

INFORME CUATRIMESTRAL

ENERO - ABRIL 2023

Informe Cuatrimestral de logros y seguimiento a actividades y metas programadas de las dependencias de Apoyo al Consejo Nacional de Seguridad



**GOBIERNO *de*
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI





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

MA. Jorge Mario Recinos Hernández

Inspector General
Inspectoría General del
Sistema Nacional de Seguridad

Contenido

I. INTRODUCCIÓN:	4
II. BASE LEGAL:	4
III. OBJETIVOS DEL INFORME:	5
A. OBJETIVO GENERAL:	5
B. OBJETIVOS ESPECIFICOS:	5
IV. CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL INFORME:	5
V. INSUMOS DEL INFORME:	6
VI. SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD:	7
Actividad 001 - Dirección y Coordinación	7
Actividad 004 - Política Nacional de Seguridad	7
Actividad 005 - Monitoreo y Comunicación	8
Actividad 006 - Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación	8
1.1 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	9
1.2 DIRECCIÓN DE POLÍTICA Y ESTRATEGIA	10
1.3 DIRECCIÓN DE MONITOREO Y COMUNICACIÓN	13
1.4 COMISIÓN DE ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN	15
VII. INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	19
VIII. INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	23
IX. EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA Y DEPENDENCIAS DE APOYO AL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD ...	26
A. SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	26
B. INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	27
C. INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	28
X. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS PROGRAMADOS Y PROYECTOS, QUE INCLUYE LO ASIGNADO, MODIFICADO Y EJECUTADO, CON DETALLE DE RENGLÓN DE GASTO	29

I. INTRODUCCIÓN:

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 17 Bis. “Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados”, en su párrafo tercero, el cual indica: “La Presidencia de la República por medio de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, con el objeto de efectuar un adecuado seguimiento que permita verificar la calidad del gasto público, deberá entregar en los primeros quince días de finalizado cada cuatrimestre del ejercicio fiscal al Congreso de la República, las metas y sus respectivos indicadores de desempeño y calidad del gasto, así como la información oportuna que actualice los avances cada cuatro meses”.

En consecuencia, este Informe Cuatrimestral se presenta con el objeto de rendir cuentas, fomentando la efectividad y transparencia de los procesos y la gestión por resultados, a través de un adecuado seguimiento de la ejecución y administración de los recursos físicos y financieros que son asignados a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad **-STCNS-** y las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad: Comisión de Asesoramiento y Planificación **-CAP-**, el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad **-INEES-** y la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad **-IGSNS-**.

Es así como, a continuación se presenta la información al cierre del primer cuatrimestre del año 2023, que incluye la ejecución de metas físicas vinculada al avance de ejecución financiera de las direcciones sustantivas 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, 54-2022 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2023, este informe correspondiente al Primer Cuatrimestre del año 2023 se desarrolla según 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. Se incluye la información de metas, indicadores, productos y resultados, los cuales deben estar asociados a las políticas públicas.
- B. La ejecución financiera de los gastos por programas y proyectos, que comprende 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 de la planificación vinculada al presupuesto.
- F. Beneficiarios, su ubicación y mecanismos que permiten garantizar el 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. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Hacer seguimiento de la ejecución financiera y garantizar el 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 el fortalecimiento de los procesos institucionales de planificación, rendición de cuentas y toma de decisiones.

IV. CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL INFORME:

- A. Presentación de la ejecución presupuestaria en distintas clasificaciones por programa, actividad, grupo de gasto y renglón de gasto.
- B. Desarrollo de los apartados específicos que incluyen las variables cuantitativas básicas para el seguimiento de la programación de metas y actividades:
 1. Cuantificación de la Ejecución Cuatrimestral Acumulada.
 2. Cuantificación de la Ejecución Sobre la Programación Cuatrimestral

- C. Análisis de la información relacionada con la ejecución financiera y aspectos asociados al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, acumulada desde enero a abril del presente año, de las direcciones sustantivas de la Secretaría Técnica.

V. INSUMOS DEL INFORME:

**Direcciones con Producción en -SIGES-
Reporte Mensual de Cumplimiento de Metas**

- Dirección de Asuntos Jurídicos
- Dirección Políticia y Estrategia
- Dirección de Monitoreo y Comunicación
- Comisión de Asesoramiento y Planificación

**Dependencias de Apoyo al Consejo Nacional de
Seguridad**

**Informe Mensual y Control en -SIGES- Sobre Estado
Solicitado**

- Instituto Nacional de Estudios Estratégicos -INEES-
- Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad -IGSNS-

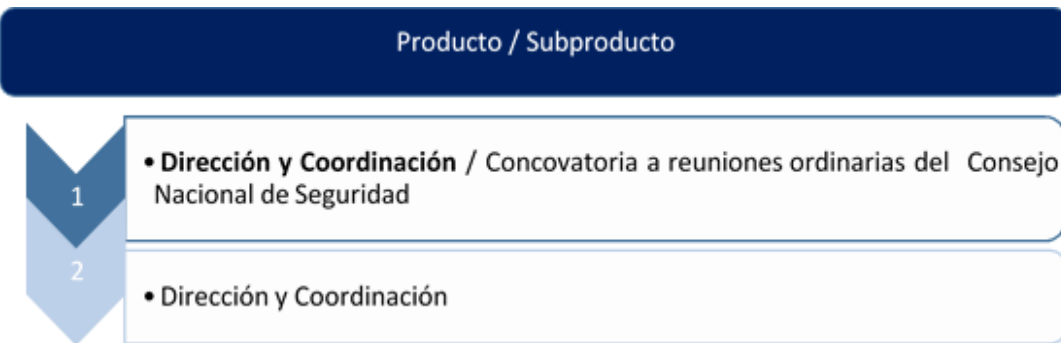
VI. SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD:

