INFORME CUATRIMESTRAL

ENERO-ABRIL 2021

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Informe Cuatrimestral de Logros y Seguimiento a Actividades y Metas Programadas por las Direcciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad.



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

COMISIÓN DE ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS
ESTRATEGICOS EN SEGURIDAD

INSPECTORÍA GENERAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD



















MSc. Héctor Ernesto Orellana García

Coordinador de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad

MSc. Víctor Manuel Rosales de la Roca

Responsable Funcional de la Comisión de Asesoramiento y Planificación

MSc. Jorge Francisco Girón Mendizábal

Director General
Instituto Nacional de Estudios
Estratégicos en Seguridad

MA. Jorge Mario Recinos Hernández

Inspector General
Inspectoría General del
Sistema Nacional de Seguridad



Índice

I. INTRODUCCIÓN:	1
II. BASE LEGAL:	1
III. OBJETIVOS DEL INFORME:	2
A. OBJETIVO GENERAL:	2
B. OBJTIVOS ESPECIFICOS:	2
IV. CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL INFORME:	2
V. INSUMO DE LOS INFORMES:	3
VI. SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD:	4
Actividad 001 - Dirección y Coordinación	4
Actividad 004 - Política Nacional de Seguridad	4
Actividad 005 - Monitoreo y Comunicación	5
Actividad 006 - Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación	
1.1 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	6
1.2 DIRECCIÓN DE POLÍTICA Y ESTRATEGIA	
1.3 DIRECCIÓN DE MONITOREO Y COMUNICACIÓN	
VII. COMISIÓN DE ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN -CAP	20
VIII. INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	24
A. EJECUCIÓN DE METAS	24
1.1 Dirección y Coordinación	26
IX. INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACINAL DE SEGURIDAD	
A. EJECUCIÓN DE METAS	
X. EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA DE LA SECRETARÍA TÉCNCIA Y DEPENDENCIAS DE APOYO	
A.SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	32
B. INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD.	33
C INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	34



I. INTRODUCCIÓN:

El informe cuatrimestral de rendición de cuentas, tiene como objeto efectuar un adecuado seguimiento para dar a conocer de una forma transparente la ejecución y administración de los recursos financieros que son asignados a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad -STCNS- y las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad, instituciones que dependen presupuestariamente de ésta, como lo son: El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad -INEES- y la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad -IGSNS-.

El presente documento contiene información al cierre del primer cuatrimestre enero a abril 2021, que incorpora la ejecución de metas físicas de las Direcciones Sustantivas y el avance de ejecución financiera de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, y de las dependencias de apoyo del Consejo Nacional de Seguridad.

II. BASE LEGAL:

De acuerdo a lo establecido en los artículos 4 y 20 del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas; artículo 10 y 17 del Decreto Número 25-2018, del Congreso de la República de Guatemala, se presenta el informe correspondiente al Primer Cuatrimestre del año fiscal 2021, el cual contiene lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Presupuesto:

- A. La ejecución física de los programas y proyectos, comparándolos con lo programado; incluye 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;

III. OBJETIVOS DEL INFORME:

A. OBJETIVO GENERAL:

Informar de forma cuatrimestral la ejecución física de los programas y proyectos realizados por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, así como la ejecución financiera, beneficiarios y cumplimiento de las metas establecidas de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad y de las direcciones sustantivas de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.

B. OBJTIVOS ESPECIFICOS:

- Brindar seguimiento a la ejecución financiera y cumplimiento de las metas de la Secretaría Técnica y dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad, es decir, de aquellas que se encuentran registradas en el Sistema Informático de Gestión -SIGES-.
- 2. Coadyuvar en la afirmación de los procesos institucionales de planificación, rendición de cuentas y de toma de decisiones.

IV. CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL INFORME:

- A. Presenta la ejecución presupuestaria en distintas clasificaciones como: por programa, actividad, grupo de gasto y renglón de gasto.
- B. El presente informe contempla en sus apartados específicos, tres elementos cuantitativos básicos para el seguimiento de la programación de metas y actividades:
 - 1. Cuantificación de la Programación Anual,
 - Cuantificación de la Ejecución Cuatrimestral Acumulada y
 - 3. Cuantificación de la Ejecución Sobre la Programación Anual.
- C. El Presente informe cuatrimestral, contempla información relacionada a la ejecución financiera y aspectos relevantes que se encuentran asociados al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, dicha información se presentará únicamente para cada una de las Direcciones Sustantivas de la STCNS y acumulada de enero a abril del presente año.



V. INSUMO DE LOS INFORMES:

Direcciones con Producción en -SIGES-

- Reporte Mensual de Cumplimiento de Metas
- Dirección Política y Estrategia
- Dirección de Asuntos Jurídicos
- Dirección de Monitoreo y Comunicación
- Comisión de Asesoramiento y Planificación

Dependencias de Apoyo al Consejo

- Informe Mensual y Control en -SIGES-Sobre Estado Solicitado
- Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad -INEES-
- •Inspectoría Genral del Sistema Nacional de Seguridad -IGSNS-



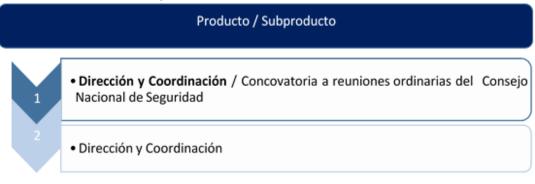
VI. SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD:

La Secretaría Técnica, es el órgano profesional y especializado, creado para el funcionamiento, apoyo técnico y administrativo del Consejo Nacional de Seguridad. De acuerdo al Reporte analítico de ejecución de metas físicas y financieras, emitido por el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-, reporta el avance de ejecución de metas de la Secretaría Técnica.

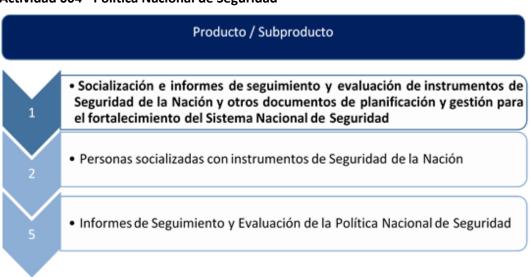
A. EJECUCIÓN DE METAS DE LAS DIRECCIONES SUSTANTIVAS

La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, tiene a cargo el programa No. 67, denominado "Fortalecimiento y Apoyo al Sistema Nacional de Seguridad", el cual contiene cuatro actividades que vinculan, a cuatro productos y diez subproductos, lo cual se presenta en la tabla siguiente:

Actividad 001 - Dirección y Coordinación



Actividad 004 - Política Nacional de Seguridad



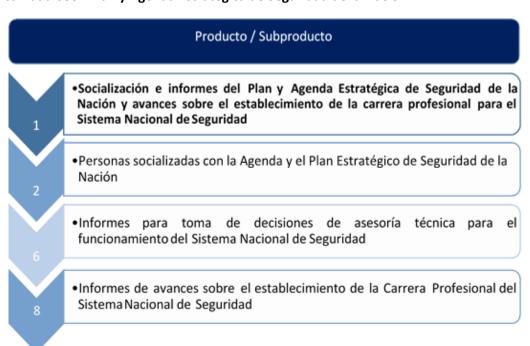


Actividad 005 - Monitoreo y Comunicación



- Informes en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad y sobre el avance en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad
- •Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad
- Informe de la implementación e interoperabilidad de la Plataforma Tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad

Actividad 006 - Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación



Es importante señalar que el cumplimiento de metas de la actividad 006, denominada Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación, corresponden a la Comisión de Asesoramiento y Planificación –CAP-. Por tanto, la ejecución respectiva sobre dicha actividad será presentada en el apartado VI del presente informe.



1.1 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

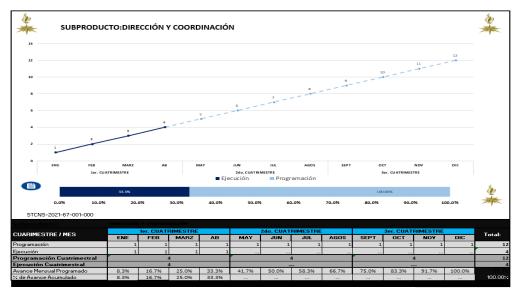
Responsable de asesorar a la Secretaría Técnica en todos los asuntos relacionados en materia legal; como parte de los mecanismos de comunicación entre las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, la Dirección de Asuntos Jurídicos, realiza las convocatorias a los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad para las reuniones ordinarias y extraordinarias.

En cuanto a la ejecución de Productos y Subproductos, la Dirección de Asuntos Jurídicos tiene a su cargo la actividad 001, la cual se encuentra identificada como **Dirección y Coordinación**, la misma contiene un producto y un subproducto que responden al mismo nombre.

A continuación se presentan gráficamente los aspectos más relevantes sobre la ejecución cuatrimestral acumulada de dicho subproducto y su avance de ejecución física conforme a la programación anual.

Dirección y Coordinación

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META INICIAL	Ene	Feb	Mar	Abr	Primer Cuatrimestre
FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD							
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
Dirección y coordinación							
Dirección y coordinación	Documento	12	1	1	1	1	4



Elaborado: Dirección de Planificación



Para el año 2021, se programaron 12 Reuniones Ordinarias de Consejo; como se observa en el gráfico anterior, el subproducto Dirección y Coordinación alcanzó 33.3%, de la programación anual y se ha ejecutado conforme a lo proyectado para el primer cuatrimestre. En materia de asesoría jurídica relacionado al funcionamiento se les da seguimiento a los siguientes documentos:

- a. Seguimiento en Secretaría General de la Presidencia para la aprobación del contrato de arrendamiento de bienes inmuebles de las Dependencias del Consejo Nacional de Seguridad.
- b. Se continúa con la modificación al Reglamento Interior de Personal de la Secretaría Técnica.
- c. Se continúa con la propuesta a las Reformas a la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.

