



Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y otras dependencias del Consejo Nacional de Seguridad

Dirección Administrativa
Informe De
Rendición De Cuentas
III Cuatrimestre 2016 y Final
Decreto número 101-97 del Congreso de la
República, Ley Orgánica del Presupuesto, y sus
reformas, Decreto número 31-2002 del Congreso
de la República y sus reformas, Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas; y 1-98 del
Congreso de la República, Ley Orgánica de la
Superintendencia de Administración Tributaria.

Guatemala 13 de enero, 2017.



UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS III CUATRIMESTRE Y FINAL

Decreto número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, y sus reformas, Decreto número 31-2002 del Congreso de la República y sus reformas, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas; y 1-98 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria.

Enero 2017

De acuerdo a lo establecido en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas; Decreto número 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y sus reformas; y 1-98 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, se presenta el informe correspondiente al III Cuatrimestre del año fiscal 2016, respecto a:

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



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

El resultado institucional de las metas vigentes para el año 2016, con relación a los productos y subproductos vinculados a las funciones que por mandato legal le corresponde a la Secretaría Técnica, se observan avances en las metas físicas programadas en el Plan Operativo Anual para el año 2016. (Se adjunta reporte **R00815611.rpt** en el presente apartado).

En el ejercicio fiscal 2016, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, sufrió un recorte presupuestario por quince millones de quetzales (Q 15,000,000.00), toda vez, que le fue asignado Q.20,000,000.00, de los cuales de conformidad al artículo 40 de la ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, son distribuidos presupuestariamente entre las dependencias del Consejo Nacional de Seguridad, siendo estas: Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad y la Comisión de Asesoramiento y Planificación –CAP-, reflejando un decremento en las metas planificadas para el ejercicio fiscal 2016. Para dar cumplimiento a las atribuciones que por ley les corresponde a dichas instancias se realizaron las gestiones administrativas y financieras necesarias, que conlleven al cumplimiento de los resultados programados.

Como resultado de las gestiones financieras y administrativas en el mes de junio, se le asignó a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Q. 5,000,000.00, los cuales no forman parte del presupuesto, y no conlleva ninguna modificación a las metas, ya que se consideran únicamente, las planificadas inicialmente para el ejercicio fiscal 2016, de acuerdo a la asignación presupuestaria aprobada por medio del Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016.

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 cuatrimestre en el cumplimiento de las metas de los subproductos de la siguiente manera: en el programa 67, 68 y 69, se cumplió con el 100% de la ejecución, de acuerdo con la programación para el cuatrimestre, y de acuerdo a lo expuesto, la ejecución se presenta detallada: Programa 67, **Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad** “Dirección y Coordinación”, se reporta el cumplimiento del total de la meta programada para el cuatrimestre (tres documentos); “Política Nacional de Seguridad” en la actividad cuatro se logró cumplir con el total de las metas establecidas (400 personas socializadas) y en la actividad cinco: “Monitoreo y Comunicación” se reporta el cumplimiento del total de la meta programada. En la actividad seis: “Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación, se logró cumplir con la meta programada (600 personas socializadas).



En el **Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad** programa 68, “Profesionalización, Especialización y Capacitación”, se cumplió con la totalidad de la meta programada (810 personas con profesionalización, especialización y capacitación).

En la **Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad** programa 69, “Dirección y Coordinación”, cumplimiento total de metas (cuatro documentos). “Inspecciones y Control Interno”, reporta en su totalidad cumplimiento de metas proyectadas. (41 informes de inspecciones y control interno.).

Al final del ejercicio fiscal 2016, se reporta el cumplimiento del 100% de las metas programadas para los programas 67 “Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad”, 68 “Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad” y 69 Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad”

El Sistema Nacional de Seguridad por medio de los instrumentos de planificación y gestión de Seguridad de la Nación: Libro Blanco de Seguridad, Política Nacional de Seguridad, Plan Estratégico de Seguridad de la Nación, Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación, aporta a los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032 y a la Política General de Gobierno 2016-2020.

Como parte de las metas establecidas por parte de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, se proyectó la socialización del Libro Blanco de Seguridad, el cual plantea una visión de futuro que busca orientar el esfuerzo estratégico del Estado hacia el propósito de fusionar la seguridad al desarrollo, para alcanzar el bien común, constituyéndose en un referente macro para el diseño de los instrumentos de Seguridad de la Nación.

Este instrumento proyecta consolidar una línea de acción conjunta que permita enfrentar los desafíos a la seguridad en forma integral, anticipando situaciones futuras e inciertas, y permitiendo actuar eficazmente sobre la realidad. Asimismo, define el Marco de la Seguridad de la Nación, entendido como el conjunto de valores y principios –paz, libertad, democracia, justicia, respeto a los Derechos Humanos- que sustentan la integralidad de la acción del Estado y la toma de decisiones institucionales para alcanzar una Guatemala 2025 con Seguridad y Desarrollo.

En otro apartado de actividades y metas, se presenta la elaboración de informes situacionales y específicos en materia de seguridad, en ese concepto, se generaron informes semanales, quincenales, mensuales, situacionales, específicos, análisis de coyuntura y otros para la toma de decisiones.

Por medio del programa 67 Fortalecimiento y Apoyo al Sistema Nacional de Seguridad, “Política Nacional de Seguridad”, se socializó a 400 integrantes que conforman el Sistema Nacional de



Seguridad, los instrumentos de Seguridad de la Nación, lo que hace un total de 1200 personas durante el año y el cumplimiento de la meta propuesta.

En el mes de Julio, se presentó el nuevo Plan Estratégico de Seguridad de la Nación 2016-2020, con las respectivas actualizaciones, tomando como base los avances alcanzados, vinculándolo al enfoque de Gestión por Resultados, diseñado para afianzar la consistencia y coherencia entre los componentes del Sistema Nacional de Seguridad y su impacto en beneficios a la población, durante esa actividad se dio a conocer a 600 personas temas respecto al Plan y la Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación. En el último cuatrimestre, se realizó el primer seminario de evaluación, lo cual permitió generar el informe de avances del Sistema Nacional de Seguridad, que posteriormente fue presentado al Consejo Nacional de Seguridad; y, se socializó a 600 personas, logrando cumplir con el 100% de la meta establecida.

Como parte de las funciones de comunicación estratégica, la Secretaría Técnica, dio a conocer el contenido de los instrumentos de Seguridad de la Nación a un total de 1200 personas, integrantes de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad y sociedad civil, lo que permitió promover la modernización y fortalecimiento institucional de los servidores públicos de las instituciones que integran el Sistema de merito.

De manera permanente, se realizan análisis de los diferentes temas o eventos relacionados con los ámbitos de seguridad, en tal sentido, se realizó la totalidad de informes proyectados tanto coyunturales, situacionales, en materia de seguridad, específicos y reportes estadísticos que contienen información sobre delitos contra la vida, la libertad y el patrimonio, estadísticas de criminalidad por departamento, municipio, zona y mapas de calor a nivel nacional, lo anterior es utilizado a alto nivel para la toma de decisiones.

En el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad (programa 68), con la finalidad de continuar con el objetivo de atender los asuntos relacionados en materia de formación, profesionalización y especialización del recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad, durante el tercer cuatrimestre, se cualifico en el Departamento de Guatemala a más de 1600 Servidores Públicos del Sistema Nacional de Seguridad, con cursos de especialización; y en el Seminario "Hacia la Construcción de una relación Estado-Ciudadanía en el ámbito de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y la Política Nacional de Seguridad, se cumplió con el 100% de la meta establecida, al igual que con la suscripción de convenios de colaboración y cooperación con el Colegio de Altos Estudios Estrategicos de la República de El Salvador.

La Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad (programa 69), es la entidad responsable de velar por los controles internos de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad; durante el tercer cuatrimestre se realizó 12 informes, 41 coordinaciones y 98 inspecciones. Las acciones ejecutadas por esa institución, retroalimentan al Consejo Nacional de Seguridad en materia de cumplimiento de las atribuciones asignadas a las



Consejo Nacional de Seguridad en materia de cumplimiento de las atribuciones asignadas a las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad, cumpliendo con el 100% de las metas establecidas para el año 2016; otra de las acciones relevantes lo constituyó la firma de la carta de entendimiento con la Contraloría General de Cuentas.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Redortes
Analfítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 06/01/2017
 HORA 15:20:21
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 242, ENTIDAD = 11130016
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130016-242-00 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD															
67					FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		1			Dirección y coordinación		12	6	3	50.00		5,281,502.00	5,147,205.00	2,147,319.13	41.72
		2			Dirección y coordinación		12	6	3	50.00					
	004				POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD										
		1			Integrantes del Sistema Nacional de Seguridad con socialización de instrumentos de seguridad de la Nación.		804	1,200	400	33.33		616,127.00	670,675.00	299,938.59	44.72
		2			Integrantes del Sistema Nacional de Seguridad con socialización de instrumentos de seguridad de la Nación.		804	1,200	400	33.33					
	005	000			MONITOREO Y COMUNICACIÓN										
		1			Consejo Nacional de Seguridad con informes situacionales y específicos en materia de seguridad		89	89	1	1.12		1,573,104.00	1,628,302.00	476,575.45	29.27
		2			Consejo Nacional de Seguridad con informes situacionales y específicos en materia de seguridad.		89	89	1	1.12					
	006	000			PLAN Y AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN										
		1			Integrantes del Sistema Nacional de Seguridad y Sociedad Civil con socialización de la Agenda y Plan Estratégico de Seguridad de la Nación.		1,200	1,200	600	50.00		600,000.00	463,966.00	518,412.39	111.73
		2			Integrantes del Sistema Nacional de Seguridad y Sociedad Civil con socialización de la Agenda y Plan Estratégico de Seguridad de la Nación.		1,200	1,200	600	50.00					
					Tota 67 FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD							3,070,733.00	7,910,148.00	3,442,245.56	43.52
68					ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		1			Dirección y coordinación		12	3	0	0.00		3,785,685.00	3,750,963.00	1,638,802.28	43.69
		2			Dirección y coordinación		12	3	0	0.00					
	002	000			PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN										
		1			Recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación		1,048	1,608	810	50.37		1,989,957.00	1,997,307.00	632,598.11	31.67
		2			Recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación		1,048	1,608	810	50.37					
					Tota 68 ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD							5,775,642.00	5,748,270.00	2,271,400.39	39.51
69					INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		1			Dirección y coordinación		12	12	4	33.33		4,413,868.00	4,626,868.00	1,949,484.13	42.13
		2			Dirección y coordinación		12	12	4	33.33					
	009	000			INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO										
		1			Consejo Nacional de Seguridad con informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.		149	139	41	29.50		1,739,757.00	1,686,757.00	699,859.41	41.49
		2			Consejo Nacional de Seguridad con informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.		149	139	41	29.50					