La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 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-**, la Secretaría Técnica reporta a continuación el avance de ejecución de sus metas:

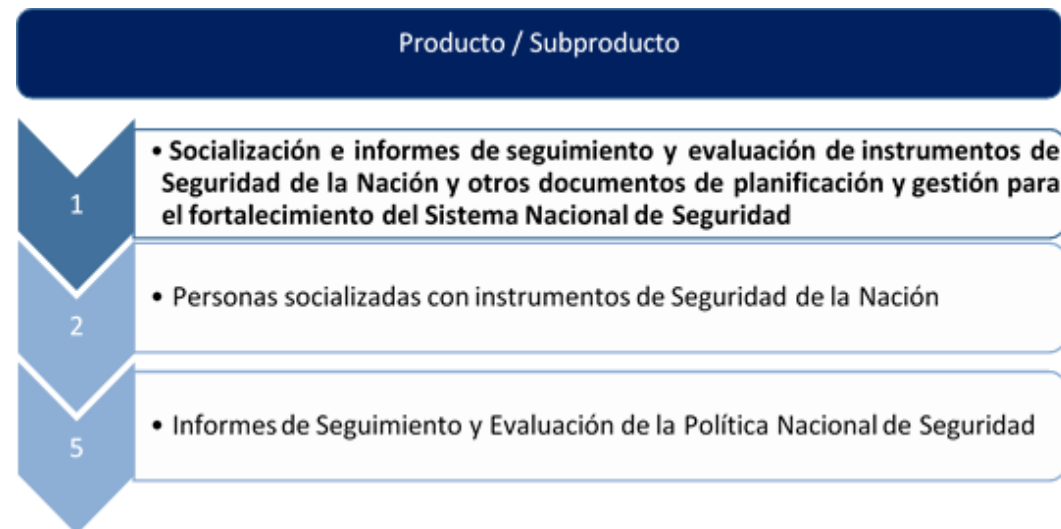
A. EJECUCIÓN DE METAS DE LAS DIRECCIONES SUSTANTIVAS

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 se vinculan a cuatro productos y ocho subproductos como se presenta en la tabla siguiente:

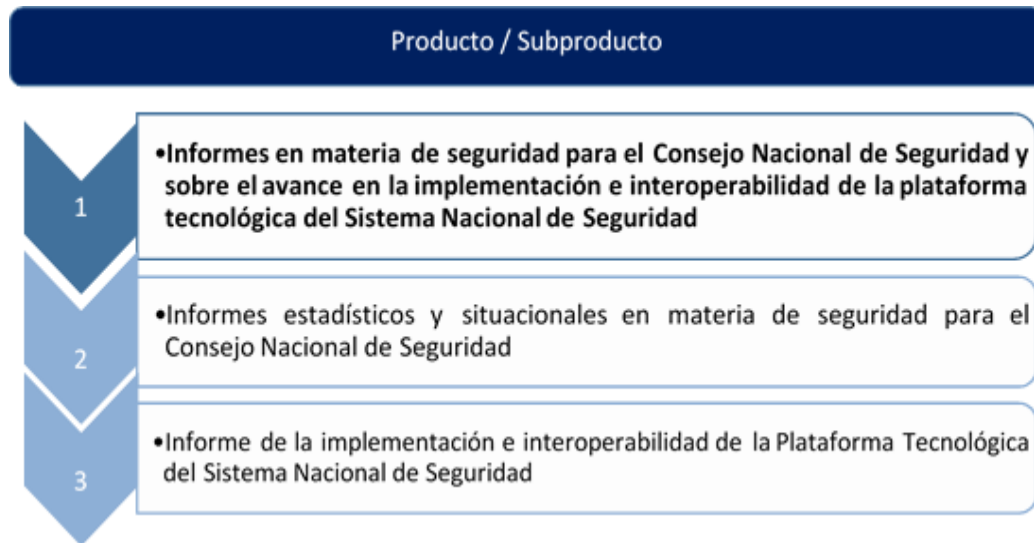
Actividad 001 - Dirección y Coordinación



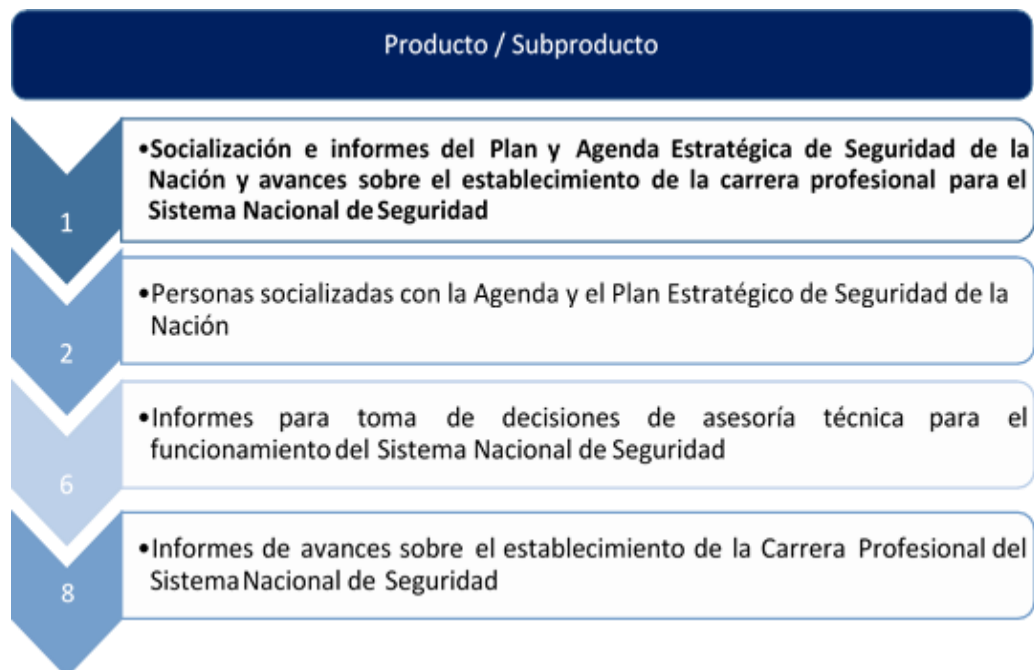
Actividad 004 - Política Nacional de Seguridad



Actividad 005 - Monitoreo y Comunicación



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**, corresponde a la **Comisión de Asesoramiento y Planificación -CAP-**. Por tanto, la ejecución de esta actividad se analiza en el apartado VI del presente informe.

