50	81,245.50	2,303.66	2,303.66	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	168,723.00	0.00	168,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471.67	2,471.67	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	183.01	183.01	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>2,410,122.00</b>	<b>-63,000.00</b>	<b>2,347,122.00</b>	<b>0.00</b>	<b>753,103.69</b>	<b>753,103.69</b>	<b>753,103.69</b>	<b>7,791.15</b>	<b>7,791.15</b>	<b>0.00</b>
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	72,000.00	-18,000.00	54,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	48,780.00	48,780.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>72,000.00</b>	<b>-18,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240.00</b>	<b>240.00</b>	<b>240.00</b>	<b>48,780.00</b>	<b>48,780.00</b>	<b>0.00</b>
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-271,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>300,000.00</b>	<b>-271,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.44	1,583.44	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,583.44</b>	<b>1,583.44</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>2,782,122.00</b>	<b>-350,000.00</b>	<b>2,432,122.00</b>	<b>0.00</b>	<b>753,343.69</b>	<b>753,343.69</b>	<b>753,343.69</b>	<b>87,154.59</b>	<b>87,154.59</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>2,782,122.00</b>	<b>-350,000.00</b>	<b>2,432,122.00</b>	<b>0.00</b>	<b>753,343.69</b>	<b>753,343.69</b>	<b>753,343.69</b>	<b>87,154.59</b>	<b>87,154.59</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>2,782,122.00</b>	<b>-350,000.00</b>	<b>2,432,122.00</b>	<b>0.00</b>	<b>753,343.69</b>	<b>753,343.69</b>	<b>753,343.69</b>	<b>87,154.59</b>	<b>87,154.59</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Proyecto:</b>	<b>8,880,474.00</b>	<b>-235,781.00</b>	<b>8,644,693.00</b>	<b>-27,500.00</b>	<b>2,447,254.10</b>	<b>2,597,254.10</b>	<b>2,580,573.61</b>	<b>572,951.92</b>	<b>572,951.92</b>	<b>27,709.7</b>
				<b>Total Sub Programa:</b>	<b>8,880,474.00</b>	<b>-235,781.00</b>	<b>8,644,693.00</b>	<b>-27,500.00</b>	<b>2,447,254.10</b>	<b>2,597,254.10</b>	<b>2,580,573.61</b>	<b>572,951.92</b>	<b>572,951.92</b>	<b>27,709.7</b>
				<b>Total Programa:</b>	<b>8,880,474.00</b>	<b>-235,781.00</b>	<b>8,644,693.00</b>	<b>-27,500.00</b>	<b>2,447,254.10</b>	<b>2,597,254.10</b>	<b>2,580,573.61</b>	<b>572,951.92</b>	<b>572,951.92</b>	<b>27,709.7</b>
				<b>Total Institución :</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>-1,005,307.00</b>	<b>33,994,693.00</b>	<b>-261,125.00</b>	<b>8,137,291.29</b>	<b>10,040,491.29</b>	<b>10,015,681.90</b>	<b>3,149,418.77</b>	<b>3,149,418.77</b>	<b>130,183.7</b>





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

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

Durante el ejercicio fiscal 2015, (DTP –Informe de Gestión -03) se tuvo una modificación del presupuesto por la cantidad de un millón cinco mil treientos siete quetzales (Q.1,005.307.00) que provienen de los ajustes de nómina que se realizaron a los programas: **67 Fortalecimiento y Apoyo al Sistema Nacional de Seguridad** con un aumento de sesenta y seis mil novecientos treinta y cuatro quetzales (Q.66,934.00) mientras que en los programas **68 Estudios Estratégicos en Seguridad** un decremento por ochocientos treinta y seis mil cuatrocientos sesenta quetzales (Q.836,460.00) y en el programa **69 Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad** por doscientos treinta y cinco mil setecientos ochenta y un quetzales. (Q. 235,781.00)