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

UNIDAD_EJECUTORA = 242, ENTIDAD = 11130016

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 06/01/2017
 HORA 15:20:21
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2016

PG SP PY AC OB DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA	SNIP	PRESUPUESTO FISICO		PRESUPUESTO FINANCIERO			
		INICIAL	VIGENTE	INICIAL	VIGENTE		
		% EJE		% EJE			
Tota 69 INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD				6,153,625.00	6,313,625.00	2,649,343.54	41.96


MSc. César De León Corzo
 DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
 Secretaría Técnica del Consejo
 Nacional de Seguridad



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

Con el Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016; 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 veinte millones de quetzales (Q.20,000,000.00), observado que hubo un recorte presupuestario de quince millones de quetzales (Q 15,000,000.00) en relación al ejercicio fiscal 2015, la disminución en las asignaciones presupuestaria afectaron la consecución de los objetivos planificados, mermando el personal de las áreas sustantivas de los centros de costo, de las áreas administrativas y sus programas.

Expuestas y planteadas las limitaciones presupuestarias, se logró en el mes de junio con el apoyo del Ministerio de Finanzas Públicas, la ampliación del techo presupuestario en cinco millones de quetzales (Q5,000,000.00), con lo que se consiguió fortalecer algunas áreas debilitadas y realizar el pago correspondiente a las prestaciones e indemnizaciones del personal del que se tuvo que prescindir por el recorte presupuestario.

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR INSTITUCIÓN		
INSTITUCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	%
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	Q 9,927,769.00	39.76%
COMISIÓN DE ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN	Q 1,295,439.00	5.19%
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	Q 6,724,285.00	26.93%
INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	Q 7,024,550.00	28.13%
TOTAL	Q 24,972,043.00	100.00%

Fuente: SICOIN

Fuente: DF-STCNS, Asignaciones al 31 de agosto de 2016.



El cuadro anterior muestra la distribución presupuestaria actual por programa, en el cual se asignó un 39.76% para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS), un 5.19% para la Comisión de Asesoramiento y Planificación que funciona dentro del ámbito de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, un 26.93% para el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad (INESS) y un 28.13% para el funcionamiento de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad (IGSNS).

Ejecución Del Presupuesto

Durante el ejercicio fiscal 2016, se logró la ejecución de veintitrés millones setecientos treinta y seis mil quinientos ochenta y ocho quetzales con 55/100, lo cual representa un 95.05% del presupuesto asignado para los tres programas que se ejecutan como unidad ejecutora.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL			
UNIDAD EJECUTORA 242	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PROGRAMAS 67, 68, 69	24,972,043.00	23,736,588.55	95.05%

Fuente: SICOIN

De acuerdo al cuadro que a continuación se detalla, se puede realizar un análisis por instituciones creadas mediante el Decreto 18-2008 "Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad", su presupuesto asignado y su porcentaje de ejecución al finalizar el ejercicio fiscal 2016.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR INSTITUCIÓN			
INSTITUCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	Q 9,927,769.00	Q 9,213,702.20	92.81%
COMISIÓN DE ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN	Q 1,295,439.00	Q 1,188,386.64	91.74%
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	Q 6,724,285.00	Q 6,471,940.75	96.25%
INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	Q 7,024,550.00	Q 6,862,558.96	97.69%

Fuente: SICOIN



Para poder realizar un análisis más detallado de lo anteriormente expuesto, 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 2016, por programas, actividades y renglones de gasto.

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

PAGINA : 1 DE 11
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 19:29:40
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PG	SFC	PY	ACT/ OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
ENTIDAD: 1113-0016-242-00																	
67 FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
000 SIN PROYECTO																	
001 DIRECCION Y COORDINACION																	
000 DIRECCION Y COORDINACION																	
Toda Financiamiento : 11																	
000 SERVICIOS PERSONALES																	
011	0101	11					PERSONAL PERMANENTE	5,281,502.00	2,410,473.00	7,691,975.00	0.00	7,060,086.73	7,060,086.73	7,060,086.73	631,888.27	631,888.27	0.00
012	0101	11					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,157,954.00	49,354.00	1,187,308.00	0.00	1,176,485.80	1,176,485.80	1,176,485.80	10,822.20	10,822.20	0.00
014	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	425,200.00	-718.00	424,482.00	0.00	420,881.79	420,881.79	420,881.79	3,600.21	3,600.21	0.00
015	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,115.00	3,751.00	40,876.00	0.00	40,312.93	40,312.93	40,312.93	563.07	563.07	0.00
022	0101	11					PERSONAL POR CONTRATO	528,650.00	21,332.00	549,982.00	0.00	545,961.11	545,961.11	545,961.11	4,020.89	4,020.89	0.00
026	0101	11					COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	1,674,000.00	454,152.00	2,128,152.00	0.00	2,115,956.29	2,115,956.29	2,115,956.29	12,195.71	12,195.71	0.00
027	0101	11					COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL AGUINALDO	27,000.00	10,363.00	37,363.00	0.00	37,084.65	37,084.65	37,084.65	278.35	278.35	0.00
071	0101	11					AGUINALDO	22,500.00	6,159.00	28,659.00	0.00	28,473.11	28,473.11	28,473.11	185.89	185.89	0.00
072	0101	11					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	313,390.00	75,724.00	389,114.00	0.00	388,837.51	388,837.51	388,837.51	276.49	276.49	0.00
073	0101	11					BONO VACACIONAL	313,390.00	75,509.00	388,899.00	0.00	388,898.96	388,898.96	388,898.96	0.04	0.04	0.00
							Total Grupo de Gastos: 000	5,967.00	557.00	6,524.00	0.00	6,490.76	6,490.76	6,490.76	33.24	33.24	0.00
							SERVICIOS NO PERSONALES	4,485,176.00	696,183.00	5,181,359.00	0.00	5,149,382.91	5,149,382.91	5,149,382.91	31,976.09	31,976.09	0.00
111	0101	11					ENERGIA ELECTRICA	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	0.00	106,831.99	106,831.99	106,831.99	13,168.01	13,168.01	0.00
112	0101	11					AGUA	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	18,441.30	18,441.30	18,441.30	6,558.70	6,558.70	0.00
113	0101	11					TELEFONIA	157,835.00	-17,835.00	140,000.00	0.00	134,041.67	134,041.67	134,041.67	5,958.33	5,958.33	0.00
115	0101	11					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,200.00	100.00	1,300.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	200.00	200.00	0.00
116	0101	11					SERVICIOS DE LAVANDERIA	0.00	71.00	71.00	0.00	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,516.25	3,516.25	3,516.25	26,483.75	26,483.75	0.00
141	0101	11					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,120.00	-2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	11					FLETES	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11					ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	60,086.83	60,086.83	60,086.83	913.17	913.17	0.00
158	0101	11					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	29,070.00	29,070.00	29,070.00	10,930.00	10,930.00	0.00
162	0101	11					MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	420.00	420.00	0.00
165	0101	11					MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	44,415.00	44,415.00	0.00	31,863.54	31,863.54	31,863.54	12,551.46	12,551.46	0.00
169	0101	11					MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	3,950.00	3,950.00	0.00
171	0101	11					MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
183	0101	11					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	109,033.00	109,033.00	0.00	109,032.26	109,032.26	109,032.26	0.74	0.74	0.00
185	0101	11					SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	30,463.40	30,463.40	30,463.40	29,536.60	29,536.60	0.00
191	0101	11					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	61,190.00	61,190.00	0.00	61,189.40	61,189.40	61,189.40	0.60	0.60	0.00
195	0101	11					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,918.90	2,918.90	2,918.90	281.10	281.10	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 11
FECHA : 03/01/2017
HORA : 19:29:40
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2016