1.2 DIRECCIÓN DE POLÍTICA Y ESTRATEGIA

Es responsable de efectuar los estudios relacionados en materia de Seguridad de la Nación; formular, evaluar y dar seguimiento al proyecto de la Política Nacional de Seguridad, facilita el acompañamiento y asesoría técnica en el diseño y aplicación de las herramientas y métodos que coadyuven a la implementación de la Política Nacional de Seguridad en cada uno de los ámbitos de funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad e impulsar estrategias de planificación y gestión para fortalecer las funciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.

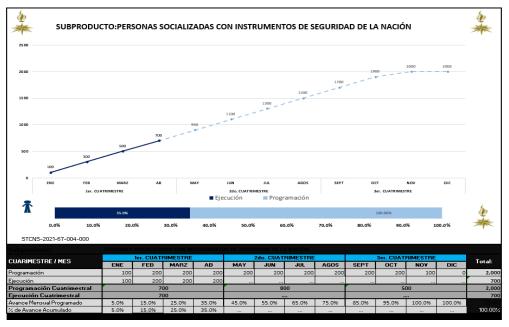
En cuanto a la ejecución de Productos y Subproductos, la Dirección de Política y Estrategia tiene a su cargo la actividad 004, la cual se encuentra identificada como **Política Nacional de Seguridad**, la misma contempla el Producto Socialización e informes de seguimiento y evaluación de instrumentos de Seguridad de la Nación y otros documentos de planificación y gestión para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad y tres Subproductos:

- a. Personas socializadas con Instrumentos de Seguridad de la Nación.
- b. Informe de Seguimiento y Evaluación de la Política Nacional de Seguridad.



Se presentan, gráficamente los aspectos más relevantes sobre la ejecución cuatrimestral acumulada de cada uno de los subproductos de la Dirección de Política y Estrategia y el avance de ejecución obtenido conforme a la programación anual.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE Medida	META Inicial	Ene	Feb	Mar	Abr	Primer Cuatrimestre
FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD							
POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD							
Socialización e informes de seguimiento y evaluación de instrumentos de Seguridad de la Nación y otros documentos de planificación y gestión para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad							
Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	Persona	2000	100	200	200	200	700
Informes de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad	Documento	2					0



Elaborado: Dirección de Planificación

Se observa en la gráfica que el subproducto Personas Socializadas con Instrumentos de Seguridad de la Nación alcanzó un 35.0% de la programación anual y se ha ejecutado conforme a lo proyectado para el primer cuatrimestre.

La Dirección de Política y Estrategia como parte de mantener activos los mecanismos de comunicación entre los miembros del Sistema Nacional de Seguridad, dio a conocer contenidos de los instrumentos de Seguridad de la Nación, a setecientos (700) participantes con las siguientes dependencias:



- a. Gobernación del departamento de Zacapa.
- b. Dirección de Seguridad Privada del Ministerio de Gobernación
- Estado Mayor de la Defensa Nacional del Ministerio de la Defensa Nacional
- d. Dirección de Política de Defensa del Ministerio de la Defensa Nacional
- e. Procuraduría General de la Nación
- f. Ministerio de Gobernación
- g. Policía Nacional Civil
- h. Comisaria No. 13, Estación Monja Blanca de la Policía Nacional Civil.
- Escuela de Inteligencia / Curso Básico de Inteligencia Internacional e Interinstitucional del Ministerio de la Defensa Nacional.
- j. Mancomunidad Gran Ciudad del Sur
- k. Curso Superior de Guerra del COSEDE, Ministerio de la Defensa Nacional
- Cuarto Curso de Contrainteligencia Internacional e Interinstitucional del Ministerio de la Defensa Nacional.
- m. Socialización Virtual a la Policía Nacional Civil.

Informes de avances de la Política Nacional de Seguridad 2021-2032

- a. Informe de avances de la actualización de la Política Nacional de Seguridad 2021-2032: Guatemala Próspera y Segura.
- b. Elaboración de árbol de problemas con modificaciones sugeridas por la SEGEPLAN dentro del marco de revisión de la Política Nacional de Seguridad.







Participación en capacitación de matriz de cumplimiento con personal de la Dirección de Planificación del Ministerio de Gobernación

Logros y aspectos asociados al Cumplimiento de Metas y Objetivos:

La Dirección de Política y Estrategia, a través del Programa Estratégico 1: **Gestión Integral de la Seguridad de la Nación (GISEC):** realizó acciones complementarías con las instituciones de seguridad en el logro de objetivos y esfuerzos compartidos, por medio de los mecanismos o proceso integrales de colaboración, cooperación y coordinación, a través de las siguientes reuniones:

- a. Reunión sobre la Estrategia Nacional contra el Narcotráfico, Ministerio de Gobernación.
- b. Participación de disertación sobre el Sistema Nacional de Seguridad a personal de la Escuela de Inteligencia de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
- c. Participación en la Mesa Interinstitucional para el uso de la herramienta INFORM Guatemala de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.
- d. Disertación de conferencia sobre el Sistema Nacional de Seguridad a Oficiales del Curso Avanzado de Armas y Curso



Básico Diversificado del COSEDE, Ministerio de la Defensa Nacional.

e. Reunión Ordinaria y capacitación de la Mesa Técnica Interinstitucional INFORM GT



Participación en la reunión sobre la Estrategia Nacional contra el Narcotráfico a cargo del Ministerio de Gobernación.



Seguimiento a la reunión sobre la Estrategia Nacional contra el Narcotráfico a cargo del Ministerio de Gobernación



Participación en disertación sobre el Sistema Nacional de Seguridad a personal de la Escuela de Inteligencia de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional







Participación en la Mesa Interinstitucional para el uso de la herramienta INFORM Guatemala de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres



Disertación de conferencias sobre el Sistema Nacional de Seguridad a Oficiales del Curso Avanzado de Armas y el Curso Básico Diversificado del COSEDE, MINDEF.





Escuela de Inteligencia / Curso Básico de Inteligencia Internacional e Interinstitucional







Capacitación a Personal de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur



Reunión y capacitación de la Mesa Técnica Interinstitucional INFORM GT.

Como parte de formular, evaluar y dar seguimiento al Plan Estratégico de Seguridad de la Nación, la cual contribuirá a reforzar los elementos estratégicos, políticos, tácticos, operativos y tecnológicos que podrán ser utilizados en torno a la seguridad se partición en lo siguiente:

Participación en capacitación de matriz de cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad e la Nación 2020-2024 con el personal de la Dirección de Planificación del Ministerio de Gobernación.



Reunión para contar con un modelo unificado y validación de matriz de evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación 2020-2024





Proceso de Revisión y Actualización de la Política de Defensa Nacional a cargo del Ministerio de la Defensa Nación

Reuniones Interinstitucionales para el proceso de Elaboración de Modelos Lógicos de los Resultados Estratégicos de Seguridad, con personal de la Comisión de Asesoramiento y Planificación, Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y la Secretaría de Planificación y Programación



Reunión para la presentación de avances de la coordinación realizada dentro del marco del Proceso de Elaboración de Modelos Lógicos de los Resultados Estratégicos de Seguridad 06,07, 09ABR2021



Reunión de coordinación con el personal del Ministerio de Gobernación dentro del marco del Proceso de Elaboración de Modelos Lógicos de los Resultados Estratégicos de Seguridad
21ABR2021



1.3 DIRECCIÓN DE MONITOREO Y COMUNICACIÓN

La Dirección de Monitoreo y Comunicación es la responsable de diseñar e implementar los mecanismos de información y comunicación de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, para el fortalecimiento de las capacidades en la toma de decisiones de la Secretaría Técnica.

En cuanto a la ejecución de productos y subproductos, la Dirección de Monitoreo y Comunicación tiene a su cargo la actividad 005, la cual se encuentra identificada como **Monitoreo y Comunicación**, la misma contiene el producto denominado <u>Informes en Materia de Seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad</u>, sobre el avance en la <u>implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica</u> del Sistema Nacional de Seguridad y tres subproductos:

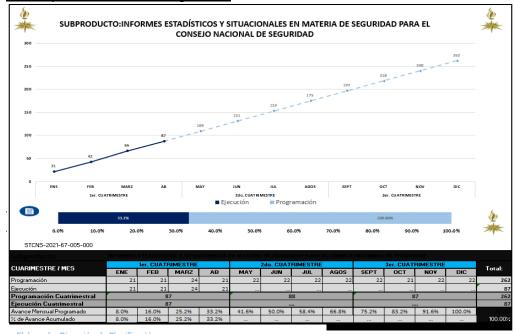
- a. Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad.
- b. Informe de avances en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad.