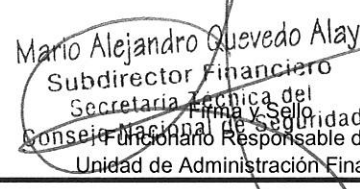
Del total devengado, treinta millones ochocientos cuarenta y cinco mil doscientos setenta y cuatro con 23/100 (30,845,274.23), quince millones setenta y seis mil setecientos siete quetzales con 84/100 (15,076,707.84) que es el 87.91% devengado pertenecen al programa 67 de Fortalecimiento y Apoyo al Sistema Nacional de Seguridad, mientras que siete millones seiscientos noventa y seis mil ochocientos veinticinco con 31/100 quetzales (Q.7,696,825.31) que es un 93.86% pertenecen al programa 68 Estudios Estratégicos en Seguridad y ocho millones setenta y un mil setecientos cuarenta y uno con 08/100 quetzales (Q8,071,741.08) es el 93.37% perteneciente al programa 69 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 Septiembre a Diciembre  
**Ejercicio :** 2015

**Formulario:** DTP - Informe de Gestion-01  
**FECHA :** 11/01/2016  
**HORA :** 9:45.00

Fuente	Rubro			Descripción del Rubro	Aprobado	Modificacion	Vigente	Devengado	% de Devengado	
	Clase	Seccion	Grupo							
				<b>NO APLICA POR SER FUENTE 11 "INGRESOS CORRIENTES"</b>						

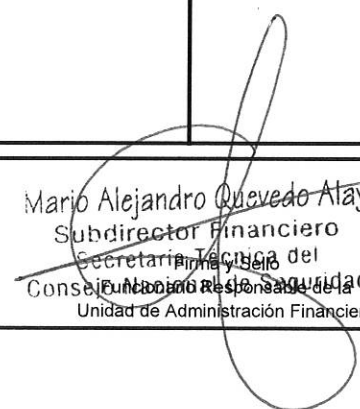
  
 Mario Alejandro Quevedo Alay  
 Subdirector Financiero  
 Secretaria Técnica del  
 Consejo Nacional de Seguridad  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

**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 Septiembre a Diciembre  
**Ejercicio :** 2015

**Formulario:** DTP - Informe de Gestion-03  
**FECHA :** 11/01/2016  
**HORA :** 16:24.53

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	66,934.00	17,150,000.00	15,076,707.84	87.91
68	000	000	ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	9,036,460.00	-836,460.00	8,200,000.00	7,696,825.31	93.86
69	000	000	INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	8,880,474.00	-235,781.00	8,644,693.00	8,071,741.08	93.37
<b>Total :</b>				<b>35,000,000.00</b>	<b>-1,005,307.00</b>	<b>33,994,693.00</b>	<b>30,845,274.23</b>	

  
 Mario Alejandro Quevedo Atay  
 Subdirector Financiero  
 Secretario Técnico del  
 Consejo Nacional de Seguridad  
 Unidad de Administración Financiera



#### **IV. Los resultados económicos y financieros del período.**

Con respecto a los resultados económicos y financieros del tercer 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 doscientos diecisiete mil sesenta y ocho con 07/100 quetzales (Q.10,217,068.07).

Del total de gastos realizados, diez millones doscientos doce mil quinientos treinta y seis con 07/100 quetzales (Q.10,212,536.07) corresponden a gastos corrientes lo que refleja un 28.98% en el porcentaje de ejecución. Es preciso mencionar que la mayor parte del presupuesto de la Secretaría Técnica está destinada al pago de remuneraciones, sueldos y salarios, seguido de servicios e insumos para su funcionamiento.

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

**Resultados Económicos y Financieros**  
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE  
UNIDAD\_EJECUTORA = 242  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2  
FECHA : 11/01/2016  
HORA : 16:42.22  
REPORTE: R00810810.rpt

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 1113-0009-242

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>2. GASTOS</b>	<b>26,840,978.00</b>	<b>35,261,276.00</b>	<b>10,217,068.07</b>	<b>28.98</b>
2.1. Gastos Corrientes	26,840,978.00	35,197,826.00	10,212,536.07	29.01
2.1.1. Gastos de Consumo	26,840,978.00	35,197,826.00	10,212,536.07	29.01
2.1.1.1. Remuneraciones	13,914,464.00	14,885,924.00	4,998,094.05	33.58
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	12,713,470.00	13,542,322.00	4,596,085.09	33.94
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,200,994.00	1,343,602.00	402,008.96	29.92
2.1.1.2. Bienes y servicios	12,911,514.00	20,296,297.00	5,213,771.02	25.69
2.1.1.2.1. Servicios no personales	7,589,384.00	9,575,774.00	3,103,913.83	32.41
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	5,322,130.00	10,720,523.00	2,109,857.19	19.68
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	15,000.00	15,605.00	671.00	4.30
2.2. Gastos de Capital	0.00	63,450.00	4,532.00	7.14
2.2.1. Inversion Real Directa	0.00	63,450.00	4,532.00	7.14
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	0.00	63,450.00	4,532.00	7.14
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	0.00	63,450.00	4,532.00	7.14
<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>-26,840,978.00</b>	<b>-35,197,826.00</b>	<b>-10,212,536.07</b>	<b>29.01</b>
<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>-26,840,978.00</b>	<b>-35,261,276.00</b>	<b>-10,217,068.07</b>	<b>28.98</b>