PG	SFC	PY	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
298	0101	11					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,126.00	22,874.00	25,000.00	0.00	16,894.50	16,894.50	16,894.50	8,105.50	8,105.50	0.00
299	0101	11					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,772.44	1,772.44	1,772.44	8,227.56	8,227.56	0.00
							Total Grupo de Gasto: 200	2,126.00	603,916.00	606,042.00	0.00	406,451.03	406,451.03	406,451.03	199,590.97	199,590.97	0.00
322	0101	11					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,114.00	4,114.00	4,114.00	5,886.00	5,886.00	0.00
324	0101	11					EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,866.00	8,866.00	11,134.00	11,134.00	0.00	
328	0101	11					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	58,200.00	58,200.00	0.00	54,830.00	54,830.00	3,370.00	3,370.00	0.00	
329	0101	11					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,836.10	16,836.10	3,163.90	3,163.90	0.00	
							OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	108,200.00	108,200.00	0.00	84,646.10	84,646.10	23,553.90	23,553.90	0.00	
							Total Grupo de Gasto: 300	0.00	361,556.00	361,556.00	0.00	691,815.76	691,815.76	227,826.24	227,826.24	0.00	
413	0101	11					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	58,106.00	58,106.00	0.00	70,205.89	70,205.89	14,417.11	14,417.11	0.00	
415	0101	11					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	-16,886.00	-16,886.00	0.00	762,021.65	762,021.65	242,243.35	242,243.35	0.00	
							VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	541,220.00	541,220.00	0.00	7,060,086.73	7,060,086.73	631,888.27	631,888.27	0.00	
							Total Grupo de Gasto: 400	0.00	5,281,502.00	5,281,502.00	0.00	7,060,086.73	7,060,086.73	631,888.27	631,888.27	0.00	
							Total Fuente:	0.00	2,410,473.00	2,410,473.00	0.00	7,060,086.73	7,060,086.73	631,888.27	631,888.27	0.00	
							Total Actividad:	0.00	2,410,473.00	2,410,473.00	0.00	7,060,086.73	7,060,086.73	631,888.27	631,888.27	0.00	
							Total Obra:	0.00	2,410,473.00	2,410,473.00	0.00	7,060,086.73	7,060,086.73	631,888.27	631,888.27	0.00	
004							POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD	616,127.00	124,941.00	741,068.00	0.00	695,220.36	695,220.36	695,220.36	45,847.64	45,847.64	0.00
							Total Financiamiento: 11	616,127.00	124,941.00	741,068.00	0.00	695,220.36	695,220.36	695,220.36	45,847.64	45,847.64	0.00
011	0101	11					SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11					PERSONAL POR CONTRATO	510,000.00	-34,713.00	475,287.00	0.00	475,286.98	475,286.98	0.02	0.02	0.00	0.00
027	0101	11					COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	11,250.00	10,355.00	10,355.00	0.00	10,354.84	10,354.84	0.16	0.16	0.00	0.00
071	0101	11					COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	-596.00	6,904.00	0.00	6,903.22	6,903.22	0.78	0.78	0.00	0.00
072	0101	11					AGUINALDO	43,438.00	2,513.00	45,951.00	0.00	45,950.82	45,950.82	0.18	0.18	0.00	0.00
073	0101	11					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	43,438.00	-9,567.00	33,871.00	0.00	33,870.69	33,870.69	0.31	0.31	0.00	0.00
							BONO VACACIONAL	501.00	-51.00	450.00	0.00	449.18	449.18	0.82	0.82	0.00	0.00
							Total Grupo de Gasto: 000	616,127.00	-43,309.00	572,818.00	0.00	572,815.73	572,815.73	2.27	2.27	0.00	0.00
122	0101	11					SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	210.00	210.00	25,790.00	25,790.00	0.00	0.00
185	0101	11					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	51,879.58	51,879.58	13,120.42	13,120.42	0.00	0.00
199	0101	11					SERVICIOS DE CAPACTACION	0.00	15,280.00	15,280.00	0.00	15,280.00	15,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	106,280.00	106,280.00	0.00	67,369.58	67,369.58	38,910.42	38,910.42	0.00	0.00
							Total Grupo de Gasto: 100	0.00	59,560.00	59,560.00	0.00	53,015.97	53,015.97	6,934.03	6,934.03	0.00	0.00
211	0101	11					MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	59,560.00	59,560.00	0.00	53,015.97	53,015.97	6,934.03	6,934.03	0.00	0.00
							ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	59,560.00	59,560.00	0.00	53,015.97	53,015.97	6,934.03	6,934.03	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 11
FECHA : 03/01/2017
HORA : 19:29:40
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2016

PG	SPC	PY	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
324	0101	11					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,999.00	4,999.00	4,999.00	2,001.00	2,001.00	0.00	
							Total Grupo de Gasto: 300											
							Total Fuente:	1,573,104.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,999.00	4,999.00	4,999.00	2,001.00	2,001.00	0.00	
							Total Actividad:	1,573,104.00	-78,378.00	1,494,726.00	0.00	1,458,395.11	1,458,395.11	1,458,395.11	36,330.89	36,330.89	0.00	
							Total Obra:	1,573,104.00	-78,378.00	1,494,726.00	0.00	1,458,395.11	1,458,395.11	1,458,395.11	36,330.89	36,330.89	0.00	
006							PLAN Y AGENDA ESTRATEGICA DE SEGURIDAD DE LA NACION											
000							PLAN Y AGENDA ESTRATEGICA DE SEGURIDAD DE LA NACION											
							Total Financiamiento : 11	600,000.00	695,439.00	1,295,439.00	0.00	1,188,386.64	1,188,386.64	1,188,386.64	107,052.36	107,052.36	0.00	
011	0101	11					SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012	0101	11					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	0101	11					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
026	0101	11					COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	370,000.00	370,000.00	370,000.00	369,999.99	369,999.99	369,999.99	369,999.99	0.01	0.01	0.00	
027	0101	11					COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	
029	0101	11					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,167.00	4,167.00	4,166.65	4,166.65	4,166.65	4,166.65	4,166.65	0.35	0.35	0.00	
071	0101	11					AGUINALDO	105,929.00	105,929.00	705,929.00	676,670.99	676,670.99	676,670.99	676,670.99	29,258.01	29,258.01	0.00	
072	0101	11					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,729.00	15,729.00	15,729.00	15,728.49	15,728.49	15,728.49	15,728.49	0.51	0.51	0.00	
073	0101	11					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							Total Grupo de Gasto: 000	600,000.00	502,354.00	1,102,354.00	1,073,094.82	1,073,094.82	1,073,094.82	29,259.18	29,259.18	0.00		
100							SERVICIOS NO PERSONALES											
122	0101	11					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	60,000.00	60,000.00	26,657.00	26,657.00	26,657.00	26,657.00	33,343.00	33,343.00	0.00	
183	0101	11					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	60,291.00	60,291.00	60,290.32	60,290.32	60,290.32	60,290.32	0.68	0.68	0.00	
185	0101	11					SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	25,000.00	25,000.00	22,038.00	22,038.00	22,038.00	2,962.00	2,962.00	0.00		
							Total Grupo de Gasto: 100	0.00	145,291.00	145,291.00	108,985.32	108,985.32	108,985.32	36,305.68	36,305.68	0.00		
211	0101	11					MATERIALES Y SUMINISTROS											
245	0101	11					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	717.50	717.50	717.50	717.50	29,282.50	29,282.50	0.00	
268	0101	11					LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	4,795.00	4,795.00	4,795.00	3,205.00	3,205.00	0.00		
297	0101	11					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00		
							Total Grupo de Gasto: 200	0.00	38,794.00	38,794.00	6,306.50	6,306.50	6,306.50	32,487.50	32,487.50	0.00		
322	0101	11					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
324	0101	11					EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00		
329	0101	11					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00		
							OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00		
							Total Grupo de Gasto: 300	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00		

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 11
FECHA : 03/01/2017
HORA : 19:29:40
REPORTES: R00804489.rpt

PG	SPC	PY	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR			
EJERCICIO: 2016																				
68 ESTUDIOS ESTRATEGICOS EN SEGURIDAD																				
00 SIN SUBPROGRAMA																				
000 SIN PROYECTO																				
001 DIRECCION Y COORDINACION																				
000 DIRECCION Y COORDINACION																				
000 Total Financiamiento : 11								3,785,685.00	1,267,110.00	5,052,795.00	0.00	4,819,510.67	4,819,510.67	4,819,510.67	4,819,510.67	4,819,510.67	233,284.33	233,284.33	0.00	
011 PERSONAL PERMANENTE																				
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE								915,034.00	-17,047.00	897,987.00	0.00	891,298.88	891,298.88	891,298.88	891,298.88	6,688.12	6,688.12	0.00		
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE								351,600.00	-34,000.00	317,600.00	0.00	314,732.91	314,732.91	314,732.91	314,732.91	2,867.09	2,867.09	0.00		
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE								7,875.00	-2,942.00	4,933.00	0.00	4,875.01	4,875.01	4,875.01	4,875.01	57.99	57.99	0.00		
022 PERSONAL POR CONTRATO								412,900.00	-14,156.00	398,744.00	0.00	396,492.74	396,492.74	396,492.74	396,492.74	2,251.26	2,251.26	0.00		
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.								990,000.00	-198,222.00	791,778.00	0.00	782,400.00	782,400.00	782,400.00	782,400.00	9,378.00	9,378.00	0.00		
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL								11,250.00	686.00	11,936.00	0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	561.00	561.00	0.00		
063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR								15,000.00	-2,775.00	12,225.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	150.00	150.00	0.00		
071 AGUINALDO								54,000.00	18,017.00	72,017.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	17.00	17.00	0.00		
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)								219,847.00	31,285.00	251,132.00	0.00	250,893.10	250,893.10	250,893.10	250,893.10	238.90	238.90	0.00		
073 BONO VACACIONAL								219,847.00	17,544.00	237,391.00	0.00	237,304.81	237,304.81	237,304.81	237,304.81	86.19	86.19	0.00		
073 BONO VACACIONAL								4,367.00	-202.00	4,165.00	0.00	4,065.59	4,065.59	4,065.59	4,065.59	99.41	99.41	0.00		
073 BONO VACACIONAL								3,201,720.00	-201,812.00	2,999,908.00	0.00	2,977,513.04	2,977,513.04	2,977,513.04	2,977,513.04	22,394.96	22,394.96	0.00		
100 SERVICIOS NO PERSONALES																				
111 ENERGIA ELECTRICA								50,000.00	7,182.00	57,182.00	0.00	55,067.29	55,067.29	55,067.29	55,067.29	2,114.71	2,114.71	0.00		
112 AGUA								12,000.00	-584.00	11,416.00	0.00	9,382.06	9,382.06	9,382.06	9,382.06	2,033.94	2,033.94	0.00		
115 TELEFONIA								165,960.00	-12,120.00	153,840.00	0.00	150,647.68	150,647.68	150,647.68	150,647.68	3,192.32	3,192.32	0.00		
122 EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS								1,009.00	0.00	1,009.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	869.00	869.00	0.00		
133 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION								0.00	30,751.00	30,751.00	0.00	14,445.40	14,445.40	14,445.40	14,445.40	16,305.60	16,305.60	0.00		
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES								0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00		
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA								354,996.00	-30,000.00	324,996.00	0.00	322,578.97	322,578.97	322,578.97	322,578.97	2,417.03	2,417.03	0.00		
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE								0.00	31,248.00	31,248.00	0.00	26,902.14	26,902.14	26,902.14	26,902.14	4,345.86	4,345.86	0.00		
169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS								0.00	20,280.00	20,280.00	0.00	20,062.25	20,062.25	20,062.25	20,062.25	217.75	217.75	0.00		
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS								0.00	4,140.00	4,140.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00		
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.								0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	175.00	175.00	0.00		
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.								0.00	475.00	475.00	0.00	475.00	475.00	475.00	475.00	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

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 11
FECHA : 03/01/2017
HORA : 19:29:40
REPORTE: R00804489.rpt