Se presentan, gráficamente los aspectos más relevantes sobre la ejecución cuatrimestral acumulada de cada uno de los subproductos de la Dirección de Monitoreo y Comunicación, como el avance de ejecución obtenido conforme a la programación anual que se describe.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META INICIAL	Ene	Feb	Mar	Abr	Primer Cuatrimestre
FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD							
MONITOREO Y COMUNICACIÓN							
Informes en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad y sobre el avance en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad			21	21	24	22	
Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	Documento	262	21	21	24	21	87
Informe de avances en la implementación e interoperabilidad de la Plataforma Tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	3				1	1



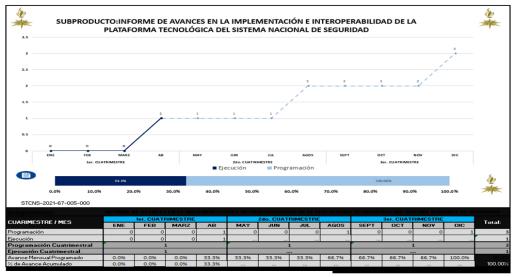
<u>Informes Estadísticos y Situaciones en Materia de Seguridad para el</u> Consejo Nacional de Seguridad



Elaborado: Dirección de Planificación

Se observa en la gráfica anterior que el subproducto Informes Estadísticos y Situacionales en Materia de Seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad alcanzó el 33.2%, de la programación anual y se ha ejecutado conforme a lo proyectado para el primer cuatrimestre.

<u>Informes de avances en la implementación e interoperabilidad de la</u> plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad



Elaborado: Dirección de Planificación



Se observa en la gráfica anterior que el subproducto Informes de Avances en la Implementación e Interoperabilidad de la Plataforma Tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad alcanzo el 33.3%, de la programación anual y se ha ejecutado conforme a lo proyectado para el primer cuatrimestre.

Logros y Aspectos Asociados al Cumplimiento de Metas y Objetivos

Al cierre del cuatrimestre se presentaron reportes estadísticos, que contribuyen en la toma de decisiones de alto nivel en el marco del Consejo Nacional de Seguridad. Los reportes son elaborados de un compendio de datos que muestra las estadísticas de criminalidad en el país, utilizando información de la Policía Nacional Civil, Instituto Nacional de Ciencias Forenses e Instituto Nacional de Estadística, la cual se clasifica y organiza en las siguientes secciones:

- a. Delitos contra la vida
- b. Delitos contra la vida, la libertad
- c. Delitos contra el patrimonio
- d. Estadísticas de la república de Guatemala por departamentos
- e. Estadísticas por municipios del departamento de Guatemala
- f. Estadísticas por zonas del municipio de Guatemala
- g. Mapas de calor nivel nacional









Los reportes estadísticos son insumos de análisis, interpretación y recomendación de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, como el ente profesional y especializado que brinda apoyo y mantiene activos los mecanismos de comunicación entre las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad. Además contribuyen a la función de asesoría de la Comisión de Asesoramiento y Planificación -CAP-.

Se realizaron ochenta y siete (87) Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad y sobre el avance en la implementación e interoperabilidad de la Plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad y otros reportes de análisis específicos en los meses de enero a abril del 2021, los cuales se detallan a continuación:

- a. Cuatro (4) Reportes estadísticos mensuales
- Sesenta y tres (63) Reportes de medios
- c. Cuatro (8) Reportes de plataforma para la Dirección General de Inteligencia Civil
- d. Cuatro (8) Reportes de plataforma para el Ministerio de la Defensa Nacional
- e. Tres (3) Análisis situacionales referentes a violencia contra la mujer, caravanas de migrantes hondureños, índices, directivos
- f. Matriz de consulta en sistema sobre acciones institucionales para fortalecer el combate al narcotráfico y delitos conexos.



- g. Un (1) Análisis situacional referente a la Usurpación e invasión de la propiedad privada, Tecún Umán, Ayutla, San Marcos
- h. Un (1) Informe sobre Migración en Guatemala 2020



Presentación Informe de Migración en Guatemala, 22MAR2021

Coordinaciones Interinstitucionales

- Reuniones de trabajo con la Secretaria contra la violencia sexual, explotación y trata de personas -SVET-, para fortalecer la plataforma tecnológica.
- b. Soporte reunión institucional IGSNS para presentación de "Socialización de guía del acoso laboral".
- c. 27/02/2020: Soporte reunión institucional INEES para presentación de "Socialización de guía del acoso laboral".
- d. Reunión con la Municipalidad de Villa Nueva para la incorporación de datos estadísticos en la Plataforma Tecnológica.
- e. Reunión para la Conformación de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo Volcánico.
- f. Mesa de trabajo para la creación de la Estrategia Nacional contra el narcotráfico, Ministerio de Gobernación.
- g. 16/02/2021: Reunión institucional INAB-STCNS "Mesa para la Prevención y Reducción de la Tala llegal"

Además se brindó apoyo informático y desarrollo de sistemas, durante los meses de enero a abril, a las direcciones administrativas y sustantivas de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.



VII. COMISIÓN DE ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN -CAP-

La Comisión de Asesoramiento y Planificación, es creada por el Decreto Número 18-2008 del Congreso de la República, Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, como la institución encargada de apoyar al Consejo Nacional de Seguridad, mediante su asesoría en materia de seguridad, como los aspectos de la planificación de nivel político y estratégico que requiera la Seguridad de la Nación, está integrada por profesionales en materia de seguridad nombrados por el Señor Presidente de la República a propuesta del Consejo Nacional de Seguridad.

Dentro de sus funciones de planificación, coadyuva al fortalecimiento de los mecanismos de coordinación, colaboración y cooperación entre las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, que facilitan la elaboración de análisis objetivos para la adecuada asesoría al Consejo Nacional de Seguridad en temas de:

- a. Seguridad Interior
- Seguridad Exterior
- c. Seguridad Exterior
- d. Gestión de Riesgos y Defensa Civil

Inteligencia Estratégica del Estado que contribuya en la toma de decisiones al más alto nivel en el marco de la Seguridad de la Nación; así como en lo relacionado al establecimiento de la Carea Profesional del Sistema Nacional de seguridad.

La Comisión de Asesoramiento y Planificación formula y propone la Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación y el Plan Estratégico de Seguridad de la Nación; instrumentos aprobados por el Consejo Nacional de seguridad.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META INICIAL	Ene	Feb	Mar	Abr
FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD						
PLAN Y AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN						
Socialización e informes del Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación y avances sobre el establecimiento de la carrera profesional para el Sistema Nacional de Seguridad						
Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad	Persona	600				200
Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	24		2	2	2
Informe de avances sobre el establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	1				

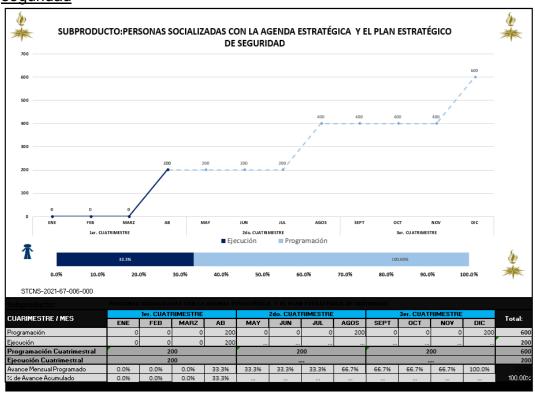
La Comisión de Asesoramiento y Planificación tiene a cargo la actividad 006, la cual se encuentra identificada como Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación, la misma contempla el producto Socialización e



informes del Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación y avances sobre el establecimiento de la carrera profesional para el Sistema Nacional de seguridad y sus tres (3) productos:

- a. Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad
- b. Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad
- c. Informe de avances sobre el establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad

Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de seguridad

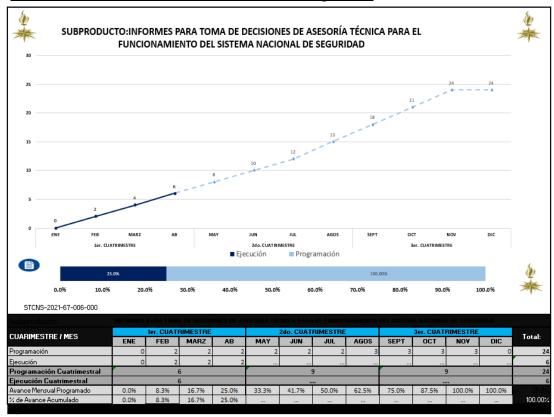


Elaborado: Dirección de Planificación

Se observa que el subproducto alcanzó el 100%, de la programación anual y se ha ejecutado un 33.3%, conforme a lo programado para el primer cuatrimestre, presentando los contenidos de los instrumentos de seguridad a 200 personas en el mes de abril a servidores públicos de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, instituciones de gobierno y sociedad civil.



<u>Informes para toma de decisiones de Asesoría Técnica para el</u> funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad

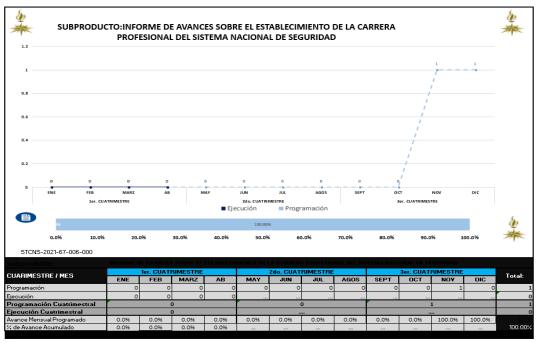


Elaborado: Dirección de Planificación

Se observa en la gráfica anterior que el subproducto Informes para la toma de decisiones de Asesoría Técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad la Implementación e Interoperabilidad de la Plataforma Tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad alcanzo el 25.0%, de la programación anual y se ha ejecutado conforme a lo proyectado para el primer cuatrimestre.