1.1 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

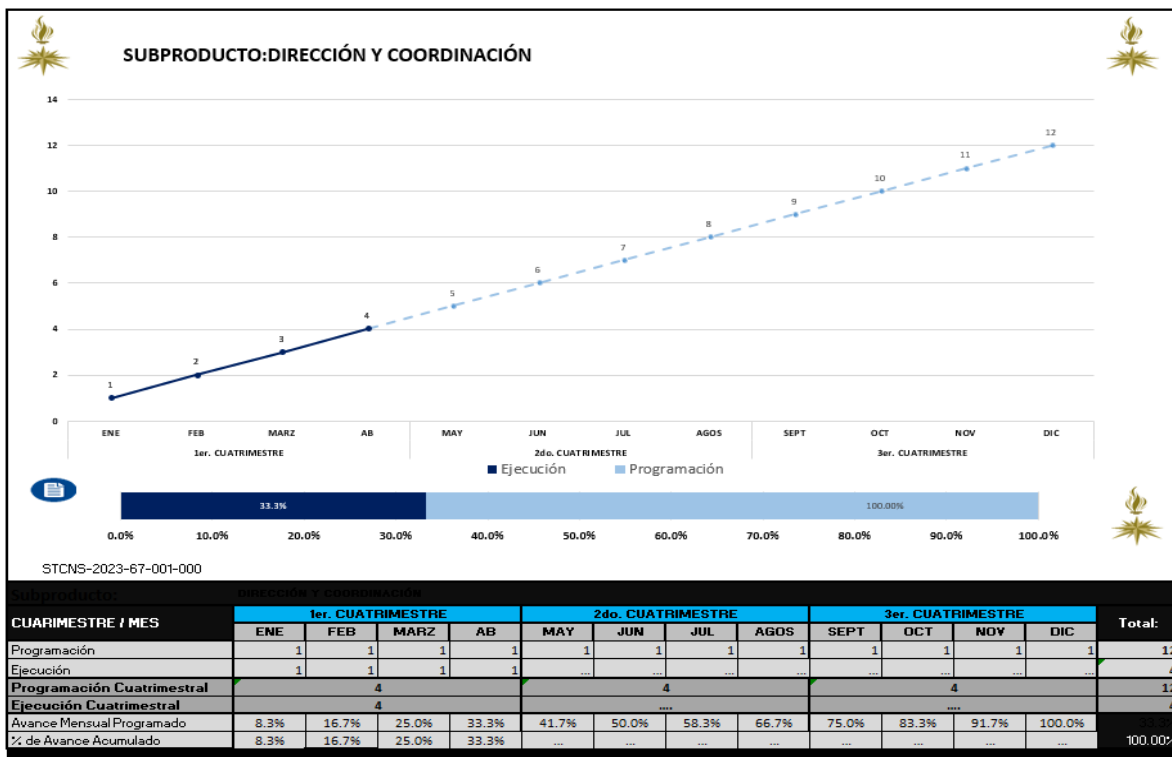
Responsable de asesorar a la Secretaría Técnica en todos los asuntos relacionados en materia legal, como parte de los mecanismos de comunicación entre las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, la Dirección de Asuntos Jurídicos realiza las convocatorias a los integrantes del Consejo Nacional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

En cuanto a la ejecución de sus 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 Cuatrimestral.

Dirección y Coordinación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ene	Feb	Mar	Abr	Primer Cuatrimestre
	FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD					
	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
000-001	Dirección y coordinación	1	1	1	1	4
000-001-0001	Dirección y coordinación	1	1	1	1	4



Para el Primer Cuatrimestre 2023, se programaron doce (4) Reuniones Ordinarias de Consejo. Como se observa en el gráfico anterior, el subproducto Dirección y Coordinación alcanzó el 100% de la programación cuatrimestral y se ejecutó conforme a lo proyectado para el primer cuatrimestre.

En materia de asesoría jurídica, relacionada con el funcionamiento de la institución, para el cuatrimestre correspondiente se ha dado seguimiento a las siguientes actividades:

Apoyo jurídico en las siguientes mesas de trabajo:

- a. Mesa Técnica para la Prevención y Reducción de la Tala Ilegal de Árboles.
- b. Mesa Técnica para la Iniciativa 6076, Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala.
- c. Comité de Ética de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad

1.2 DIRECCIÓN DE POLÍTICA Y ESTRATEGIA

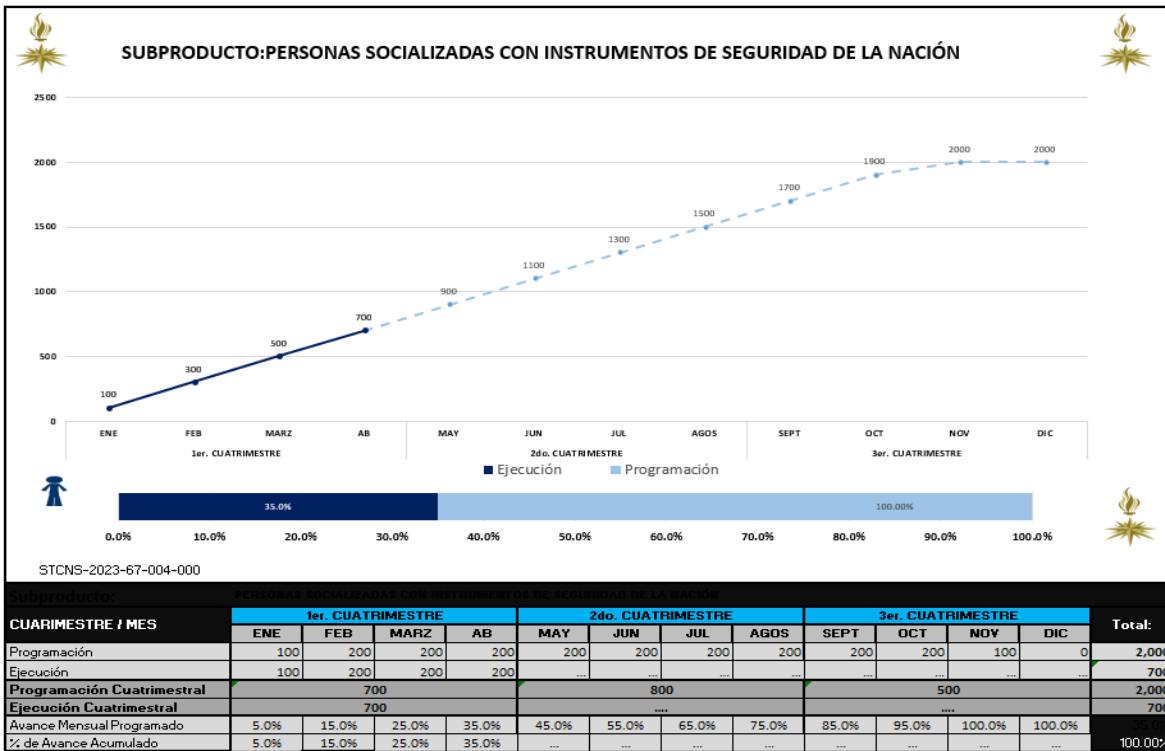
Efectúa los estudios relacionados en materia de Seguridad de la Nación, formular, evaluar y dar seguimiento al proyecto de la Política Nacional de Seguridad, facilitar el acompañamiento y asesoría técnica en el diseño y aplicación de las herramientas y métodos que coadyuven a la implementación de la 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, identificada como *Política Nacional de Seguridad* que 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 dos 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 de la ejecución cuatrimestral acumulada para cada uno de los subproductos de la Dirección de Política y Estrategia y el avance de ejecución conforme a la programación cuatrimestral.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ene	Feb	Mar	Abr	Primer Cuatrimestre
POLÍTICA Y ESTRATEGIA						
000-002	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	100	200	200	200	700
000-002-0001	Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	100	200	200	200	700
000-002-0004	Informes de seguimiento y evaluación de la política Nacional de Seguridad					0



Se observa en la gráfica que el subproducto Personas Socializadas con Instrumentos de Seguridad de la Nación alcanzó un 100% de la programación cuatrimestral y se ejecutó conforme a lo proyectado.

La Dirección de Política y Estrategia realiza distintas actividades de Inducción, con la finalidad de dar a conocer los esfuerzos y resultados en seguridad, a través de la implementación de la Política Nacional de Seguridad y al mismo tiempo fortalecer la cultura de seguridad.

Al respecto, la Política Nacional de Seguridad genera una dinámica de comunicación y relacionamiento, entre las instituciones de seguridad y la población; así como, transmitir a los otros Organismos del Estado, los lineamientos y acciones propuestos por la Política, los avances en su implementación y los efectos logrados del sector Seguridad.

Para la preparación de la realización de las diferentes actividades de Inducción, se han coordinado reuniones con distintos actores del Sistema Nacional de Seguridad, donde se presenta las propuestas propedéuticas, para abordar temas específicos orientados a sus diferentes necesidades institucionales de capacitación de personal.

Las inducciones relativas a los Instrumentos de Seguridad de la Nación en el primer cuatrimestre del año 2023, suman un total de 700 personas capacitadas.

Durante el año 2023 se tiene programado capacitar a 2,000 personas para alcanzar el 100% de la ejecución de la meta anual. Las inducciones están dirigidas a integrantes de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, otras instituciones de Gobierno y a Sociedad Civil; con el objetivo de promover la modernización y fortalecimiento institucional, así como la participación ciudadana y la Cultura de Seguridad.



*Inducción sobre el Sistema Nacional de Seguridad e Instrumentos de Seguridad a Cadetes de la Escuela Politécnica.
Fecha: 15/02/2023*



*Inducción sobre el Sistema Nacional de Seguridad e Instrumentos de Seguridad a estudiantes de la Escuela Militar de Música.
Fecha: 15/03/2023*