PG	SPC	PY	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
000							PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN											
							Total Financiamiento : 11	1,989,957.00	-318,467.00	1,671,490.00	0.00	1,652,430.08	1,652,430.08	1,652,430.08	19,059.92	19,059.92	0.00	
000							SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	11					PERSONAL PERMANENTE	490,845.00	-153,011.00	337,834.00	0.00	336,959.50	336,959.50	336,959.50	871.50	871.50	0.00	
012	0101	11					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	124,800.00	-7,729.00	117,071.00	0.00	116,135.49	116,135.49	116,135.49	935.51	935.51	0.00	
014	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	11,250.00	488.00	11,738.00	0.00	11,012.07	11,012.07	11,012.07	725.93	725.93	0.00	
015	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	208,350.00	-46,280.00	162,070.00	0.00	161,998.40	161,998.40	161,998.40	71.60	71.60	0.00	
022	0101	11					PERSONAL POR CONTRATO	780,000.00	-196,645.00	589,355.00	0.00	588,064.53	588,064.53	588,064.53	1,290.47	1,290.47	0.00	
026	0101	11					COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	11,250.00	-1,815.00	9,435.00	0.00	9,241.94	9,241.94	9,241.94	193.06	193.06	0.00	
027	0101	11					COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,250.00	-2,443.00	9,807.00	0.00	9,411.28	9,411.28	9,411.28	395.72	395.72	0.00	
063	0101	11					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	54,000.00	18,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	
071	0101	11					AGUINALDO	133,729.00	18,657.00	152,386.00	0.00	149,075.52	149,075.52	149,075.52	3,310.48	3,310.48	0.00	
072	0101	11					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	133,729.00	-11,572.00	122,157.00	0.00	122,152.99	122,152.99	122,152.99	4.01	4.01	0.00	
073	0101	11					BONO VACACIONAL	2,267.00	-567.00	1,700.00	0.00	1,674.86	1,674.86	1,674.86	25.14	25.14	0.00	
							Total Grupo de Gasto: 000	1,962,470.00	-376,920.00	1,585,550.00	0.00	1,577,726.58	1,577,726.58	1,577,726.58	7,823.42	7,823.42	0.00	
100							SERVICIOS NO PERSONALES											
133	0101	11					VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	400.00	400.00	0.00	
185	0101	11					SERVICIOS DE CAPACITACION	27,487.00	55,253.00	82,740.00	0.00	71,903.50	71,903.50	71,903.50	10,836.50	10,836.50	0.00	
196	0101	11					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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	27,487.00	58,453.00	85,940.00	0.00	74,703.50	74,703.50	74,703.50	0.00	0.00	0.00	
							Total Fuente:	1,989,957.00	-318,467.00	1,671,490.00	0.00	1,652,430.08	1,652,430.08	1,652,430.08	19,059.92	19,059.92	0.00	
							Total Actividad:	1,989,957.00	-318,467.00	1,671,490.00	0.00	1,652,430.08	1,652,430.08	1,652,430.08	19,059.92	19,059.92	0.00	
							Total Obra:	1,989,957.00	-318,467.00	1,671,490.00	0.00	1,652,430.08	1,652,430.08	1,652,430.08	19,059.92	19,059.92	0.00	
							Total Proyecto:	5,775,642.00	948,643.00	6,724,285.00	0.00	6,471,940.75	6,471,940.75	6,471,940.75	252,344.25	252,344.25	0.00	
							Total Sub Programa:	5,775,642.00	948,643.00	6,724,285.00	0.00	6,471,940.75	6,471,940.75	6,471,940.75	252,344.25	252,344.25	0.00	
							Total Programa:	5,775,642.00	948,643.00	6,724,285.00	0.00	6,471,940.75	6,471,940.75	6,471,940.75	252,344.25	252,344.25	0.00	
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	4,413,868.00	506,350.00	4,920,218.00	0.00	4,793,767.25	4,793,767.25	4,793,767.25	126,350.75	126,350.75	0.00	
000							SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	11					PERSONAL PERMANENTE	1,189,683.00	23,300.00	1,212,983.00	0.00	1,192,488.97	1,192,488.97	1,192,488.97	19,494.03	19,494.03	0.00	
012	0101	11					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	397,000.00	7,400.00	404,400.00	0.00	397,023.65	397,023.65	397,023.65	7,376.35	7,376.35	0.00	
014	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	28,500.00	5,250.00	33,750.00	0.00	31,955.64	31,955.64	31,955.64	1,794.36	1,794.36	0.00	
015	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	462,550.00	19,800.00	482,350.00	0.00	470,968.27	470,968.27	470,968.27	11,381.73	11,381.73	0.00	
022	0101	11					PERSONAL POR CONTRATO	1,199,000.00	-126,000.00	1,073,000.00	0.00	1,069,451.61	1,069,451.61	1,069,451.61	3,548.39	3,548.39	0.00	

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 11
FECHA : 03/01/2017
HORA : 19:29:40
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	FRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
026	0101	11					COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	25,125.00	-2,600.00	22,525.00	0.00	22,209.69	22,209.69	22,209.69	315.31	315.31	0.00
027	0101	11					COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,750.00	-1,750.00	15,000.00	0.00	14,806.45	14,806.45	14,806.45	193.55	193.55	0.00
029	0101	11					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	105,929.00	-105,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11					AGUINALDO	273,140.00	51,100.00	324,240.00	0.00	323,004.22	323,004.22	323,004.22	1,235.78	1,235.78	0.00
072	0101	11					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	273,141.00	32,100.00	305,245.00	0.00	304,915.83	304,915.83	304,915.83	329.17	329.17	0.00
073	0101	11					BONO VACACIONAL	4,700.00	700.00	5,401.00	0.00	5,079.46	5,079.46	5,079.46	321.54	321.54	0.00
							Total Grupo de Gastos: 000	3,975,519.00	-97,625.00	3,877,894.00	0.00	3,831,903.79	3,831,903.79	3,831,903.79	45,990.21	45,990.21	0.00
111	0101	11					SERVICIOS NO PERSONALES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	11					ENERGIA ELECTRICA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	26,250.47	26,250.47	1,749.53	1,749.53	0.00	
113	0101	11					AGUA	18,000.00	-14,000.00	4,000.00	0.00	2,504.19	2,504.19	1,495.81	1,495.81	0.00	
115	0101	11					TELEFONIA	100,930.00	-49,000.00	51,930.00	0.00	50,629.27	50,629.27	1,300.73	1,300.73	0.00	
122	0101	11					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	100.00	100.00	0.00	
151	0101	11					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
153	0101	11					ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	190,004.00	0.00	190,004.00	0.00	228,000.00	228,000.00	4.00	4.00	0.00	
165	0101	11					ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,492.50	9,492.50	7.50	7.50	0.00	
169	0101	11					MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,583.81	14,583.81	5,416.19	5,416.19	0.00	
191	0101	11					MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
195	0101	11					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	52,225.00	52,225.00	0.00	52,222.37	52,222.37	2.63	2.63	0.00	
199	0101	11					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,892.75	6,892.75	1,107.25	1,107.25	0.00	
							OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	600.00	600.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
							Total Grupo de Gastos: 100	310,134.00	99,325.00	409,459.00	0.00	392,275.36	392,275.36	17,183.64	17,183.64	0.00	
211	0101	11					MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,190.00	14,190.00	0.00	11,788.20	11,788.20	2,401.80	2,401.80	0.00	
243	0101	11					PAPEL DE ESCRITORIO	2,920.00	-2,580.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	
244	0101	11					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	10,894.00	10,894.00	6,506.00	6,506.00	0.00	
245	0101	11					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	900.00	900.00	0.00	429.00	429.00	471.00	471.00	0.00	
245	0101	11					LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
253	0101	11					LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,340.00	19,340.00	660.00	660.00	0.00	
261	0101	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	35.20	35.20	1,964.80	1,964.80	0.00	
264	0101	11					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	0101	11					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	0101	11					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00	30,756.00	30,756.00	5,844.00	5,844.00	0.00	
268	0101	11					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	2,402.10	2,402.10	3,197.90	3,197.90	0.00	
283	0101	11					PRODUCTOS DE METAL	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	4,000.00	4,000.00	0.00	2,009.00	2,009.00	1,991.00	1,991.00	0.00	
292	0101	11					UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,956.75	2,956.75	3,043.25	3,043.25	0.00	
297	0101	11					UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	
298	0101	11					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	6,180.00	6,180.00	2,520.00	2,520.00	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 11
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 19:29.40
 REPORTE: R00804489.rpt