Informe de avances sobre el establecimiento de la carrera profesional del Sistema Nacional de Seguridad



Elaborado: Dirección de Planificación

Se observa en la gráfica anterior que el subproducto Informes de avances sobre el establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad, tiene un avance del 0.00%, debido a que deberá entregar un informe en el último cuatrimestre para cumplir con la programación anual, sin embargo para la preparación y elaboración del informe final a presentarse en diciembre de 2021, se realizaron las siguientes acciones:

- a. Presentación de los avances en diseñar la carrera profesional de Inteligencia dentro del Sistema Nacional de Inteligencia.
- b. 4ta. Reunión ordinaria del Consejo Académico Interinstitucional de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad.

Logros y Aspectos Asociados al Cumplimiento de Metas y Objetivos

a. Como parte de la vinculación de la producción de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, la Comisión de Asesoramiento y planificación, socializado la Directiva de Planificación Estratégica y Operativa y herramientas de seguimiento al PES, a la Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional –JEPEDI- de la Dirección de la Policía Nacional Civil.



- b. Para dar cumplimiento al mandato de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, en donde se constituye la capacidad de Estado para el desarrollo e implementar políticas de prevención, preparación, mitigación, respuesta y recuperación ante eventos de orden tecnológico que puedan afectar a la población, sus bienes y entorno, a nivel nacional, departamental y municipal, se integra la asesoría del factor Ciberseguridad y Ciberdefensa, realizando acciones para la presentación del acuerdo gubernativo para crear el comité de Seguridad Cibernética.
- c. Acciones de trabajo con el Ministro de Cultura y Deportes, para formar parte en la elaboración del Catálogo de Infraestructuras Estratégicas y Críticas, diseño del Plan de Protección Nacional de Infraestructuras Estratégicas y Críticas para la implementación de un Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Criticas a nivel Nacional.

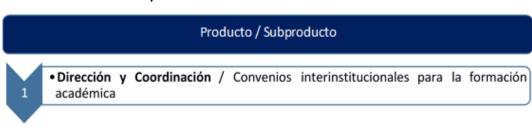
VIII. INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD

El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad –INEES-, fue creado en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad (Decreto 18-2008), es responsable de formar, profesionalizar y especializar al recurso humano idóneo en el ámbito de la Seguridad Nacional, mediante la dirección y coordinación de diferentes instituciones de enseñanza del Estado en materia de seguridad, impulsando programas, diplomados, licenciaturas, maestrías y doctorados.

A. EJECUCIÓN DE METAS

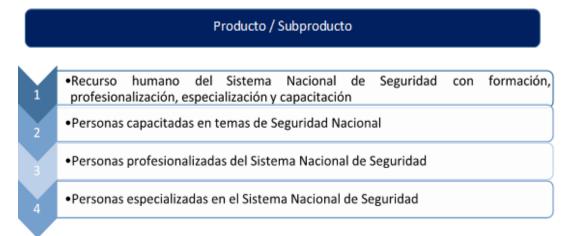
El INEES, de acuerdo al Reporte analítico de ejecución de metas físicas y financiaras, emitido por el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental –SICOIN-, reporta el avance de la ejecución de metas, esté tiene a cargo el programa No. 68, denominado "Estudios Estratégicos en Seguridad", el cual contiene dos actividades que vinculan, a 2 productos y 4 subproductos lo cual se presenta en la tabla siguiente:

Actividad 001 - Dirección y Coordinación





Actividad 002 - Profesionalización, Especialización y Capacitación



A continuación se presenta un cuadro con el porcentaje del promedio de ejecución de metas físicas del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad en el Programa 68, Respondiendo a las actividades, producto y subproductos registrado en el Sistema de Gestión.

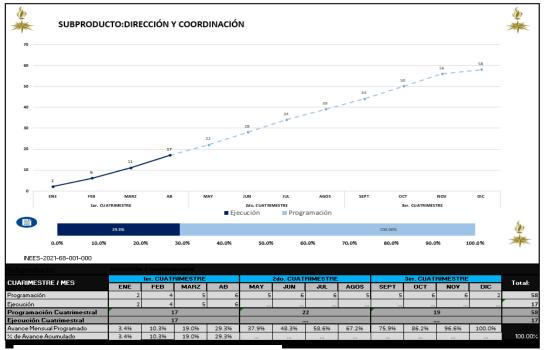
La actividad 001, se encuentra identificada como **Dirección y Coordinación**, la misma contiene un producto y un subproducto que responde al mismo nombre.

A continuación se presenta gráficamente los aspectos relevantes sobre la ejecución del cuatrimestre.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META INICIAL	Ene	Feb	Mar	Abr	Primer Cuatrimestre
ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD							
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
Dirección y coordinación			2	4	5	6	17
Dirección y coordinación	Documento	12	2	4	5	6	17
PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN							
Recurso Humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, profesionalización , especialización y capacitación.		3185	0	205	280	175	660
Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad	Persona	150	0	0	0	0	0
Personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad	Persona	1135	0	55	80	25	160
Personas capacitadas en temas de Seguridad Nacional	Persona	1900	0	150	200	150	500



Dirección y Coordinación



Elaborado: Dirección de Planificación

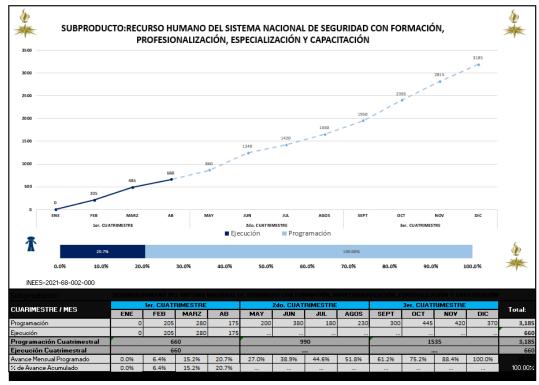
Se observa en la gráfica anterior que las metas establecidas para el subproducto Dirección y Coordinación se ejecutaron conforme a lo planificado, al cierre del cuatrimestre, alcanzó 29.3%, de la programación anual.

La actividad 002, se encuentra identificada como **Profesionalización**, **Especialización y Capacitación**, la misma contiene un producto que responden al nombre de Recurso Humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación y los 3 subproductos siguientes:

- a. Personas Especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad,
- b. Personas Profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad, y
- c. Personas Capacitadas en Temas de Seguridad Nacional.



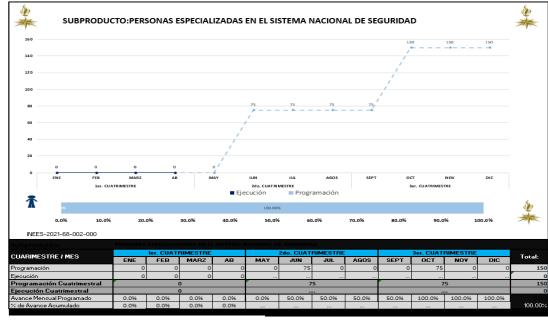
Recurso Humano del Sistema Nacional de Seguridad con Formación, Profesionalización, Especialización y Capacitación



Flahorado: Dirección de Planificación

Este subproducto se ejecutó conforme a su programación. Como se observa al cierre del cuatrimestre alcanzó el 100 %, sobre la programación anual.

Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad

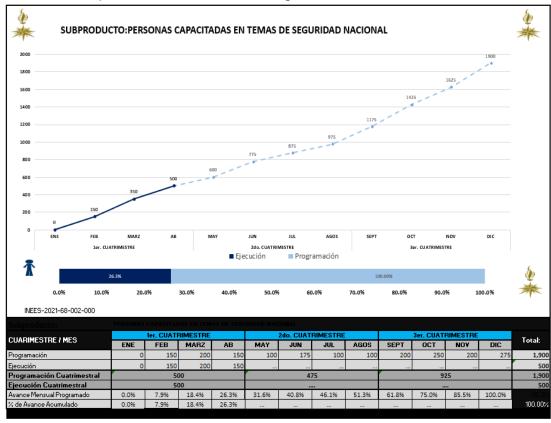


Elaborado: Dirección de Planificación



Este subproducto se ejecutará conforme a su programación en el segundo y tercer cuatrimestre.

Personas Capacitadas en temas de Seguridad Nacional



Elaborado: Dirección de Planificación

Este subproducto se ejecutó conforme a su programación. Como se observa al cierre del cuatrimestre alcanzó el 100 %, sobre la programación anual.



IX. INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACINAL DE SEGURIDAD

En la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad en el artículo 38, del Decreto 18-2008 de fecha 8 de abril de 2008, crea la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad –IGSNS-, con la responsabilidad de velar por el cumplimiento de controles internos del Sistema, debiendo rendir informes permanentes al Consejo Nacional de Seguridad, y coordinar funcionalmente su trabajo con las instancias de control e inspectorías de los ministerios e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, para garantizar la eficiencia y eficacia de la organización, el respeto a la legalidad en sus actividades y la transparencia en el empleo de los recursos asignados.

A. EJECUCIÓN DE METAS

De acuerdo al Reporte analítico de ejecución de metas físicas y financieras, emitido por el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental –SICOIN-, reporta el avance de ejecución de metas; éste tiene a cargo el programa No. 69, denominado "Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad", el cual contiene 2 actividades que vinculan, a 2 productos y 2 subproductos lo cual se presenta en la tabla siguiente:

Actividad 001 - Dirección y Coordinación

Producto / Subproducto



- Direccion y Coordinación /Informes al Consejo Nacional de Seguridad, sobre las inspecciones realizadas a las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad
- Direccion y Coordinación /Informes al Consejo Nacional de Seguridad, sobre las inspecciones realizadas a las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad

Actividad 009 - Inspecciones y Control Interno

Producto / Subproducto



- •Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad
- Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad

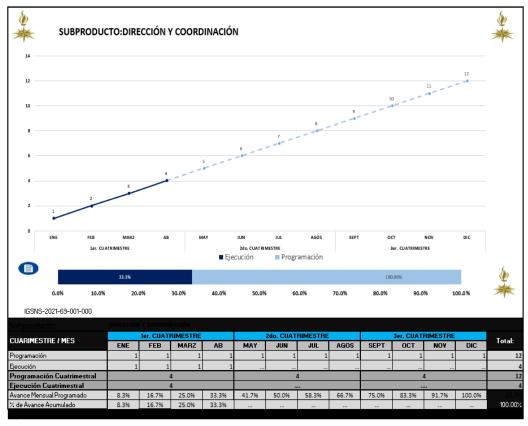


A continuación se presenta un cuadro con el porcentaje del promedio de ejecución de metas físicas del Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad en el Programa 69, Respondiendo a las actividades, producto y subproductos registrado en el Sistema de Gestión.