1.3 DIRECCIÓN DE MONITOREO Y COMUNICACIÓN

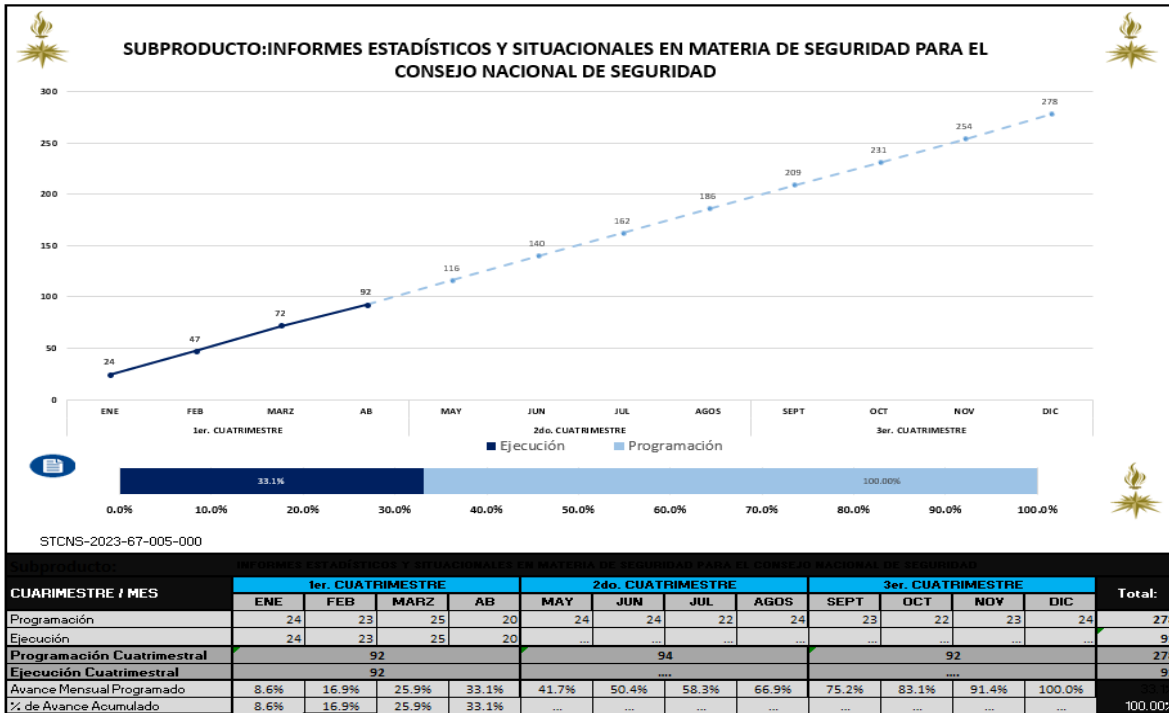
La Dirección de Monitoreo y Comunicación es la responsable de diseñar e implementar los mecanismos de información y comunicación para el fortalecimiento de las capacidades y toma de decisiones de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.

En cuanto a la ejecución de productos y subproductos, esta dirección tiene a su cargo la actividad 005, la cual se encuentra identificada como **Monitoreo y Comunicación** que incluye el producto denominado *Informes en Materia de Seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad, sobre el avance en la implementación e interoperabilidad de la Plataforma Tecnológica* del Sistema Nacional de Seguridad y los siguientes 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.*

En este sentido, se presentan gráficamente los aspectos más relevantes de la ejecución cuatrimestral acumulada de cada uno de los subproductos de la Dirección de Monitoreo y Comunicación, asimismo se muestra el avance de ejecución obtenido conforme a la programación cuatrimestral

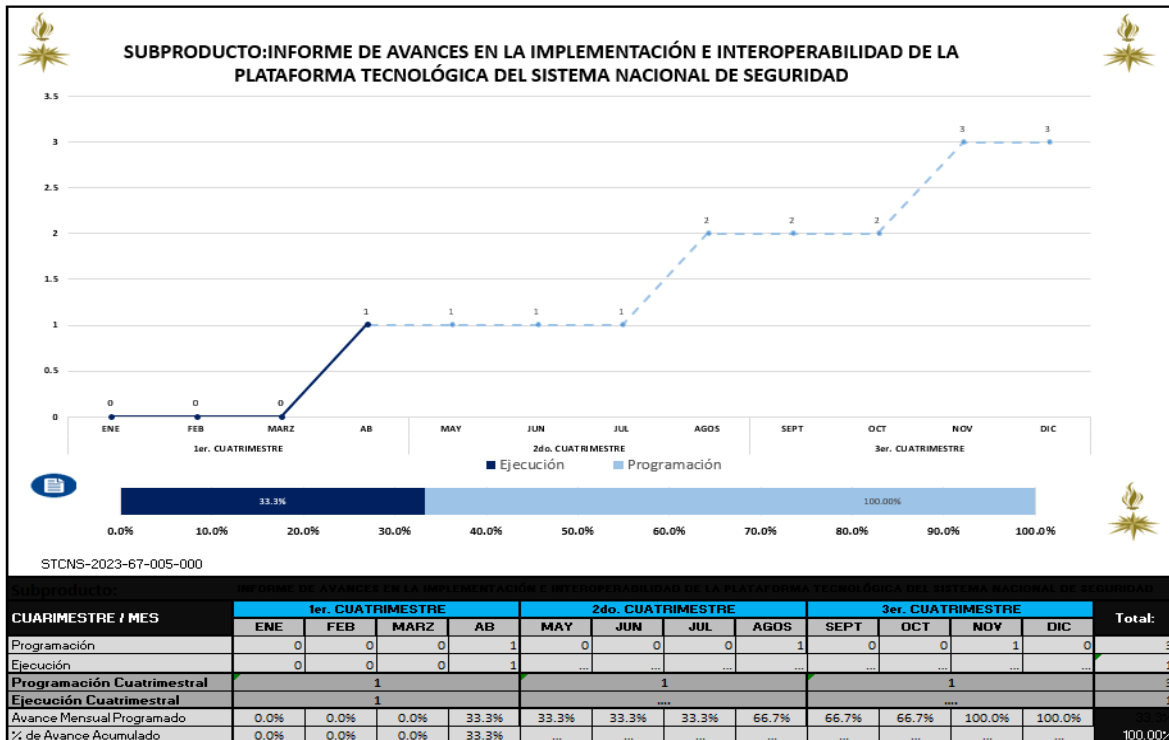
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ene	Feb	Mar	Abr	Primer Cuatrimestre
MONITOREO Y COMUNICACIÓN						
000-003	Informes en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad y sobre el avance en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	24	23	25	21	93
000-003-0001	Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	24	23	25	20	92
000-003-0002	Informe de avances en la implementación e interoperabilidad de la Plataforma Tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad				1	1



Fuente: Dirección de Planificación

De conformidad con lo planificado, se observa en la gráfica anterior que el subproducto *Informes Estadísticos y Situacionales en Material de Seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad*, alcanzó el 100% de la programación cuatrimestral y se ejecutó según lo proyectado.