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
EJERCICIO:	2016												
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	121.80	121.80	121.80	378.20	378.20	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	2,920.00	127,670.00	130,590.00	0.00	87,212.05	87,212.05	87,212.05	43,377.95	43,377.95	0.00
326	0101	11	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	18,260.00	18,260.00	0.00
329	0101	11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	160.00	160.00	0.00
			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	29,230.00	29,230.00	0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00	18,420.00	18,420.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 300	0.00	57,260.00	57,260.00	0.00	457,186.18	457,186.18	457,186.18	13.82	13.82	0.00
413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,033.00	-23,288.00	15,745.00	0.00	14,379.87	14,379.87	14,379.87	1,365.13	1,365.13	0.00
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	125,295.00	347,650.00	472,945.00	0.00	471,566.05	471,566.05	471,566.05	1,378.95	1,378.95	0.00
			Total Fuente:	4,413,868.00	506,250.00	4,920,118.00	0.00	4,793,767.25	4,793,767.25	4,793,767.25	126,350.75	126,350.75	0.00
			Total Actividad :	4,413,868.00	506,250.00	4,920,118.00	0.00	4,793,767.25	4,793,767.25	4,793,767.25	126,350.75	126,350.75	0.00
			Total Obra:	4,413,868.00	506,250.00	4,920,118.00	0.00	4,793,767.25	4,793,767.25	4,793,767.25	126,350.75	126,350.75	0.00
009			INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO										
			000 INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO										
			000	1,739,757.00	364,675.00	2,104,432.00	0.00	2,068,791.71	2,068,791.71	2,068,791.71	35,640.29	35,640.29	0.00
			Total Financiamiento : 11	561,069.00	71,000.00	632,069.00	0.00	631,099.71	631,099.71	631,099.71	1,069.29	1,069.29	0.00
011	0101	11	SERVICIOS PERSONALES	190,800.00	27,600.00	218,400.00	0.00	217,761.29	217,761.29	217,761.29	638.71	638.71	0.00
012	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	23,625.00	1,875.00	25,500.00	0.00	24,520.15	24,520.15	24,520.15	979.85	979.85	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	215,530.00	30,830.00	246,360.00	0.00	246,108.06	246,108.06	246,108.06	291.94	291.94	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	486,000.00	144,000.00	630,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	10,125.00	3,000.00	13,125.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	6,750.00	2,000.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	121,869.00	31,500.00	153,369.00	0.00	151,111.50	151,111.50	151,111.50	2,257.50	2,257.50	0.00
071	0101	11	AGUINALDO	121,869.00	22,250.00	144,119.00	0.00	144,116.00	144,116.00	144,116.00	3.00	3.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,100.00	500.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	400.00	400.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL	1,739,757.00	334,675.00	2,074,432.00	0.00	2,068,791.71	2,068,791.71	2,068,791.71	5,640.29	5,640.29	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			VIATICOS EN EL INTERIOR	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
			0101	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
			Total Fuente:	1,739,757.00	364,675.00	2,104,432.00	0.00	2,068,791.71	2,068,791.71	2,068,791.71	35,640.29	35,640.29	0.00
			Total Actividad :	1,739,757.00	364,675.00	2,104,432.00	0.00	2,068,791.71	2,068,791.71	2,068,791.71	35,640.29	35,640.29	0.00
			Total Obra:	1,739,757.00	364,675.00	2,104,432.00	0.00	2,068,791.71	2,068,791.71	2,068,791.71	35,640.29	35,640.29	0.00
			Total Proyecto:	6,153,625.00	870,925.00	7,024,550.00	0.00	6,862,558.96	6,862,558.96	6,862,558.96	161,991.04	161,991.04	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 11
FECHA : 03/01/2017
HORA : 19:29.40
REPORTE: R00804489.rpt

PG	SFG	PY	ACT/OBR	REN	URB	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Sub Program:	6,153,625.00	870,925.00	7,024,550.00	0.00	6,862,558.96	6,862,558.96	6,862,558.96	161,991.04	161,991.04	0.00
							Total Program:	6,153,625.00	870,925.00	7,024,550.00	0.00	6,862,558.96	6,862,558.96	6,862,558.96	161,991.04	161,991.04	0.00
							Total Institución :	20,000,000.00	4,972,043.00	24,972,043.00	0.00	23,736,588.55	23,736,588.55	23,736,588.55	1,235,454.45	1,235,454.45	0.00



Ing. Ronald Raymundo Donis
Subdirector Financiero
Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad



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

No aplica en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad en virtud de tener Fuente 11 "Ingresos Corrientes", como única fuente de financiamiento (**Informe de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC04**)

Durante el ejercicio fiscal 2016, (**Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC01 reporte R00820850.rpt**) se aumentó el techo presupuestario por la cantidad de cinco millones de quetzales (5,000,000.00), pero de acuerdo al numeral 5, Sección A, de las "Normas de eficiencia, calidad, y contención del gasto público para el ejercicio fiscal 2016" se debitó la cantidad de veintisiete mil novecientos cincuenta y siete quetzales (27,957.00); por lo que el aumento neto del techo presupuestario fue de cuatro millones novecientos setenta y dos mil cuarenta y tres quetzales con 00/100 (4, 972,043.00).

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRG04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 19:14:23
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2016 Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devergado	% de Ejecución

TOTAL SECCIÓN:
 TOTAL CLASE:
 TOTAL FUENTE:
 TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :

Ing. Ronald Raymundo Donis
 Subdirector Financiero
 Secretaría Técnica del
 Consejo Nacional de Seguridad
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

NO APLICA POR SER FUENTE 11 "INGRESOS CORRIENTES"

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera

PAGINA : 1 DE 12
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 19:09:19
 REPORTE: R00820850.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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					
011 PERSONAL PERMANENTE	1,137,954.00	49,354.00	1,187,308.00	1,176,485.80	99.09
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	425,200.00	-718.00	424,482.00	420,881.79	99.15
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	37,125.00	3,751.00	40,876.00	40,312.93	98.62
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	528,650.00	21,332.00	549,982.00	545,961.11	99.27
022 PERSONAL POR CONTRATO	1,674,000.00	454,152.00	2,128,152.00	2,115,956.29	99.43
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	27,000.00	10,363.00	37,363.00	37,084.65	99.26
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	6,159.00	28,659.00	28,473.11	99.35
071 AGUINALDO	313,390.00	75,724.00	389,114.00	388,837.51	99.93
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	313,390.00	75,509.00	388,899.00	388,898.96	100.00
073 BONO VACACIONAL	5,967.00	557.00	6,524.00	6,490.76	99.49
111 ENERGIA ELECTRICA	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	106,831.99	89.03
112 AGUA	20,000.00	5,000.00	25,000.00	18,441.30	73.77
113 TELEFONIA	157,835.00	-17,835.00	140,000.00	134,041.67	95.74
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	100.00	1,300.00	1,100.00	84.62
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	71.00	71.00	71.00	100.00
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	30,000.00	30,000.00	3,516.25	11.72
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,120.00	-2,120.00	0.00	0.00	0.00
142 FLETES	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	100.00
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	61,000.00	61,000.00	60,086.83	98.50
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	40,000.00	40,000.00	29,070.00	72.68
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	1,580.00	79.00
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	44,415.00	44,415.00	31,863.54	71.74

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera

PAGINA : 2 DE 12
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 19:09:19
 REPORTE: R00820850.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	5,000.00	1,050.00	21.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	109,033.00	109,033.00	109,032.26	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	60,000.00	60,000.00	30,463.40	50.77
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	61,190.00	61,190.00	61,189.40	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,200.00	3,200.00	2,918.90	91.22
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	75,000.00	61,428.50	81.90
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	45,000.00	33,711.45	74.91
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,850.00	6,850.00	6,850.00	100.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	500.00	500.00	155.40	31.08
232	ACABADOS TEXTILES	3,000.00	3,000.00	1,017.10	33.90
233	PRENDAS DE VESTIR	162.00	162.00	162.00	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	2,000.00	1,652.44	82.62
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	15,000.00	4,723.50	31.49
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,000.00	25,000.00	11,536.01	46.14
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	10,000.00	5,025.20	50.25
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	5,000.00	1,890.00	37.80
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	650.00	650.00	607.00	93.38
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	40,000.00	40,000.00	33,965.00	84.91
254	ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	2,000.00	1,133.74	56.69
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	20,000.00	20,000.00	4,106.58	20.53
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,000.00	41,000.00	40,801.00	99.51
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,630.00	1,630.00	1,627.40	99.84
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,500.00	2,500.00	314.55	12.58
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	75,000.00	57,485.00	76.65
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	45,000.00	33,668.23	74.82

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera

PAGINA : 3 DE 12
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 19:09:19
 REPORTE: R00820850.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
269	0.00	2,500.00	2,500.00	887.88	35.52
271	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
272	0.00	10,000.00	10,000.00	3,219.98	32.20
274	0.00	5,000.00	5,000.00	1,248.98	24.98
275	0.00	1,500.00	1,500.00	715.70	47.71
281	0.00	20,000.00	20,000.00	7,696.00	38.48
282	0.00	2,000.00	2,000.00	172.00	8.60
283	0.00	5,000.00	5,000.00	1,576.04	31.52
284	0.00	100,000.00	100,000.00	93,588.08	93.59
286	0.00	500.00	500.00	31.90	6.38
289	0.00	5,000.00	5,000.00	2,294.98	45.90
291	0.00	20,000.00	20,000.00	5,672.74	28.36
292	0.00	25,000.00	25,000.00	13,589.97	54.36
294	0.00	500.00	500.00	500.00	100.00
295	0.00	250.00	250.00	27.90	11.16
296	0.00	6,500.00	6,500.00	6,277.49	96.58
297	0.00	25,000.00	25,000.00	9,852.85	39.41
298	2,126.00	22,874.00	25,000.00	16,894.50	67.58
299	0.00	10,000.00	10,000.00	1,772.44	17.72
322	0.00	10,000.00	10,000.00	4,114.00	41.14
324	0.00	20,000.00	20,000.00	8,866.00	44.33
328	0.00	58,200.00	58,200.00	54,830.00	94.21
329	0.00	20,000.00	20,000.00	16,836.10	84.18
413	361,536.00	558,106.00	919,642.00	691,815.76	75.23
415	101,509.00	-16,886.00	84,623.00	70,205.89	82.96
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	5,281,502.00	2,410,473.00	7,691,975.00	7,060,086.73	91.79
004 000 POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRCO1
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 12
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 19:09.19
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	510,000.00	-34,713.00	475,287.00	0.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	11,250.00	-895.00	10,355.00	100.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	-596.00	6,904.00	100.00
071	AGUINALDO	43,438.00	2,513.00	45,951.00	100.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	43,438.00	-9,567.00	33,871.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	501.00	-51.00	450.00	99.99
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	26,000.00	26,000.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	65,000.00	65,000.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,280.00	15,280.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	59,950.00	59,950.00	100.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	60.00	60.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	150.00	149.08	99.39
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,810.00	1,810.00	100.00
	TOTAL 004 000 POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD	616,127.00	124,941.00	741,068.00	93.81
	005 000 MONITOREO Y COMUNICACIÓN			695,220.36	
011	PERSONAL PERMANENTE	395,757.00	-44,943.00	350,814.00	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	153,000.00	-35,548.00	117,452.00	96.76
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,750.00	-4,500.00	2,250.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	173,250.00	-8,146.00	165,104.00	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	603,000.00	-56,777.00	546,223.00	97.12
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	10,125.00	1,682.00	11,807.00	96.87