Unidad Ejecutora: 242

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

**Resultados Económicos y Financieros**

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

UNIDAD\_EJECUTORA = 242

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 11/01/2016

HORA : 16:42.22

REPORTE: R00810810.rpt

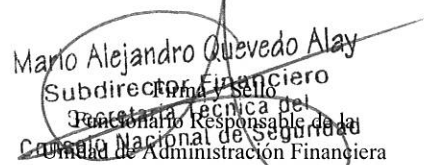
EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 1113-0016-242

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>2. GASTOS</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>33,994,693.00</b>	<b>10,040,491.29</b>	<b>29.54</b>
2.1. Gastos Corrientes	33,624,150.00	32,593,956.00	9,951,115.07	30.53
2.1.1. Gastos de Consumo	33,600,040.00	32,554,817.00	9,932,061.83	30.51
2.1.1.1. Remuneraciones	26,811,828.00	28,515,843.00	9,118,678.77	31.98
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	23,481,776.00	24,900,524.00	8,047,246.18	32.32
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 relacionas con salarios	3,186,052.00	3,471,319.00	1,023,432.59	29.48
2.1.1.2. Bienes y servicios	6,757,447.00	3,999,890.00	812,812.66	20.32
2.1.1.2.1. Servicios no personales	4,731,118.00	2,889,946.00	742,002.25	25.68
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	2,026,329.00	1,109,944.00	70,810.41	6.38
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	30,765.00	39,084.00	570.40	1.46
2.1.3. Rentas de la Propiedad	24,110.00	39,139.00	19,053.24	48.68
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	24,110.00	39,139.00	19,053.24	48.68
2.2. Gastos de Capital	1,375,850.00	1,400,737.00	89,376.22	6.38
2.2.1. Inversion Real Directa	1,375,850.00	1,400,737.00	89,376.22	6.38
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	1,375,850.00	1,400,737.00	89,376.22	6.38
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	1,375,850.00	1,400,737.00	89,376.22	6.38

Unidad Ejecutora: 242

<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>-33,624,150.00</b>	<b>-32,593,956.00</b>	<b>-9,951,115.07</b>	<b>30.53</b>
<b>Balance Presupestal:</b>	<b>-35,000,000.00</b>	<b>-33,994,693.00</b>	<b>-10,040,491.29</b>	<b>29.54</b>

  
 Mario Alejandro Quevedo Alay  
 Subdirector Financiero  
 Jefe de Oficina y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera



## V. Análisis y justificaciones de las principales variaciones.

### Variaciones Financieras

En el reporte que se presenta a continuación **DTP-Informe de Gestión-04**, se refleja en el Programa 67 un incremento de sesenta y seis mil novecientos treinta y cuatro quetzales (Q. 66,934.00), que son el resultado de las devoluciones de los préstamos de apoyo a los programas realizados a principio del año fiscal, que sirvieron para financiar la nómina.

En el programa 68 de Estudios Estratégicos en Seguridad se dio una disminución de ochocientos treinta y seis mil cuatrocientos sesenta quetzales (Q. 836,460.00) mientras que en el programa 69 de Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad se dio una disminución de doscientos treinta y cinco mil setecientos ochenta y un quetzales (Q235,781.00) ambas debido a la restricciones de ejecución y que fueron utilizados para realizar la disminución presupuestaria en apoyo a los programas prioritarios de gobierno.