La actividad 001, se encuentra identificada como **Dirección y Coordinación**, la misma contiene un producto y un subproducto que responde al mismo nombre.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META INICIAL	Ene	Feb	Mar	Abr	Primer Cuatrimestre
INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD							
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
Dirección y Coordinacion			1	1	1	1	
Dirección y coordonación	Documento	12	1	1	1	1	4
INPECCIONES Y CONTROL INTERNO							
Informes de Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	Documento	68	4	6	6	6	22
Informes de Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	Documento	68	4	6	6	6	22

Dirección y Coordinación



Elaborado: Dirección de Planificación

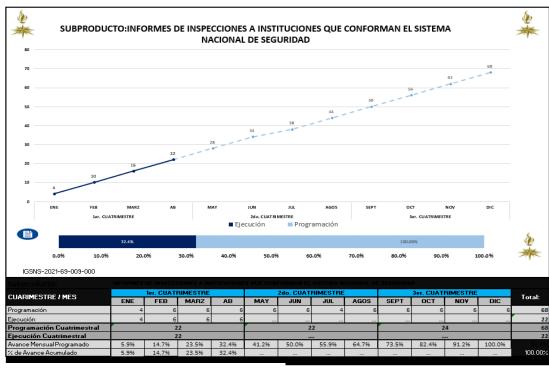


Se observa que el subproducto alcanzó el 100%, de la programación anual y se ha ejecutado conforme a lo programado para el primer cuatrimestre.

La actividad 009, se encuentra identificada como **Inspecciones y Control Interno**, la misma contiene un producto con el nombre de Informes de Inspecciones a Instituciones que Conforman el Sistema Nacional de Seguridad y un subproducto que responde al mismo nombre.

A continuación se presentan gráficamente los aspectos más relevantes sobre la ejecución cuatrimestral acumulada de dicho subproducto y su avance conforme a la programación anual.

<u>Informes de Inspecciones a Instituciones que Conforman el Sistema</u> <u>Nacional de Seguridad</u>



Elaborado: Dirección de Planificación

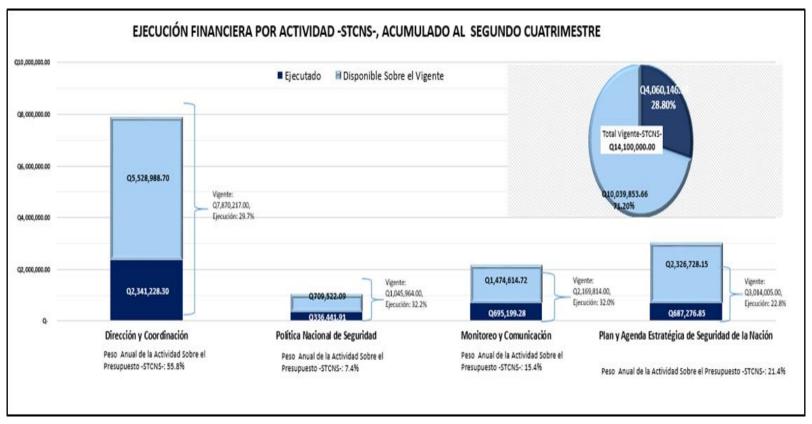
Este subproducto se ejecutó conforme a su programación. Como se observa al cierre del cuatrimestre se alcanzó 100%, sobre la programación anual.



X. EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA DE LA SECRETARÍA TÉCNCIA Y DEPENDENCIAS DE APOYO

A.SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

A continuación se presenta la ejecución financiera del Programa No. 67, denominado "FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD", la información se muestra según cada una de las cuatro actividades que conforman el programa.

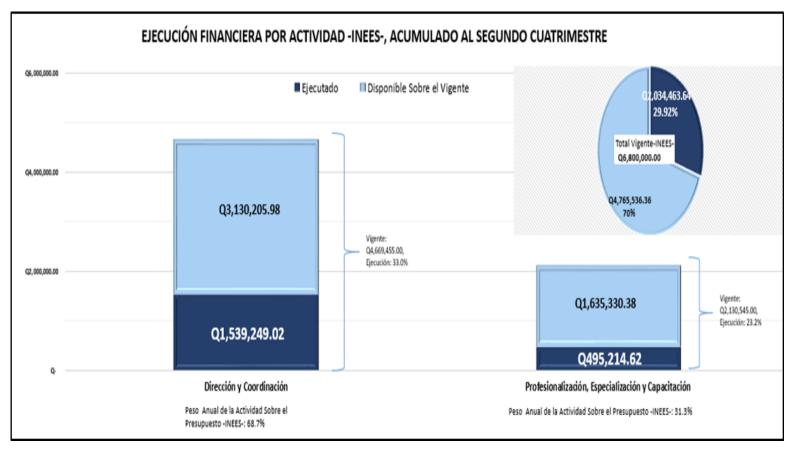


Elaborado: Dirección de Planificación



B. INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD

A continuación se presenta la ejecución financiera del Programa No. 68, denominado "ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD", la información se muestra según cada una de las cuatro actividades que conforman el programa.

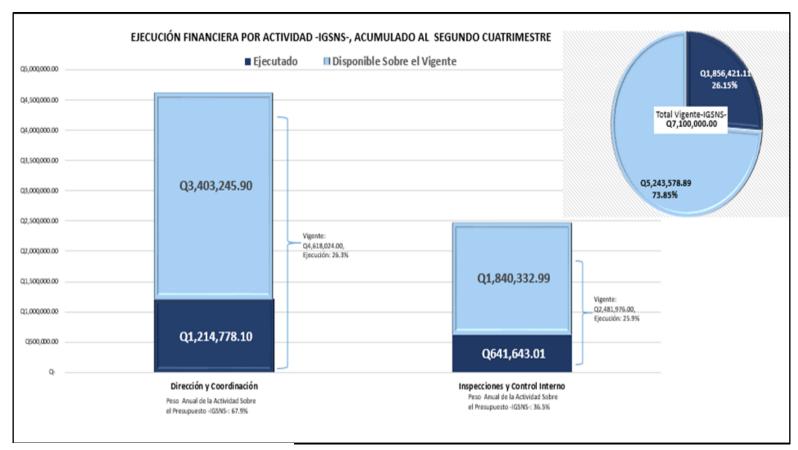


Elaborado: Dirección de Planificación



C. INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

A continuación se presenta la ejecución financiera del Programa No. 69, denominado "INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL", la información se muestra según cada una de las cuatro actividades que conforman el programa.



Elaborado: Dirección de Planificación

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS PROGRAMADOS Y PROYECTOS, QUE INCLUYE LO ASIGNADO, MODIFICADO Y EJECUTADO, CON DETALLE DE RENGLÓN DE GASTO

Como consecuencia de que el Congreso de la Republica no aprobó el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021, continuó la vigencia del Decreto número 25-2018 del Congreso de la República, "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019", en el cual se asignó para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y las entidades adscritas a su presupuesto, la cantidad de veintiocho millones de quetzales con 00/100 (Q.28,000,000.00).

ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO POR INSTITUCIÓN									
PROGRAMA	PRES	SUPUESTO VIGENTE	PORCENTAJE ASIGNADO						
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad	Q	14,100,000.00	50.35%						
Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad	Q	6,800,000.00	24.29%						
Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad	Q	7,100,000.00	25.36%						
TOTAL	Q	28,000,000.00	100.00%						

Fuente: SICOIN

En el cuadro anterior se muestra la distribución presupuestaria por institución, se asignó un 50.35% para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS) y la Comisión de Asesoramiento y Planificación, un 24.29% para el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad (INESS) y un 25.36% para el funcionamiento de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad (IGSNS).

A. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Al finalizar el primer cuatrimestre de 2021, se ejecutó la cantidad de Siete millones novecientos cincuenta y un mil treinta y un quetzales con 09/100 (Q. 7, 951,031.09), lo cual significa un 28.40% del presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora.

En el cuadro siguiente se puede observar la asignación y porcentaje de ejecución presupuestaria por cada institución creada por medio del Decreto 18-2008 "Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad", al finalizar el primer cuatrimestre de 2021.

EJECU	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR INSTITUCIÓN										
PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN								
STCNS	Q 14,100,000.00	Q 4,060,146.34	28.80%								
INEES	Q 6,800,000.00	Q 2,034,463.64	29.92%								
IGSNS	Q 7,100,000.00	Q 1,856,421.11	26.15%								
TOTAL	Q 28,000,000.00	Q 7,951,031.09	28.40%								

Fuente: SICOIN

Se adjunta el reporte **Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC01**, el cual presenta la ejecución del presupuesto por programas, incluyendo el detalle de asignado, modificado y ejecutado por renglones de gasto.

B. LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBRO DE INGRESO

Esta información no aplica para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, que es una entidad de la Administración Central, con financiamiento de tipo tributario (fuente 11), otorgado por el Ministerio de Finanzas Públicas por medio de cuotas mensuales. No se ejecuta presupuesto por razón de ingresos privativos. (Informe de Gestión y Rendición de Cuentas – IGRC04).

C. LOS RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL PERÍODO

Con respecto a los resultados económicos y financieros al cierre del primer cuatrimestre de 2021, se presenta el informe de gastos pormenorizado (Informe de Gestión y Rendición de Cuentas – IGRC05), el cual se puede resumir de la siguiente forma:

Resultados Económico	os y Financieros
Gastos corrientes	Q. 7,942,661.09
Gastos de capital	Q. 8,370.00
Total	Q. 7,951,031.99

Fuente: SICOIN

D. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES

En el reporte (**Informe de Gestión y Rendición de Cuentas – IGRC06**), se presenta el reporte sin ninguna variación del presupuesto en los programas respecto al asignado inicial.

E. 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, dado que no ejecuta proyectos de inversión.

F. MEDIDAS DE TRANSPARENCIA Y CALIDAD DEL GASO IMPLEMENTADAS

- 1. Aplicación de la Normativa interna de ejecución presupuestaria para el ejercicio fiscal 2021, que contiene medidas complementarias a las leyes y reglamentos vigentes.
- 2. Publicación de informes de ejecución presupuestaria y sus modificaciones en el portal de internet de la Institución.
- 3. Cumplimiento a los regímenes de compra directa y baja cuantía estipulados en la Ley de Contrataciones, sin excepción alguna.
- 4. Cumplimiento a los requerimientos de información pública relativos a la ejecución presupuestaria.
- 5. Registrar los NOG y NPG de cada compra según las disposiciones del Ministerio de Finanzas Públicas, a la Ley de Contrataciones y su Reglamento.
- 6. Utilización de los sistemas GUATECOMPRAS, GUATENOMINAS, SIGES y SICOIN para todo el proceso de ejecución presupuestaria.

- 7. Se cumple una normativa interna de asignación de viáticos para promover el uso eficiente y transparente de los recursos públicos.
- 8. Rendición de informes a la Unidad de Auditoria Interna y Contraloría General de Cuentas.

XI. Anexos

No.	Descripción
1	Reporte analítico de ejecución de metas físicas y financieras, emitido por el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental –SICOIN-
2	Reporte de gestión y rendición de cuentas, emitido por el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental –SICOIN-
3	Reporte de ejecución financiera de los recursos por rubro de ingresos, emitido por el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental –SICOIN-
4	Reporte de resultados económicos y financieros, emitido por el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental –SICOIN-
5	Reporte del análisis y justificaciones de las principales variaciones, emitido por el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental –SICOIN-

Reporte analítico de ejecución de metas físicas y financieras, emitido por el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental –SICOIN-

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Eiecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes Analitico de Ejecución Fisica y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA = 242

PAGINA

DE 2

FECHA HORA

14/05/2021 10:48.44

REPORTE: R00815611.rpt

1

EJERCICIO:

2021

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PG SP PY AC OB DESCRIPCION		SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC P	ramedia de Jecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJI
Entidad: 11130016-242-00 SECRET.	ARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SE	GURIDAD						4				
	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD											
001 000 DIRECCIÓN Y CO	ORDINACIÓN								7,654,955.00	7,870,217.00	2,341,228,30	29.7
1 Dirección y coordin	ación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33					
2 Dirección y coordin	ación	0	DOCUMENTO	12.00	12,00	4.00	33.33					
Promedio de ejecuc	ón física por actividad:							33,33				
004 000 POLÍTICA NACIO	NAL DE SEGURIDAD								1,718,698.00	1,045,964.00	336,441.91	32.1
instrumentos de Seg	mes de seguimiento y evaluación de uridad de la Nación y otros documentos de ón para el fortalecimiento del Sistema ad	0	PERSONA	2,000.00	2,000.00	700.00	35.00					
Nación	s con instrumentos de Seguridad de la	0	PERSONA	2,000.00	2,000.00	700,00	35.00					
de Seguridad	ento y evaluación de la Política Nacional ón física por actividad:	0	DOCUMENTO	4.00	2.00	0.00	0.00	23.33				
005 000 MONITOREO Y C								23.33	2,209,397,00	2 1/2/21/20	~~~	7,000
l Informes en materia Seguridad y sobre e	de seguridad para el Consejo Nacional de avance en la implementación e la plataforma tecnológica del Sistema	0	DOCUMENTO	28.00	265.00	88.00	33,21		2,209,39730	2,169,814.00	695,199,28	32,0
para el Consejo Nac		0	DOCUMENTO	27,00	262.00	87.00	33,21					
de la plataforma tec	en la implementación e interoperabilidad nológica del Sistema Nacional de Seguridad ón fisica por actividad:	0	DOCUMENTO	1.00	3,00	1,00	33.33	33.25				
	ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN								2,516,950,00	3,014,005.00	687.276.85	22.8
Seguridad de la Nac	mes del Plan y Agenda Estratégica de ión y avances sobre el establecimiento de la ara el Sistema Nacional de Seguridad	0	PERSONA	1,328,00	600.00	200.00	33,33				,	
2 Personas socializada Estratégico de Segui	s con la Agenda Estratégica y el Plan	0	PERSONA	1,200.00	600,00	200.00	33.33					
	ie decisiones de asesoria técnica para el Sistema Nacional de Seguridad	0	DOCUMENTO	127.00	24,00	6,00	25.00					
8 Informe de avances	sobre el establecimiento de la carrera ma Nacional de Seguridad	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0,00	0.00					
Promedio de ejecuci	อัก física por actividad:							22.92				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Eiecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes Analitico de Ejecución Fisica y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA = 242 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO:

2021

Promedio de ejecución fisica por actividad:

TOTAL 69 INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

Promedio ponderado de ejecución por programa:

Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:

PAGINA FECHA

32,35

32.99

29.70

7,100,000.00

7.100,000,00

28,000,000.00

1,856,421,11

26.15

160.00

12,587,00

52.00

3,448,00

2 14/05/2021

DE 2

HORA

10:48.44 REPORTE: R00815611.rpt

PG SP	PY AC OB DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
<u> </u>				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC P	romedio de jecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Pro	omedio ponderado de ejecución por programa;			0.000	5,781.00	1,990,0	10	29.18				
	TOTAL 67 FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURID	AD							14,100,000,00	14,186,000,06	4,060,146,34	28.80
68 ES	TUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD											
	001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								4,432,384.00	4,669,455.00	1,539,249,02	32.96
	l Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	58.00	17.0	0 29.31		11132,381.00	4,607,425.00	1,339,249,02	32.90
	2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	58.00	17.0	AN ANDREADY					
	Promedio de ejecución física por actividad:							29.31				
	002 000 PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN								2,367,616.00	2,130,545.00	105 21+ 62	22.07
	1 Recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad con	0	PERSONA	1,603.00	3,185,00	660.0	0 20,72		2,000,010,00	2,130,343.00	473,214.02	23.24
	formación, profesionalización, especialización y capacitación					0.00.0	V 10.11					
	2 Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad	0	PERSONA	430.00	150.00	0.0	0.00					
	6 Personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad	0	PERSONA	100.00	1,135.00	160.0	0 14.10					
	7 Personas capacitadas en temas de seguridad nacional	0	PERSONA	1,073.00	1,900.00	500.0	0 26,32					
	Promedio de ejecución física por actividad:							15.29				
Pro	medio ponderado de ejecución por programa:				6,486,00	1,354,0	0	24,35				
	TOTAL 68 ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD								6,800,008,00	00.000,008,3	2,034,463.64	29.92
69 INS	SPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD											
	001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								4,940,674.00	4,618,024,00	1 211 229 10	26.31
	1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.0	33,33		1,710,071.00	4,010,024,00	1,214,110,10	20,31
	2 Dirección y coordinación		DOCUMENTO	12.00	12.00	4.0						
	Promedio de ejecución física per actividad:			13.00	12.00	4,0	33.33	33.33				
	009 000 INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO							30.33	2,159,326.00	2,481,976.00	K41 K43 01	25.85
	Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	0	DOCUMENTO	168.00	68,00	22.00	32,35			-4,0-4,0-0,0-0		25,05
	2 Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	0	DOCUMENTO	168.00	68.00	22.00	32,35					

Reporte de gestión y rendición de cuentas, emitido por el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental –SICOIN-

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01

Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2021

PAGINA: 1

DE

12

FECHA: 30/04/2021

7:36.22

HORA : R00820850.rpt REPORTE:

EJERCICIO: 2021		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA							
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC			
	ETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURID. SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	AD							
001 000 DIRECCIÓN Y									
011	PERSONAL PERMANENTE	1,450,896.00	133,715.00	1,584,611.00	474,818.70	29.96			
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	489,600.00	217,160.00	706,760.00	190,391.19	26.94			
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	1,260.00	1,680.00	383.88	22.85			
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	-5,752.00	43,748.00	13,038.16	29,80			
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	694,800.00	52,235.00	747,035,00	225,278.34	30,16			
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,232,000,00	0.00	2,232,000.00	616,118.35	27.60			
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	12,755.16	28.34			
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	8,503.43	28.34			
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	118,065.00	358,065.00	97,096.78	27.12			
071	AGUINALDO	406,018.00	21,698,00	427,716.00	228,466.88	53.42			
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	406,018.00	19,868.00	425,886.00	97,126.00	22,81			
073	BONO VACACIONAL	8,000.00	511.00	8,511.00	538,66	6.33			
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	145,000.00	4,745.00	149,745.00	30,937.00	20.66			
112	AGUA	30,000.00	30,073.00	60,073.00	17,772.16	29.58			
113	TELEFONÍA	115,000.00	-32,805.00	82,195.00	22,895.17	27.85			
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	200.00	16,67			
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00			
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-12,500.00	2,500.00	437.00	17.48			
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	-60,744.00	29,256.00	9,750.00	33.33			
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	17,293.00	42,293.00	0.00	0.00			
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00			