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera

PAGINA : 5 DE 12
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 19:09:19
 REPORTE: R00820850.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
027	9,000.00	-983.00	8,017.00	7,770.16	96.92
071	110,136.00	29,100.00	139,236.00	138,019.71	99.13
072	110,136.00	17,339.00	127,475.00	127,474.28	100.00
073	1,950.00	51.00	2,001.00	1,984.18	99.16
122	0.00	5,000.00	5,000.00	351.00	7.02
158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
245	0.00	2,500.00	2,500.00	1,010.60	40.42
291	0.00	5,000.00	5,000.00	2,190.00	43.80
292	0.00	50.00	50.00	28.00	56.00
297	0.00	192.00	192.00	192.00	100.00
298	0.00	105.00	105.00	104.55	99.57
324	0.00	2,500.00	2,500.00	534.75	21.39
TOTAL 005 000 MONITOREO Y COMUNICACIÓN	1,573,104.00	-78,378.00	1,494,726.00	4,999.00	71.41
006 000 PLAN Y AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN				1,458,395.11	97.57
011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0.00	370,000.00	370,000.00	369,999.99	100.00
026	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	100.00
027	0.00	4,167.00	4,167.00	4,166.65	99.99
029	600,000.00	105,929.00	705,929.00	676,670.99	95.86

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 12
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 19:09.19
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
071	0.00	15,729.00	15,729.00	15,728.49	100.00
072	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0.00	279.00	279.00	278.70	99.89
122	0.00	60,000.00	60,000.00	26,657.00	44.43
183	0.00	60,291.00	60,291.00	60,290.32	100.00
185	0.00	25,000.00	25,000.00	22,038.00	88.15
211	0.00	30,000.00	30,000.00	717.50	2.39
245	0.00	8,000.00	8,000.00	4,795.00	59.94
268	0.00	386.00	386.00	386.00	100.00
297	0.00	408.00	408.00	408.00	100.00
322	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
324	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
329	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 PLAN Y AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN	600,000.00	695,439.00	1,295,439.00	1,188,386.64	91.74
TOTAL 000 SIN PROYECTO	8,070,733.00	3,152,475.00	11,223,208.00	10,402,088.84	92.68
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	8,070,733.00	3,152,475.00	11,223,208.00	10,402,088.84	92.68
TOTAL 67 FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	8,070,733.00	3,152,475.00	11,223,208.00	10,402,088.84	92.68
68 ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	915,034.00	-17,047.00	897,987.00	891,298.88	99.26
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	351,600.00	-34,000.00	317,600.00	314,732.91	99.10
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,875.00	-2,942.00	4,933.00	4,875.01	98.82
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	412,900.00	-14,156.00	398,744.00	396,492.74	99.44

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera

PAGINA : 7 DE 12
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 19:09:19
 REPORTE: R00820850.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
022	990,000.00	-198,222.00	791,778.00	782,400.00	98.82
026	11,250.00	686.00	11,936.00	11,375.00	95.30
027	15,000.00	-2,775.00	12,225.00	12,075.00	98.77
063	54,000.00	18,017.00	72,017.00	72,000.00	99.98
071	219,847.00	31,285.00	251,132.00	250,893.10	99.90
072	219,847.00	17,544.00	237,391.00	237,304.81	99.96
073	4,367.00	-202.00	4,165.00	4,065.59	97.61
111	50,000.00	7,182.00	57,182.00	55,087.29	96.30
112	12,000.00	-584.00	11,416.00	9,382.06	82.18
113	165,960.00	-12,120.00	153,840.00	150,847.68	97.92
115	1,009.00	0.00	1,009.00	140.00	13.88
122	0.00	30,751.00	30,751.00	14,445.40	46.98
133	0.00	7,200.00	7,200.00	6,000.00	83.33
151	354,996.00	-30,000.00	324,996.00	322,578.97	99.26
153	0.00	31,248.00	31,248.00	26,902.14	86.09
165	0.00	20,280.00	20,280.00	20,062.25	98.93
169	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	100.00
171	0.00	4,000.00	4,000.00	3,825.00	95.63
186	0.00	475.00	475.00	475.00	100.00
191	0.00	95,863.00	95,863.00	95,862.55	100.00
195	0.00	12,775.00	12,775.00	12,400.22	97.07
199	0.00	1,105.00	1,105.00	1,095.00	99.10
211	0.00	28,654.00	28,654.00	25,274.10	88.20
214	0.00	110.00	110.00	110.00	100.00
241	0.00	9,193.00	9,193.00	0.00	0.00
242	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRCO1
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 12
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 19:09:19
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Insitucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
243	0.00	6,794.00	6,794.00	4,614.00	67.91
244	0.00	6,663.00	6,663.00	2,704.92	40.60
245	0.00	4,218.00	4,218.00	4,218.00	100.00
247	0.00	300.00	300.00	270.00	90.00
253	0.00	19,850.00	19,850.00	15,450.36	77.84
254	0.00	86.00	86.00	19.99	23.24
261	0.00	100.00	100.00	22.99	22.99
262	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
267	0.00	84,632.00	84,632.00	21,226.68	25.08
268	0.00	2,380.00	2,380.00	45.98	1.93
269	0.00	1,150.00	1,150.00	1,112.00	96.70
291	0.00	6,333.00	6,333.00	1,955.00	30.87
292	0.00	9,185.00	9,185.00	229.70	2.50
297	0.00	12,441.00	12,441.00	4,509.00	36.24
298	0.00	4,100.00	4,100.00	3,723.35	90.81
299	0.00	2,842.00	2,842.00	0.00	0.00
324	0.00	20,304.00	20,304.00	0.00	0.00
328	0.00	19,196.00	19,196.00	0.00	0.00
329	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
413	0.00	901,406.00	901,406.00	901,341.20	99.99
415	0.00	134,070.00	134,070.00	132,146.80	98.57
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	3,785,685.00	1,267,110.00	5,052,795.00	4,819,510.67	95.38
002 000 PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN					
011	490,845.00	-153,014.00	337,831.00	336,959.50	99.74
012	124,800.00	-7,729.00	117,071.00	116,135.49	99.20
014	11,250.00	488.00	11,738.00	11,012.07	93.82

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRCO1
 Ejecución Financiera

PAGINA : 9 DE 12
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 19:09.19
 REPORTE: R00820850.rpt

Expresado en Quezales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
015	208,350.00	-46,280.00	162,070.00	161,998.40	99.96
022	780,000.00	-190,645.00	589,355.00	588,064.53	99.78
026	11,250.00	-1,815.00	9,435.00	9,241.94	97.95
027	12,250.00	-2,443.00	9,807.00	9,411.28	95.96
063	54,000.00	18,000.00	72,000.00	72,000.00	100.00
071	133,729.00	18,657.00	152,386.00	149,075.52	97.83
072	133,729.00	-11,572.00	122,157.00	122,152.99	100.00
073	2,267.00	-567.00	1,700.00	1,674.86	98.52
133	0.00	3,200.00	3,200.00	2,800.00	87.50
185	27,487.00	55,253.00	82,740.00	71,903.50	86.90
196	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	1,989,957.00	-318,467.00	1,671,490.00	1,652,430.08	98.86
TOTAL 000 SIN PROYECTO	5,775,642.00	948,643.00	6,724,285.00	6,471,940.75	96.25
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	5,775,642.00	948,643.00	6,724,285.00	6,471,940.75	96.25
TOTAL 68 ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	5,775,642.00	948,643.00	6,724,285.00	6,471,940.75	96.25
69 INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	1,189,683.00	22,300.00	1,211,983.00	1,192,488.97	98.39
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	397,000.00	7,400.00	404,400.00	397,023.65	98.18
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	28,500.00	5,250.00	33,750.00	31,955.64	94.68
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	462,550.00	19,800.00	482,350.00	470,968.27	97.64
022 PERSONAL POR CONTRATO	1,199,000.00	-126,000.00	1,073,000.00	1,069,451.61	99.67
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	25,125.00	-2,600.00	22,525.00	22,209.69	98.60

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera

PAGINA : 10 DE 12
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 19:09.19
 REPORTE: R00820850.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

EJERCICIO: 2016

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				% EJE
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,750.00	-1,750.00	15,000.00	14,806.45	98.71
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	105,929.00	-105,929.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	273,140.00	51,100.00	324,240.00	323,004.22	99.62
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	273,141.00	32,104.00	305,245.00	304,915.83	99.89
073	BONO VACACIONAL	4,701.00	700.00	5,401.00	5,079.46	94.05
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	28,000.00	28,000.00	26,250.47	93.75
112	AGUA	18,000.00	-14,000.00	4,000.00	2,504.19	62.60
113	TELEFONIA	100,930.00	-49,000.00	51,930.00	50,629.27	97.50
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	1,100.00	91.67
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	190,004.00	38,000.00	228,004.00	228,000.00	100.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	9,500.00	9,500.00	9,492.50	99.92
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	14,583.81	72.92
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	52,225.00	52,225.00	52,222.37	99.99
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	8,000.00	8,000.00	6,892.75	86.16
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,100.00	2,100.00	600.00	28.57
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,190.00	14,190.00	11,788.20	83.07
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,920.00	2,580.00	5,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	17,400.00	17,400.00	10,894.00	62.61
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	900.00	900.00	429.00	47.67
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	300.00	300.00	300.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	19,340.00	96.70
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	35.20	1.76
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	36,600.00	36,600.00	30,756.00	84.03

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268	0.00	5,600.00	5,600.00	2,402.10	42.89
283	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0.00	4,000.00	4,000.00	2,009.00	50.23
292	0.00	6,000.00	6,000.00	2,956.75	49.28
297	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00
298	0.00	8,700.00	8,700.00	6,180.00	71.03
299	0.00	500.00	500.00	121.80	24.36
326	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	100.00
328	0.00	20,000.00	20,000.00	1,740.00	8.70
329	0.00	6,200.00	6,200.00	6,040.00	97.42
413	86,262.00	370,938.00	457,200.00	457,186.18	100.00
415	39,033.00	-23,288.00	15,745.00	14,379.87	91.33
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	4,413,868.00	506,250.00	4,920,118.00	4,793,767.25	97.43
009 000 INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO					
011	561,069.00	71,100.00	632,169.00	631,099.71	99.83
012	190,800.00	27,600.00	218,400.00	217,761.29	99.71
014	23,625.00	1,875.00	25,500.00	24,520.15	96.16
015	215,550.00	30,850.00	246,400.00	246,108.06	99.88
022	486,000.00	144,000.00	630,000.00	630,000.00	100.00
026	10,125.00	3,000.00	13,125.00	13,125.00	100.00
027	6,750.00	2,000.00	8,750.00	8,750.00	100.00
071	121,869.00	31,500.00	153,369.00	151,111.50	98.53
072	121,869.00	22,250.00	144,119.00	144,116.00	100.00
073	2,100.00	500.00	2,600.00	2,200.00	84.62
133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera

PAGINA : 12 DE 12
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 19:09.19
 REPORTE: R00820850.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 009 000 INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO	1,739,757.00	364,675.00	2,104,432.00	2,068,791.71	98.31
TOTAL 000 SIN PROYECTO	6,153,625.00	870,925.00	7,024,550.00	6,862,558.96	97.69
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	6,153,625.00	870,925.00	7,024,550.00	6,862,558.96	97.69
TOTAL 69 INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	6,153,625.00	870,925.00	7,024,550.00	6,862,558.96	97.69
ENTIDAD: 11130016-242-00 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	20,000,000.00	4,972,043.00	24,972,043.00	23,736,588.55	95.05

Ing. Ronald Raymundo Donis
 Subdirector Financiero
 Secretaría Técnica del
 Consejo Nacional de Seguridad
 Firma y Sello

Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



d. Los resultados económicos y financieros del período.