Informes de avances en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad



Fuente: Dirección de Planificación

Al cierre del cuatrimestre, se presentaron 93 reportes estadísticos que contribuyen en la toma de decisiones de alto nivel, en el marco del Consejo Nacional de Seguridad para obtener un acumulado anual de 281 reportes.

Para estos fines, se presentaron reportes estadísticos que contribuyen para la toma de decisiones de alto nivel del Consejo Nacional de Seguridad. Los reportes elaborados son el análisis de las estadísticas de criminalidad en el país y que se basan en la información publicada por el Ministerio de Gobernación a través de la Plataforma para la Comunicación de Datos Estadísticos de la Incidencia Criminal – PLADEIC, así como de la información del Instituto Nacional de Estadística, la cual se clasifica y organiza en las siguientes secciones:

1. Delitos contra la Vida
2. Delitos contra la Vida, la Libertad
3. Delitos contra el Patrimonio
4. Estadísticas de la República de Guatemala por Departamentos

Asimismo, 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 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.

1.4 COMISIÓN DE ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN

Es la responsable de apoyar al Consejo Nacional de Seguridad mediante su asesoría en materia de Seguridad, así como en los aspectos de la planificación de nivel político y estratégico que requiera la Seguridad de la Nación.

Dentro de sus funciones de planificación, la CAP 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*
- b. *Seguridad Exterior*
- c. *Seguridad Inteligencia de Estado*
- d. *Gestión de Riesgos y Defensa Civil*

Asimismo, 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 y 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) subproductos:

- 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.*

A continuación se presentan gráficamente los aspectos más relevantes sobre la ejecución cuatrimestral acumulada, de cada uno de los subproductos de la Comisión de Asesoramiento y Planificación, que muestran el avance de ejecución de la programación cuatrimestral:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ene	Feb	Mar	Abr	Primer Cuatrimestre
CAP						
000-004	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	0	0	0	200	200
000-004-0001	Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad				200	200
000-004-0005	Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	2	2	2	2	8
000-004-0007	Informe de avances sobre el establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad					0



Fuente: Dirección de Planificación

CUATRIMESTRE / MES	1er. CUATRIMESTRE				2do. CUATRIMESTRE				3er. CUATRIMESTRE				Total:
	ENE	FEB	MARZ	AB	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOY	DIC	
Programación	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	200	600
Ejecución	0	0	0	200	200
Programación Cuatrimestral	200				200				200				600
Ejecución Cuatrimestral	200							200
Avance Mensual Programado	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%	33.3%	33.3%	66.7%	66.7%	66.7%	66.7%	100.0%	100.00%
% de Avance Acumulado	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	100.00%

Se observa en la gráfica anterior que el subproducto *personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad* alcanzó el 100% conforme a lo programado en el Primer Cuatrimestre.

Las actividades de Socialización de la Agenda y Plan Estratégico de Seguridad se realizaron de conformidad con lo establecido en la meta del cuatrimestre que fue de 200 colaboradores socializadas como se muestra a continuación:

- a. Ministerio de Defensa Nacional -MINDEF-
- b. Ministerio de Relaciones Exteriores -MINEX-
- c. Ministerio de Gobernación -MINGOB-
- d. Secretaría de Inteligencia de Estratégica –SIE-
- e. Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad –STCNS-
- f. Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-
- g. Escuela de Inteligencia, Dirección de Inteligencia del EMDN, MINDEF
- h. Asesoramiento a Instituciones del Estado, referente al Plan Interinstitucional de Seguridad y Desarrollo del Área de Influencia en la Zona de Adyacencia en el departamento de Petén.