Ejecución Financiera Expresado en Quetzales

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

PAGINA: 2

FECHA:

HORA:

REPORTE:

12

DE

R00820850.rpt

30/04/2021

7:36.22

EJERCICIO: 2021		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA								
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC				
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	350.00	350.00	350.00	100,00				
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	24,024.59	48.05				
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-9,570.00	15,430.00	630.00	4.08				
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-7,600.00	17,400.00	1,300.00	7.47				
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	18,000,00	18,000.00	0.00	0.00				
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	-4,780.00	45,220.00	45,218.19	100.00				
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-7,080.00	2,920.00	0.00	0.00				
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-8,500.00	1,500.00	150.00	10.00				
199	OTROS SERVICIOS	0.00	41,380.00	41,380.00	5,079.00	12.27				
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,210.00	-19,036.00	37,174.00	2,844.46	7,65				
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,940.00	-14,940.00	0.00	0.00	0.00				
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00				
241	PAPEL DE ESCRITORIO	68,200.00	-60,600.00	7,600.00	6,050.00	79,61				
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,900.00	-8,900.00	1,000.00	0.00	0,00				
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,360.00	-36,810.00	23,550.00	12,767.80	54.22				
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	29,005.00	-24,005.00	5,000.00	2,592.00	51,84				
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	11,490.00	-11,190.00	300.00	0.00	0.00				
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,665.00	-9,165.00	1,500.00	424.50	28.30				
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	26,300.00	-25,106.00	1,194.00	0.00	0.00				
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00				
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,405.00	-7,405.00	12,000.00	890,00	7.42				
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,000.00	-11,400.00	40,600.00	0.00	0.00				
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,600.00	-11,208,00	1,392.00	1,392.00	100.00				
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00				
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	139,600.00	-124,857.00	14,743.00	9,155.00	62,10				
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	101,003.00	-83,253,00	17,750.00	2,780.64	15.67				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01

Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PAGINA: 3

FECHA:

HORA :

REPORTE:

DE

R00820850.rpt

30/04/2021

7:36.22

12

		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA								
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC				
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28,225.00	-23,225.00	5,000.00	29.40	0.5				
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.0				
274	CEMENTO	4,320.00	-3,195.00	1,125.00	0.00	0.0				
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	28,200.00	-23,200.00	5,000.00	0.00	0.0				
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	135,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.0				
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	538,45	53.8				
291	ÚTILES DE OFICINA	68,880.00	-58,480.00	10,400.00	2,008.06	19.3				
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	26,300.00	-7,072.00	19,228.00	9,519.60	49,5				
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,951.00	1,951.00	0.00	0.0				
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	769.00	769.00	0.00	0.0				
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS, ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	28,900.00	-17,449.00	11,451.00	290.00	2,				
298	REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	10,100.00	50,100.00	42,510.50	84.				
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.				
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0,				
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.				
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,895.00	8,895.00	3,895.00	43.				
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	345,763.00	345,763.00	84,606.11	24.				
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	56,556.00	56,556.00	35,676.14	63,				
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.				
TOTAL 001 000 DIREC	CCIÓN Y COORDINACIÓN	7,654,955.00	215,262.00	7,870,217.00	2,341,228.30	29.				
004 000 POLÍTICA NA	CIONAL DE SEGURIDAD									
011	PERSONAL PERMANENTE	45,084.00	45,084.00	90,168.00	30,056.00	33,				
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	21,600.00	43,200.00	14,400.00	33,:				
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	9,000.00	3,000.00	33.				
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	24,600.00	49,200.00	16,400.00	33,3				

Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

EJERCICIO: 2021

PAGINA: 4

FECHA:

HORA :

REPORTE:

12

DE

R00820850.rpt

30/04/2021

7:36.22

EJERCICIO: 2021		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA							
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC			
022	PERSONAL POR CONTRATO	612,000.00	0.00	612,000.00	204,000.00	33.33			
028	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	4,500.00	33.33			
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33			
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	-451,451.00	28,549.00	28,548.39	100.00			
071	AGUINALDO	59,857.00	6,476.00	66,333.00	32,537.52	49.05			
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,857.00	7,732.00	67,589.00	0.00	0.00			
073	BONO VACACIONAL	800.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00			
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260,000.00	-223,075.00	36,925.00	0.00	0.00			
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00			
199	OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00			
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	-31,000.00	17,000.00	0.00	0.00			
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,400.00	-8,400.00	0.00	0,00	0.00			
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL 004 000 POLÍ	TICA NACIONAL DE SEGURIDAD	1,718,698.00	-672,734.00	1,045,964.00	336,441.91	32.17			
005 000 MONITOREO) Y COMUNICACIÓN								
011	PERSONAL PERMANENTE	536,736.00	-363,00	536,373.00	177,647.22	33,12			
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	189,600.00	32,781.00	222,381.00	71,723.51	32,25			
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-4,500.00	9,000.00	3,000.00	33.33			
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	253,200.00	-198.00	253,002.00	83,901.62	33,16			
022	PERSONAL POR CONTRATO	804,000.00	0.00	804,000.00	268,000.00	33,33			
028	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33			
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000,00	0.00	12,000.00	4,000.00	33,33			
071	AGUINALDO	148,753.00	-3,163.00	145,590.00	72,653.36	49.90			
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	148,753.00	2,425.00	151,178,00	8,069.25	5,34			
073	BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	49.32	1.76			

Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PAGINA: 5

FECHA:

HORA:

REPORTE:

DE

R00820850.rpt

30/04/2021

7:36.22

12

			2000			
G - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	-40,000.00	5,000.00	0.00	0,0
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,400.00	-24,400.00	8,000.00	155,00	1.9
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,655.00	-2,165.00	2,490,00	0.00	0.0
TOTAL 005 000 MON	ITOREO Y COMUNICACIÓN	2,209,397.00	-39,583.00	2,169,814.00	695,199.28	32.0
086 000 PLAN Y AGEI LA NACIÓN	NDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD DE					,
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,332,000.00	-98,838.00	1,233,162.00	287,161,29	23,2
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	-1,173.00	21,327.00	4,826.61	22.6
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-782.00	14,218.00	3,217.74	22,
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	828,000.00	512,000.00	1,340,000.00	342,764.97	25
071	AGUINALDO	112,875.00	-24,399.00	88,476.00	35,654.46	40.
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,875.00	-17,021.00	95,854,00	12,811.49	13
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	-49.00	951.00	14.79	1
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	58,000.00	-39,500.00	18,500.00	0.00	C
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0
199	OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500,00	0.00	0
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,040.00	-15,240.00	16,800.00	825,50	4
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,660.00	-443.00	2,217.00	0,00	0
TOTAL 996 000 PLAN SEGURIDAD DE LA N	Y AGENDA ESTRATÉGICA DE ACIÓN -	2,516,950.00	497,055.00	3,014,005.00	687,276.86	22.
TOTAL 600 SIN PROYECT	or	14,100,000.00	0.00	14,100,000.00	4,060,146.34	28
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	-	14,100,000.00	0.00	14,100,000.00	4,060,146.34	28
TAL 67 FORTALECIMIENTO Y APOY GURIDAD	O AL SISTEMA NACIONAL DE	14,100,000.00	0.00	14,100,000.00	4,060,146.34	28

68 ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

Ejecución Financiera Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

EJERCICIO: 2021

EJERCICIO: 2021		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA									
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC					
001 000 DIRECCIÓN	Y COORDINACIÓN										
011	PERSONAL PERMANENTE	902,400.00	-52,338.00	850,062.00	271,368.26	31.92					
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	333,600.00	-33,238.00	300,362.00	90,952.08	30,28					
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	840.00	0.00	840.00	280.00	33,33					
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	25,125.00	34,125.00	9,483.01	27.79					
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	413,400.00	-43,185.00	370,215.00	115,226.61	31,12					
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,404,000.00	-246,000.00	1,158,000.00	331,451.62	28.62					
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-750.00	26,250.00	7,500.00	28.57					
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-3,500.00	17,500.00	5,000.00	28.57					
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00					
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	19,728.11	27.40					
071	AGUINALDO	253,270.00	-35,020.00	218,250.00	107,628.99	49.31					
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	253,270.00	-31,877.00	221,393.00	19,388.34	8.76					
073	BONO VACACIONAL	4,800.00	-675.00	4,125.00	26.85	0.65					
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	44,700.00	0.00	44,700.00	11,183.75	25,02					
112	AGUA	16,920.00	0.00	16,920.00	1,792.21	10,59					
113	TELEFONÍA	94,800.00	0.00	94,800.00	22,948.62	24.21					
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	793.00	0.00	793,00	120.00	15,13					
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,500.00	0.00	1,500.00	0,00	0.00					
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	321,000.00	0.00	321,000,00	78,750.00	24.53					
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,696.00	0.00	24,696,00	3,800.00	15,39					
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,400.00	3,400,00	3,400,00	100,00					
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	27,000.00	0.00	27,000.00	6,012.91	22,27					
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					

PAGINA: 6

FECHA:

HORA:

REPORTE:

DE

R00820850.rpt

30/04/2021

7:36.22

12

Ejecución Financiera Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/HNIDAD E IECUTORA