Con respecto a los resultados económicos y financieros del primer cuatrimestre 2016, (**Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC05 reporte R00820875.rpt**) se presenta el informe de gastos, los cuales ascendieron a veintitrés millones setecientos treinta y seis mil quinientos ochenta y ocho quetzales con 55/100 (Q 23,736,588.55).

Del total de gastos realizados, veintitrés millones seiscientos treinta y seis mil ciento treinta y tres quetzales con 45/100 (Q 23,636,133.45) corresponden a gastos corrientes y cien mil cuatrocientos cincuenta y cinco quetzales con 10/100 corresponden a gastos de capital (Q 100,455.10); lo que refleja un 34.86% 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 otras prestaciones relacionadas con salarios.

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 242

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 03/01/2017
HORA : 19:24.15
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO:	2016						
ENTIDAD:	1113-0016-242 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION	
2. GASTOS			20,000,000.00	24,972,043.00	23,736,588.55	95.05	
2.1. Gastos Corrientes			20,000,000.00	24,775,513.00	23,636,133.45	95.40	
2.1.1. Gastos de Consumo			20,000,000.00	24,735,513.00	23,607,063.45	95.44	
2.1.1.1. Remuneraciones			18,742,213.00	21,377,380.00	20,967,289.49	98.08	
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios			15,592,921.00	15,867,243.00	15,712,636.63	99.03	
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion			108,000.00	144,017.00	144,000.00	99.99	
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relaciones con salarios			3,041,292.00	5,366,120.00	5,110,652.86	95.24	
2.1.1.2. Bienes y servicios			1,257,787.00	3,334,158.00	2,617,562.09	78.51	
2.1.1.2.1. Servicios no personales			1,252,741.00	2,238,384.00	1,973,011.49	88.14	
2.1.1.2.2. Materiales y suministros			5,046.00	1,095,774.00	644,550.60	58.82	
2.1.1.3. Impuestos Indirectos			0.00	23,975.00	22,211.87	92.65	
2.1.3. Rentas de la Propiedad			0.00	40,000.00	29,070.00	72.68	
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles			0.00	40,000.00	29,070.00	72.68	
2.2. Gastos de Capital			0.00	196,530.00	100,455.10	51.11	
2.2.1. Inversion Real Directa			0.00	196,530.00	100,455.10	51.11	
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo			0.00	196,530.00	100,455.10	51.11	
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles			0.00	196,530.00	100,455.10	51.11	
Unidad Ejecutora:	242						
Balance en Cuenta Corriente:			-20,000,000.00	-24,775,513.00	-23,636,133.45	95.40	
Balance Presupuestal:			-20,000,000.00	-24,972,043.00	-23,736,588.55	95.05	

Ing. Ronald Raymundo Denis
 Subdirector Financiero
 Secretaria Técnica del
 Consejo Nacional de Seguridad
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



e. Análisis y justificaciones de las principales variaciones.

Variaciones Financieras

En el reporte que se presenta a continuación (**DTP-Informe de Gestión-06**), se refleja que derivado del incremento presupuestario de Q5,000.000.00, se asigna al Programa 67 (Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad) una ampliación de Q.3,152,475.00.

Asimismo el incremento de Q. 948,643.00 representa el apoyo presupuestario del programa 67 al 68 (Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad), para el pago de prestaciones e indemnizaciones al personal del que se prescindió, gastos de funcionamiento y para el financiamiento de la nómina hasta el mes de diciembre.

Y, el incremento de Q. 870,925.00 representa el apoyo presupuestario del programa 67 al 69 (Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad), para el pago de prestaciones e indemnizaciones al personal del que se prescindió, gastos de funcionamiento y para el financiamiento de la nómina hasta el mes de diciembre.

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

Entidad : 1113-0016-242-00 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
 Cuatrimestre: De Septiembre a Diciembre
 Ejercicio : 2016

Formulario: DTP - Informe de Gestión-06
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 10:28.31

Estructura		Descripción de la categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
Pg	Subp		
67	00	000 FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	Se refleja un incremento de Q.3,152,475.00, que corresponden al apoyo presupuestario derivado del recorte en las asignaciones presupuestarias con respecto a ejercicios fiscales anteriores, según el Decreto 14-2015, el cual sirvió para financiar la nómina de los 3 programas y al logró de objetivos, metas y planes institucionales.
68	00	000 ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	Tiene un incremento de Q. 948,643.00 que fueron trasladados del programa 67 en apoyo al financiamiento de la nómina y sus gastos de funcionamiento.
69	00	000 INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	Tiene un incremento de Q. 870,925.00 que fueron trasladados del programa 67 en apoyo al financiamiento de la nómina y sus gastos de funcionamiento.

Ing. Ronald Raymundo Donis

Subdirector Financiero

Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad

Firma y Sello

Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



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

Los instrumentos de Seguridad de la Nación, son los documentos establecidos en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad siendo estos: Política Nacional de Seguridad, Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas, Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación, Plan Estratégico de Seguridad de la Nación; los cuales ordenan e integran las acciones a ser desarrolladas por los componentes del Sistema Nacional de Seguridad, para lograr los objetivos de Seguridad de la Nación.

El Sistema Nacional de Seguridad, desde su institucionalización, ha logrado avances importantes en su funcionamiento a partir de la aplicación de los referidos instrumentos.

El Plan Estratégico de Seguridad de la Nación, en conjunto con la Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación y la Política Nacional de Seguridad, constituyen la estrategia de seguridad que define los mecanismos para prevenir riesgos, contrarrestar amenazas y reducir vulnerabilidades, propiciando condiciones para que las personas se sientan seguras, libres de violencia y temor, integrando recursos y capacidades de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.

El Libro Blanco de Seguridad plantea una visión de futuro que busca orientar el esfuerzo estratégico del Estado hacia el propósito de fusionar la seguridad al desarrollo, para alcanzar el bien común, constituyéndose en un referente macro para el diseño de los instrumentos de Seguridad de la Nación.

Este instrumento proyecta consolidar una línea de acción conjunta que permita enfrentar los desafíos a la seguridad en forma integral, anticipando situaciones futuras e inciertas, y permitiendo actuar eficazmente sobre la realidad, define el Marco de la Seguridad de la Nación, entendido como el conjunto de valores y principios –paz, libertad, democracia, justicia, respeto a los derechos humanos- que sustentan la integralidad de la acción del Estado y la toma de decisiones institucionales para alcanzar una Guatemala 2025 con Seguridad y Desarrollo.

Para dar seguimiento a los instrumentos de Seguridad de la Nación, es necesario que las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad y diferentes actores de la sociedad los conozcan para lograr la alineación de esfuerzos que permita atender integralmente la problemática de la seguridad, ayudando a la mejora de la percepción ciudadana sobre los asuntos de seguridad; fijando la ruta para la transformación de la cultura de seguridad, combinando los valores, actitudes, competencias y modos de comportamiento, tanto individuales como institucionales, que determinan el compromiso, modelo y competencia de la seguridad, para ofrecer respuestas efectivas en el marco del Sistema Nacional de Seguridad a los problemas de seguridad que afectan a las personas.



Para la meta “Integrantes del Sistema Nacional de Seguridad con socialización de los instrumentos de Seguridad de la Nación”, en el segundo cuatrimestre de 2016 se realizaron las siguientes actividades:

Fecha	Institución	Ubicación	Cantidad
09-sept-16	Conferencia Amenazas Transnacionales en Costa Rica, Centroamérica	Costa Rica	75
21-sept-16	Oficiales de la Guardia Presidencial	Guatemala	25
03-oct-16	Curso de Superior de Guerra del Comando Superior de Educación del Ejército (COSEDE) del Ministerio de la Defensa Nacional	Guatemala	40
05-oct-16	Curso de Inteligencia Estratégica en el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad	Guatemala	50
17-oct-16	Tercer Viceministerio de <i>Prevención</i> de la Violencia y el Delito, del Ministerio de Gobernación	Guatemala	10
09-nov-16	Oficiales de la Policía Nacional Civil	Guatemala	40
17-nov-16	Colegio de Alto Comando de Estudios Estratégicos del El Salvador en el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad	Guatemala	25
17-nov-16	Curso Avanzado de Inteligencia Interinstitucional e Internacional de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de Defensa Nacional	Guatemala	35
27-dic-16	Escuela de Inteligencia, Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional	Guatemala	100
		Total	400