**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 Septiembre a Diciembre  
 Ejercicio : 2015

Formulario: DTP - Informe de Gestion-04  
 FECHA : 11/01/2015  
 HORA : 10:28.31

Estructura			Descripción de la categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
Pg	Subp	Py		
67	00	000	FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	Se refleja un incremento de Q.66,934.00 que son el resultado de las devoluciones de los prestamos de apoyo a los programas realizados a principio del año fiscal, que sirvieron para financiar la nómina.
68	00	000	ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	El programa tiene una disminución de Q.836,460.00 debido a restricciones de ejecución y que fueron utilizados para realizar la disminución presupuestaria derivado del Oficio del Señor Presidente de la República de fecha 16 de marzo 2015, recibido el día 06/04/2015, en apoyo a los programas prioritarios de gobierno.
69	00	000	INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	El programa tiene una disminución de Q.235,781.00 debido a restricciones de ejecución y que fueron utilizados para realizar la disminución presupuestaria derivado del Oficio del Señor Presidente de la República de fecha 16 de marzo 2015, recibido el día 06/04/2015, en apoyo a los programas prioritarios de gobierno.

  
 Mario Alejandro Ruedo Alay  
 Subdirector Financiero  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera





## **VI. Variación en Metas Físicas**

En el tercer cuatrimestre no se realizó ninguna modificación en las metas físicas, las variaciones que sufrieron los productos y subproductos fueron reportadas en el informe del primer cuatrimestre.



**VII. Beneficiarios, su ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas.**

Para la meta “Sistema Nacional de Seguridad y otros actores con actividades para la construcción del Libro Blanco de Seguridad”, en el tercer cuatrimestre de 2015 se realizaron actividades diversas par la socialización del libro blanco, siendo estas:

**Socialización Libro Blanco de Seguridad**

Fecha	Institución	Cantidad	Ubicación
Septiembre 2015	Sistema Nacional de Seguridad y otras instituciones de Estado	385	Guatemala
	Secretarías Generales de Partidos Políticos	40	Guatemala
	Dependencias del Consejo Nacional de Seguridad	220	Guatemala
	Ministerio de la Defensa Nacional	60	Guatemala
	Estado Mayor de la Defensa Nacional	100	Guatemala
	Policía Nacional Civil	105	Guatemala
	Universidad de San Carlos de Guatemala	100	Guatemala
	Embajada de Guatemala en El Salvador	10	El Salvador
	Comando Superior de Educación del Ejército	130	Guatemala
	Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry	60	Washington DC
	Consultores de Seguridad Internacionales S.A.	6	Guatemala
	Escuela de Gobierno	35	Guatemala
Octubre 2015	Escuela Politécnica	55	San Juan Sacatepéquez
	Cámara de Comercio	6	Guatemala
	Medios de comunicación (Siglo XXI, Publinews, Nuestro Diario, La Hora)	16	Guatemala
Noviembre 2015	Comisión de Asesoramiento y Planificación, actualización Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	25	Guatemala
	Ministerio de Relaciones Exteriores	130	Guatemala
	Universidad Rafael Landívar	30	Guatemala
	Universidad Galileo	125	Guatemala
	Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra la Adicción y el Tráfico Ilícito de Drogas, firma de Convenio Interinstitucional de Cooperación	10	
Diciembre 2015	Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín	15	Guatemala
	Superintendencia de Administración Tributaria	5	Guatemala
<b>Total</b>		<b>1642</b>	

Fuente: Dirección de Política y Estrategia, STCNS

## Dirección Administrativa

### 14 de enero, 2016



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, realizándose en el III cuatrimestre los siguientes:

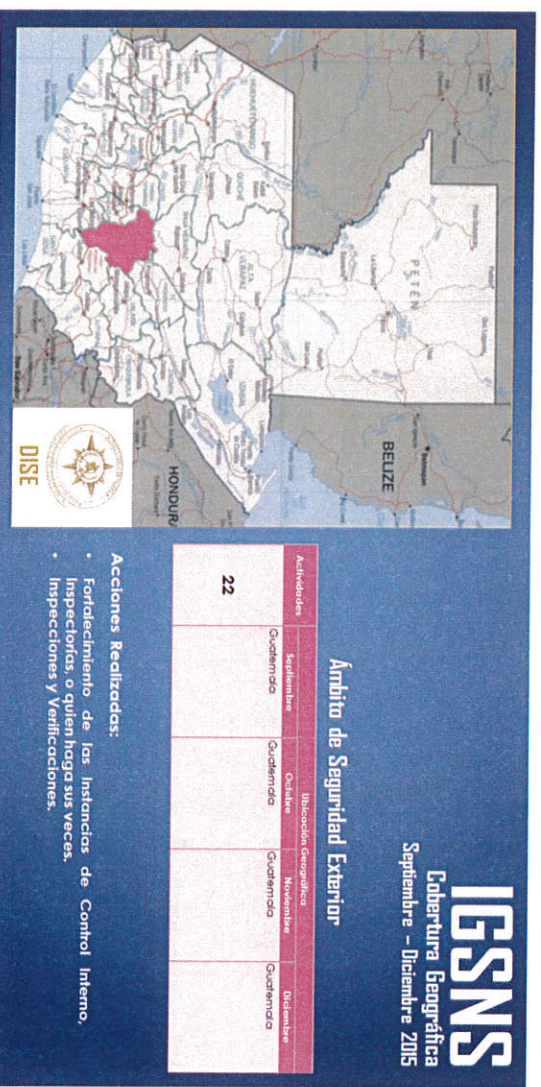
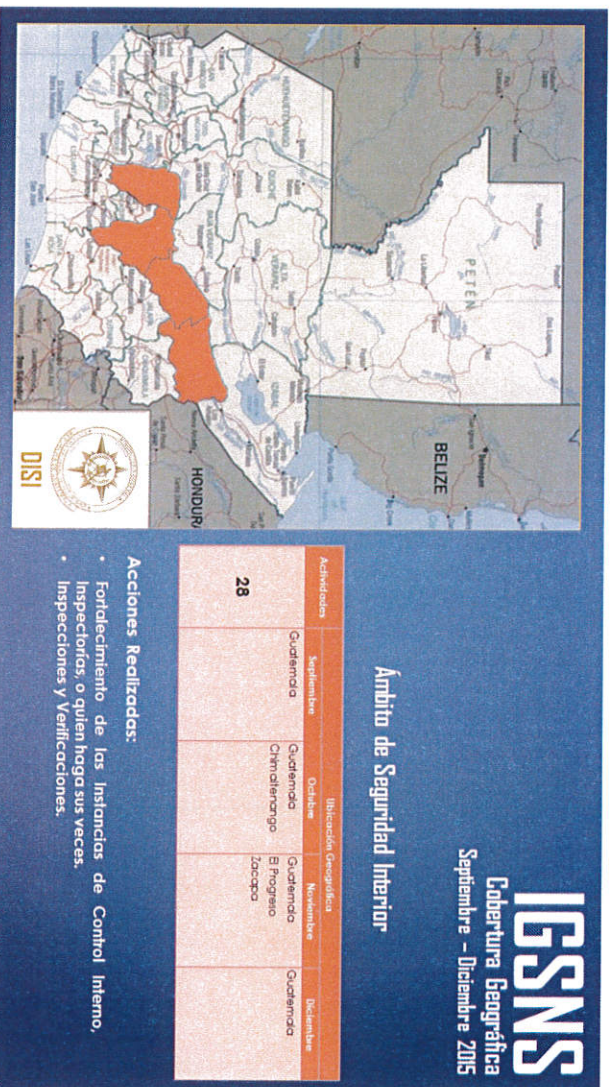
#### III Cuatrimestre de 2015