PAGINA: 7

FECHA:

HORA:

REPORTE:

DE

R00820850.rpt

30/04/2021

7:36.22

12

		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA						
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC		
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	66,138.00	0.00	66,138.00	51,385.12	77.69		
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,900,00	0.00	7,900.00	280,50	3.55		
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0,00	0.00		
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,092.00	0.00	19,092.00	226.00	1.18		
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	175,00	175.00	0.00	0.00		
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,835.00	5,835,00	0.00	0,00		
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,270.00	3,270.00	0.00	0.00		
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00		
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,785.00	0.00	4,785.00	0,00	0.00		
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-45,795.00	29,205.00	0.00	0.00		
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,480.00	0.00	21,480.00	12,000.00	55,87		
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00		
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,595.00	2,595.00	270,00	10,40		
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,610.00	10,610.00	0.00	0.00		
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00		
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00		
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,365.00	1,365.00	1,364.35	99.95		
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	1,415.00	1,415,00	0.00	0,00		
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000,00	0,00	0.00		
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	532,711.00	532,711,00	327,331.19	61.45		
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	66,243.00	66,243.00	40,350.50	60,91		
TOTAL 001 000 DIREC	CCIÓN Y COORDINACIÓN	4,432,384.00	237,071.00	4,669,455.00	1,539,249.02	32.96		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01

Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PAGINA: 8

FECHA:

HORA:

REPORTE:

DE

R00820850.rpt

30/04/2021

7:36.22

12

		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA							
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC			
011	PERSONAL PERMANENTE	466,428.00	104,628.00	571,056.00	166,834.00	29.21			
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	194,400.00	17,400.00	211,800.00	70,400.00	33.24			
014	PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	4,500.00	27,000.00	7,875.00	29.17			
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	230,400.00	46,800.00	277,200.00	82,650.00	29.82			
022	PERSONAL POR CONTRATO	960,000.00	-360,000.00	600,000.00	40,000.00	6,67			
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	18,000.00	-4,500.00	13,500.00	750.00	5.56			
027	AL PERSONAL TEMPORAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	500.00	5.56			
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL	72,000,00	0.00	72,000.00	18,000.00	25,00			
071	INTERIOR AGUINALDO	155,644.00	-17,162.00	138,482.00	71,443.86	\$1.59			
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	155,644.00	-23,165.00	132,479.00	36,381.00	27.46			
073	BONO VACACIONAL	2,600.00	3.00	2,603.00	64.66	2.48			
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000,00	-2,195.00	72,805.00	0.00	0.00			
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00			
199	OTROS SERVICIOS	0.00	175.00	175.00	175.00	100.00			
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200.00	200,00	91.10	45.55			
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100,00	100.00	0.00	0.00			
291	ÚTILES DE OFICINA	0,00	1,005.00	1,005.00	50.00	4.98			
TOTAL 002 000 PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN		2,367,616.00	-237,071.00	2,130,545.00	495,214.62	23.24			
TOTAL 000 SIN PROYECT	TOTAL 000 SIN PROYECTO		0.00	6,800,000.00	2,034,463.64	29.92			
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	2,034,463.64	29.9			
TOTAL 68 ESTUDIOS ESTRATÉGICOS	EN SEGURIDAD	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	2,034,463.64	29.92			

69 INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 242

PAGINA: 9 FECHA:

) DE

30/04/2021

12

HORA :

7:36.22

REPORTE:

R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

DO COO BY ACT				ADJUNIDAD EJECUTORA			
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
011	PERSONAL PERMANENTE	1,123,464.00	-108,000.00	1,015,464.00	284,759.74	28.04	
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	403,200.00	23,000.00	426,200.00	99,803.69	23.42	
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00	420.00	20.00	
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	8,250.00	44,250.00	11,539.46	26.08	
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	472,200.00	-37,500.00	434,700,00	122,052.33	28.08	
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,440,000.00	-177,924.00	1,262,076.00	322,451.62	25,55	
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	-4,500.00	27,000.00	6,907.25	25,58	
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-3,000.00	18,000.00	4,604.84	25.58	
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	180,000.00	180,000.00	35,806.45	19.89	
071	AGUINALDO	287,622.00	-33,500.00	254,122.00	127,732.70	50.26	
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	287,622.00	-39,000.00	248,622.00	31,742.20	12,77	
073	BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	148,50	2,86	
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	-14,400.00	45,600.00	11,786,21	25.85	
112	AGUA	15,000.00	-7,200.00	7,800.00	110,55	1.42	
113	TELEFONÍA	96,000.00	-42,540.00	53,460.00	17,997.16	33.66	
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00	8,33	
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-35,000,00	5,000.00	0.00	0.00	
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	228,000.00	0.00	228,000.00	76,000.00	33.33	
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000.00	-15,600.00	8,400.00	2,800.00	33.33	
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0,00	0.00	
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	-20,100.00	44,900.00	8,584.00	19.12	
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,000.00	3,000,00	0.00	0.00	
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
TOTAL 809 800 INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO	2,159,326.00	322,650.00	2,481,976.00	641,643.01	25.86	
TOTAL 000 SIN PROYECTO	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	1,856,421.11	26.15	
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	1,856,421.11	26.15	
TOTAL 69 INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	1,856,421.11	26.15	
ENTIDAD: 11130016-242-00 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	7,951,031.09	28.40	

Lic. Ricardo impossible Teo EN FARFARDO REMANDIR de la de la Dirección Financiera de la Dirección Financiera

PAGINA: 12

FECHA:

HORA :

REPORTE:

12

DE

R00820850.rpt

30/04/2021

7:36.22

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

Reporte de ejecución financiera de los recursos por rubro de ingresos, emitido por el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental –SICOIN-

_

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04 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 ABRIL

PAGINA: 1 DE 1 FECHA: 30/04/2021 HORA: 10:15.40 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2021					Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
Rubro				3 ()						
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso		Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
					0.16.732		O O O O O O O O O O O O O O O O O O O			
	TOTAL SEC	CCIÓN:			-					
TOTAL	. CLASE:				i. 					
TOTAL FUENTE	:				-	- 1988 -				
TOTAL ENTIDAD	UNIDAD EJECU	ITORA:								
					-					

NO APLICA: NO SE EJECUTAN INGRESOS PROPIOS

LIC. FRICATO GONZÁLEZ TEO
FUNCIONAL ASSECUCIÓN E ASSECUCIÓN E ASSECUCIÓN E PORAL
UNIDAD DE SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

Reporte de resultados económicos y financieros, emitido por el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental –SICOIN-

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 242 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

1113-0016-242 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD ENTIDAD: PORCENTAJE DESCRIPCION APROBADO VIGENTE **DEVENGADO** DE EJECUCION 2. GASTOS 28.000.000.00 28.000.000.00 7,951,031,09 28.40 2.1. Gastos Corrientes 28,000,000.00 27,963,731.00 7,942,661.09 28.40 2.1.1. Gastos de Consumo 27,975,000.00 27,908,038.00 7,939,261.09 28.45 2.1.1.1. Remuneraciones 24,076,072.00 25,407,635.00 7,302,961.19 28.74 2.1.1.1.1. Sueldos y salarios 20,769,576.00 21,108,893.00 5,818,807.10 27.57 2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 144,000.00 144,000,00 37,728.11 26.20 2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios 3,162,496.00 4,154,742.00 1,446,425.98 34.81 2.1.1.2. Bienes y servicios 3,866,028.00 2,484,583.00 636,019.40 25.60 2.1.1.2.1. Servicios no personales 2,302,947.00 1,914,021.00 493,843.14 25.80 2.1.1.2.2. Materiales y suministros 1,563,081.00 570,562.00 142,176.26 24,92 2.1.1.3, Impuestos Indirectos 32,900.00 15,820.00 280.50 1.77 2.1.3. Rentas de la Propiedad 25,000.00 55,693.00 3,400.00 6.10 2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles 25,000.00 55,693.00 3,400.00 6.10 2.2. Gastos de Capital 0.00 36,269.00 8,370.00 23.08 2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA 0.00 36,269.00 8,370.00 23.08 2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 0.00 36,269.00 8,370.00 23.08 2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles 0.00 36,269.00 8,370.00 23.08 Unidad Ejecutora: 242 Balance en Cuenta Corriente: -28,000,000.00 -27,963,731.00 -7,942,661.09 28,40 Balance Presupuestal: -28,000,000.00 -28,000,000.00 -7,951,031.09 28,40

> Lic. Ricatto Gonzalez Teo ENCARGADO TEMPORAL Bunsionario Responsible de la Unidatamentamini francos de la constantamento de la

PAGINA: 1

FECHA: 30/04/2021

REPORTE: R00820875.rpt

HORA : 10:10.11

DE

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

Reporte del análisis y justificaciones de las principales variaciones, emitido por el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental –SICOIN-

Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 242 Expresado en Quetzales

PAGINA: 1 DE 1

: 1 DE 1 : 30/04/2021

FECHA HORA

: 10:41:14

EJERCICIO: 2021

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

E	Estructura			
Pg	Subp	Ру	Descripción de la categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
67	00	000	FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	Durante el primer cuatrimestre no hubo incrementos ni disminuciones del presupuesto
68	00	000	ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	Durante el primer cuatrimestre no hubo incrementos ni disminuciones del presupuesto
69	00	000	INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	Durante el primer cuatrimestre no hubo incrementos ni disminuciones del presupuesto

Lic. Ricardo González Teo ENCARGADO JEMBORAL AGLA DIJACTION EINARCISCA

HONBELIONACIONALITRE I SE E UNIDAJO PA