Fuente: Dirección de Política y Estrategia



Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad INEES

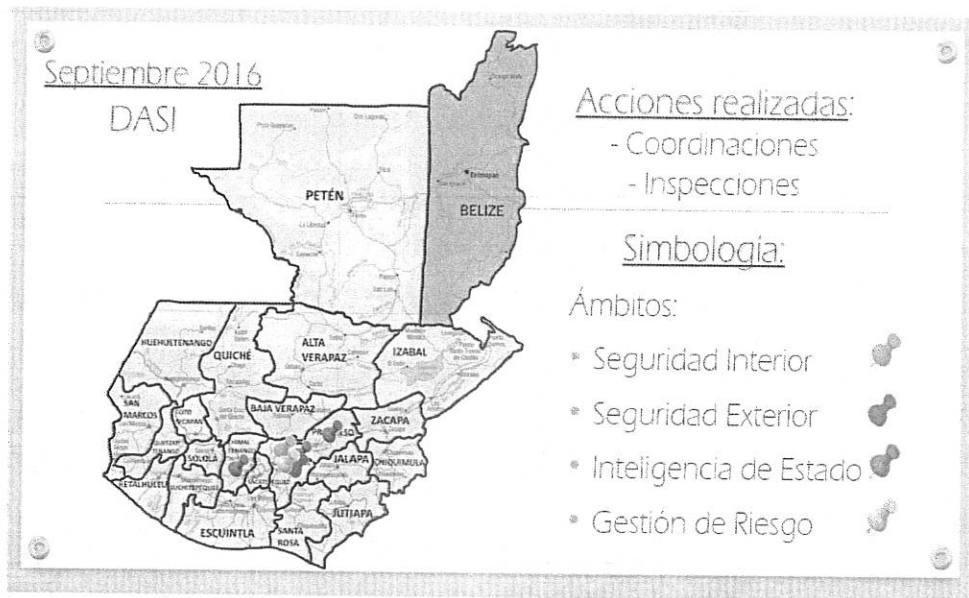
III Informe Cuatrimestral de Rendición de Cuentas 2016

Nombre del Evento	Participantes	Departamento	Total
Cursos de Especialización Resolución de Conflictos Inteligencia Estratégica Comunicación y Seguridad Liderazgo Estratégico	Servidores Públicos SNS	Guatemala	146
Conferencia Manejo de Crisis	Servidores Públicos SNS	Guatemala	34
Conferencia Liderazgo Estratégico	Ministerio Público	Guatemala	26
Cursos de Especialización Geopolítica Análisis de Coyuntura Inteligencia Estratégica Resolución de Conflictos	Servidores Públicos SNS	Guatemala	183
Conferencia Seguridad Vial en Guatemala dentro de la LMSNS	Policía Municipal de Tránsito de las regiones del país	Guatemala	70
Conversatorio con Docentes y Agenda Académica 2017	Representantes de la Sociedad Civil y empleados públicos	Guatemala	30
Conferencia Experiencias Sobre el Diseño de la Política Nacional de Seguridad	Representantes del Ministerio de la Defensa de El Salvador	Guatemala	40
Conferencia Resolución de Conflictos	Participantes del "Primer Curso Avanzado de Inteligencia Internacional e Interinstitucional"	Guatemala	29
Conferencia LMSNS en la Escuela de SAAS	Personal de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad -SAAS	Guatemala	28
Curso Estrategias para Desarrollar la Docencia en el Sistema Nacional de Seguridad, COSEDE	Personal del Comando Superior de Educación del Ejército de Guatemala	Guatemala	35
Conferencia El Rol de las Instituciones Académicas Públicas en el apoyo a la Gestión de Riesgo y Defensa Civil, CONRED	Personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres	Guatemala	32
Foro "Efectos de la Política Exterior del Presidente Donald Trump los Escenarios para Centroamérica y el Caribe"	Servidores Públicos SNS	Guatemala	90
Conferencia Política Vial y Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad con Modelo Pedagógico del INEES a Policía Municipal de Tránsito de las Regiones del País	Policía Municipal de Tránsito de las regiones del país	Guatemala	67

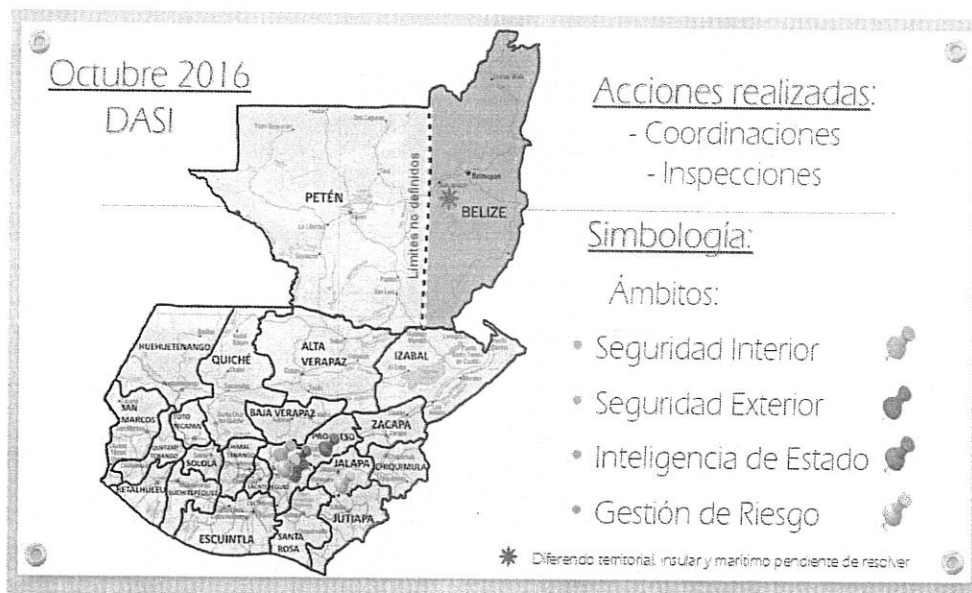


Fuente: Dirección Académica INEES.

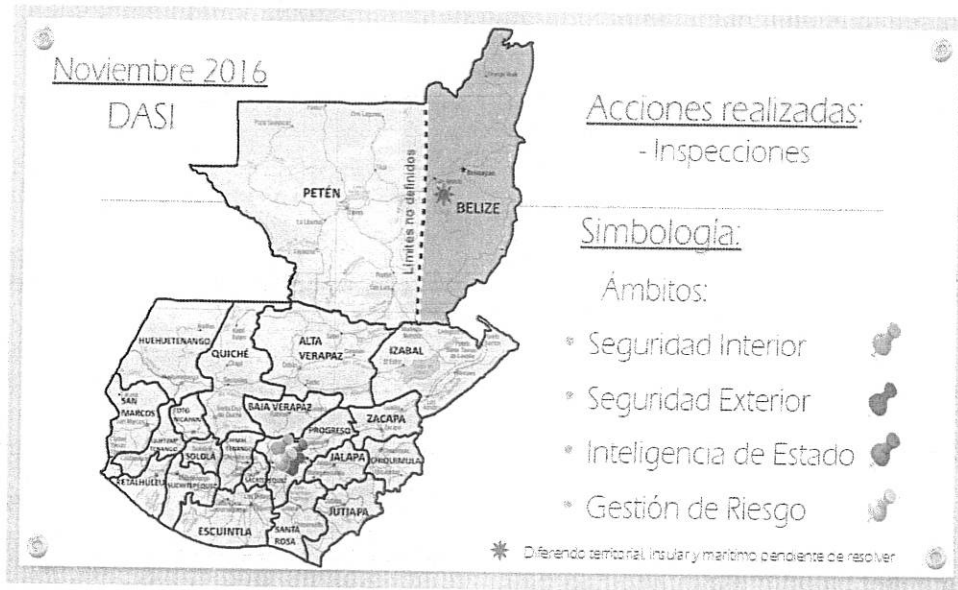
INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL 2016



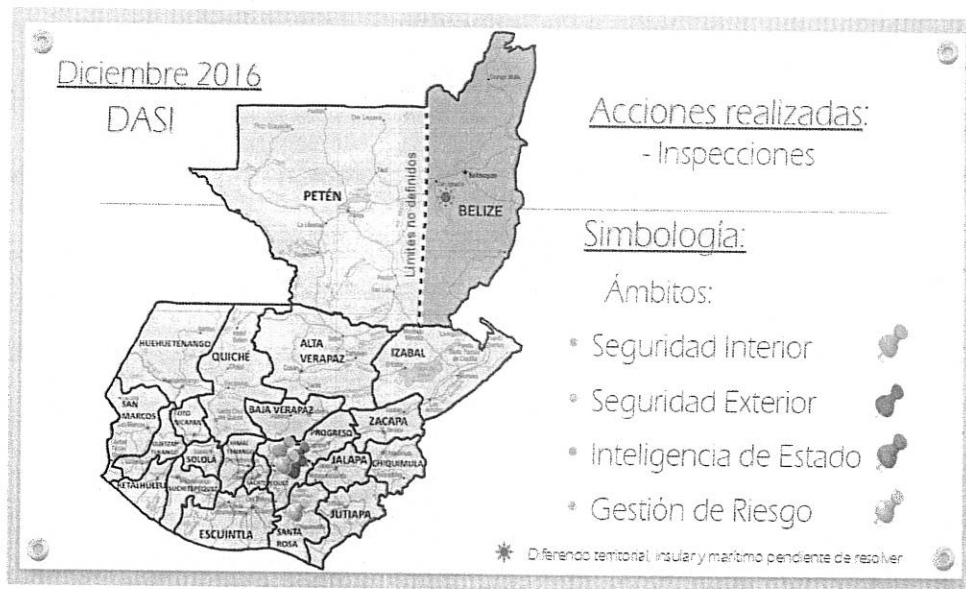
Fuente: IGSNS



Fuente: IGSNS



Fuente: IGSNS





Fuente: IGSNS

- g. Recursos comprometidos de los proyectos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales.**

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



h. Medidas de transparencia y calidad del gasto implementadas.

- Aplicación de la normativa interna de ejecución presupuestaria;
- Cumplimiento a los regímenes de compra directa y baja cuantía estipulados en las modificaciones a la Ley de Contrataciones, sin excepción alguna;
- Cumplimiento a la rendición de la información pública estipulada en el Decreto 57-2008, de toda la ejecución presupuestaria por medio de la Unidad de Acceso a la Información Pública publicada mensualmente en la página WEB institucional;
- Cumplimiento de la programación mensual de gastos;
- Utilización de los sistemas SIGES y SICOIN para todo el proceso de ejecución presupuestaria;
- Rendición de informes a la Unidad de Auditoría Interna;
- Cumplimiento a las restricciones de gasto estipuladas en los artículos 61 y 76 del Decreto 14-2015 “Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016”, y normas de Contención de gasto publico emitidas por el Ministerio de Finanzas Públicas.