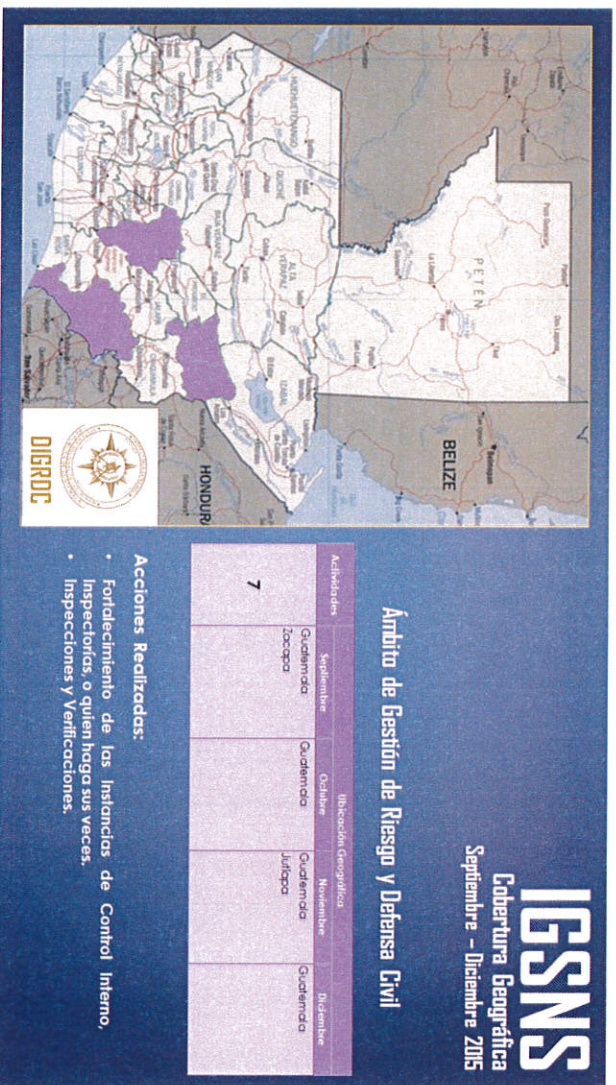
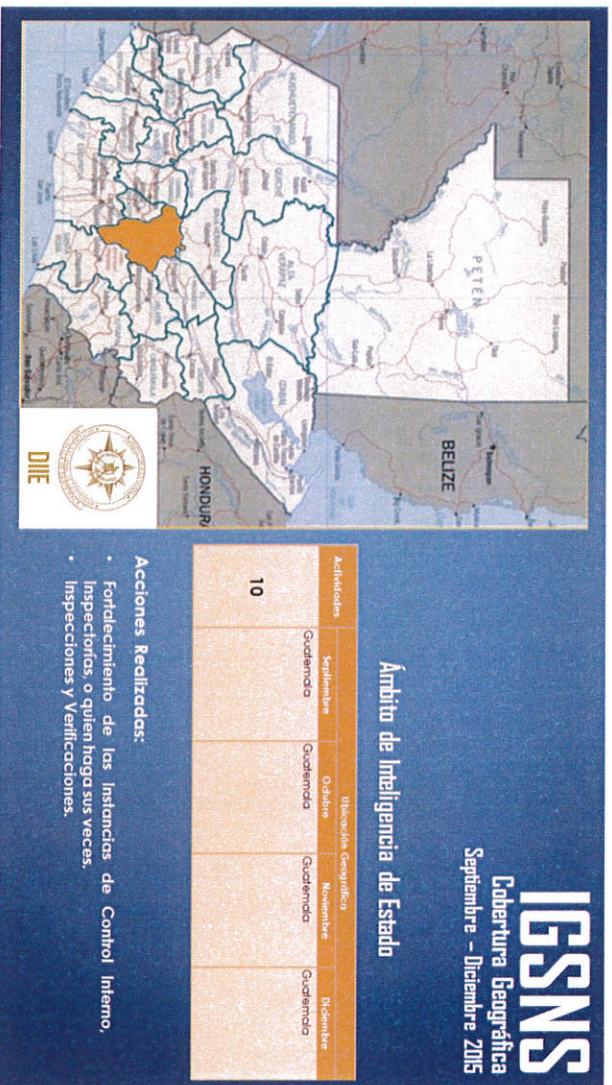
Profesionalización, especialización y capacitación

Nombre del Evento	Participantes	Departamento	Total
Seminario en Seguridad, participación ciudadana y resolución de conflictos enfocados a centros educativos	Personal de centros educativos	Guatemala	106
VIII Curso Avanzado de manejo de crisis y resolución de conflictos	Personal de la Escuela de Inteligencia	Guatemala	30
Manejo de Crisis	Personal de SAAS	Guatemala	46
Resolución de Conflictos	Personal de SAAS	Guatemala	42
Manejo de Crisis	Enlaces de Conred	Guatemala	24
Manejo de Crisis	Especialistas de la Escuela de Inteligencia	Guatemala	25
Análisis de Coyuntura y elaboración de escenarios	Personal de la Escuela de Inteligencia	Guatemala	25
Marco Legal de la Seguridad	Personal de la Escuela de Inteligencia	Guatemala	29
Curso de manejo de Crisis	Estudiantes Universidad Galileo	Guatemala	37
Curso de Inteligencia Estratégica para entidades del Estado	Servidores y funcionarios públicos de Renap	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 III cuatrimestre del 2015.





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



**VIII. 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.



**IX. 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.