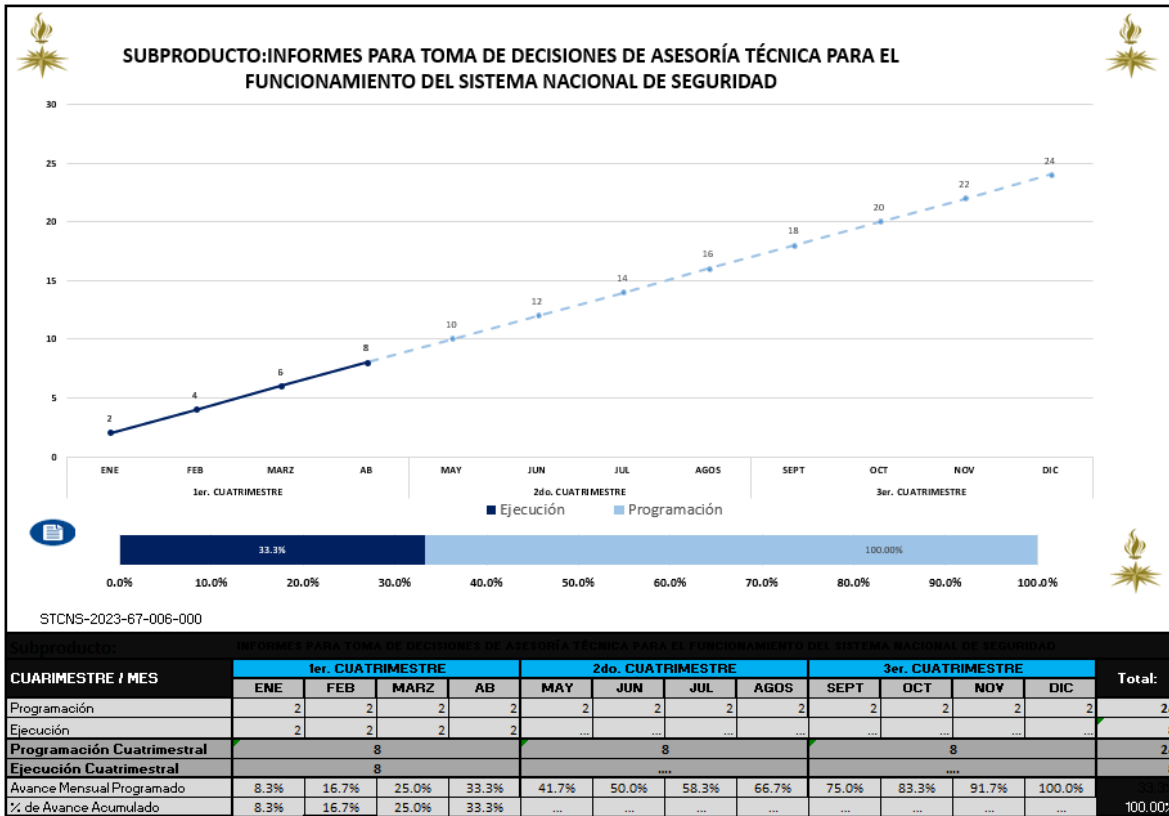
- i. Asesoramiento y presentación de la Matriz del Reporte de Avances -PESN- 2020-2024, Ministerio de la Defensa Nacional -MINDEF-
- j. Videoconferencia para asesoramiento de los Instrumentos de Seguridad a Instituciones que pertenecen al Sistema Nacional de Seguridad.
- k. Conferencia de para asesoramiento sobre la Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación y Plan Estratégico de Seguridad de la Nación al Ministerio de Defensa Nacional –MINDEF-



*Participación como conferencista con el tema de Agenda y Plan 2020-2024. Al personal del Curso de Inteligencia
Fecha: 17/01/2023*



*Reunión para Asesoramiento a Instituciones del Estado, referente al Plan Interinstitucional de Seguridad y Desarrollo del Área de Influencia de la Zona de Adyacencia en el Depto. De Petén.
Fecha: 24/01/2023*



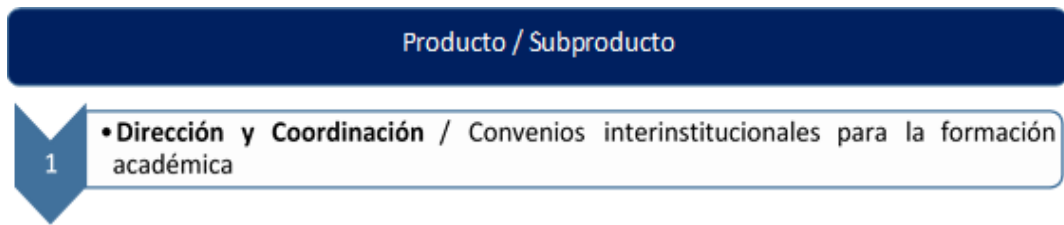
Se observa en la gráfica anterior que el subproducto *Informes de Avances sobre el Establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad* ha llegado al 100% de ejecución conforme a lo programado en el cuatrimestre.

VII. INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD

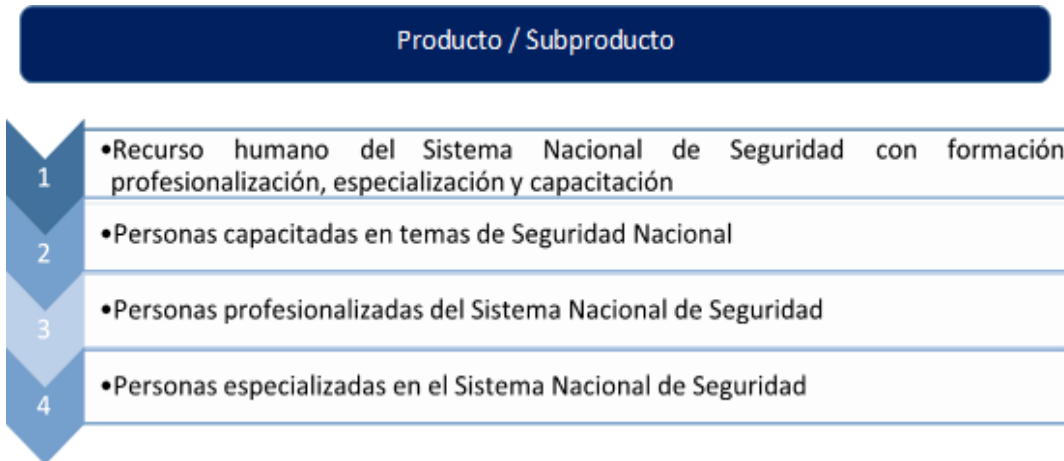
El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad –INEES-, fue creado en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad (Decreto 18-2008), y es responsable de formar, profesionalizar y especializar al recurso humano idóneo en el ámbito de la Seguridad de la Nación, mediante la dirección y coordinación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

El INEES, 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 la ejecución de sus metas. Al respecto, éste tiene a cargo el Programa No. 68, denominado “**Estudios Estratégicos en Seguridad**”, el cual contiene dos (2) actividades que vinculan a dos (2) productos y cuatro (4) subproductos que se presentan en la tabla siguiente:

Actividad 001 - Dirección y Coordinación



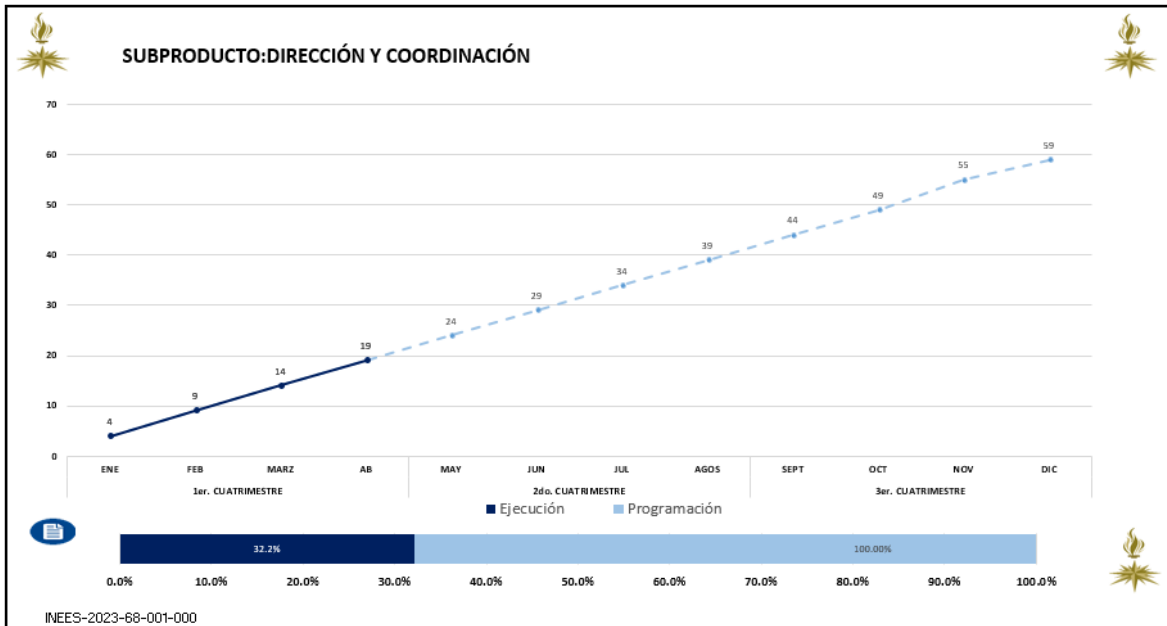
Actividad 002 - Profesionalización, Especialización y Capacitación



A continuación se presenta un cuadro de ejecución de las metas físicas del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad en el Programa 68, en respuesta a las actividades, productos y subproductos registrados en el Sistema de Gestión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ene	Feb	Mar	Abr	Primer Cuatrimestre
INEES	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
000-005	Dirección y coordinación	4	5	5	5	19
000-005-0001	Dirección y coordinación	4	5	5	5	19
	PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN					
000-006	Recurso Humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación.	0	220	400	110	730
000-006-0001	Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad	0	0	0	0	0
000-006-0005	Personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad	0	0	190	0	190
000-006-0006	Personas capacitadas en temas de Seguridad Nacional	0	220	210	110	540

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



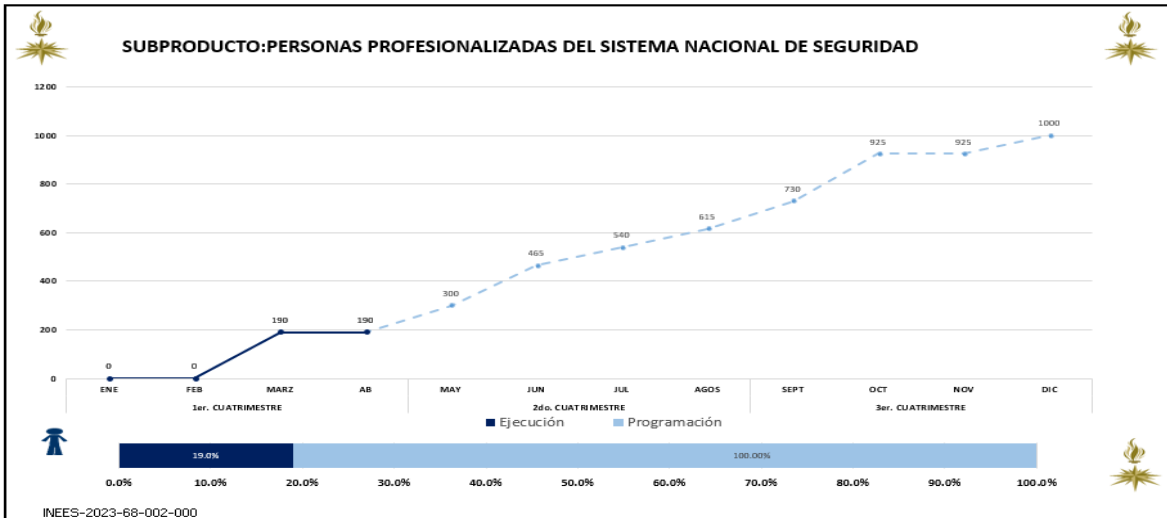
Fuente: Dirección de Planificación

CUARIMESTRE / MES	1er. CUATRIMESTRE				2do. CUATRIMESTRE				3er. CUATRIMESTRE				Total:
	ENE	FEB	MARZ	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	
Programación	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	4	59
Ejecución	4	5	5	5	19
Programación Cuatrimestral	19				20				20				59
Ejecución Cuatrimestral	19							19
Avance Mensual Programado	6.8%	15.3%	23.7%	32.2%	40.7%	49.2%	57.6%	66.1%	74.6%	83.1%	93.2%	100.0%	
% de Avance Acumulado	6.8%	15.3%	23.7%	32.2%	100.00%

Como se puede observar en el gráfico anterior, la Dirección y Coordinación se ejecutó conforme a lo planificado, al cierre del cuatrimestre, alcanzando el 100% conforme lo programado.

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

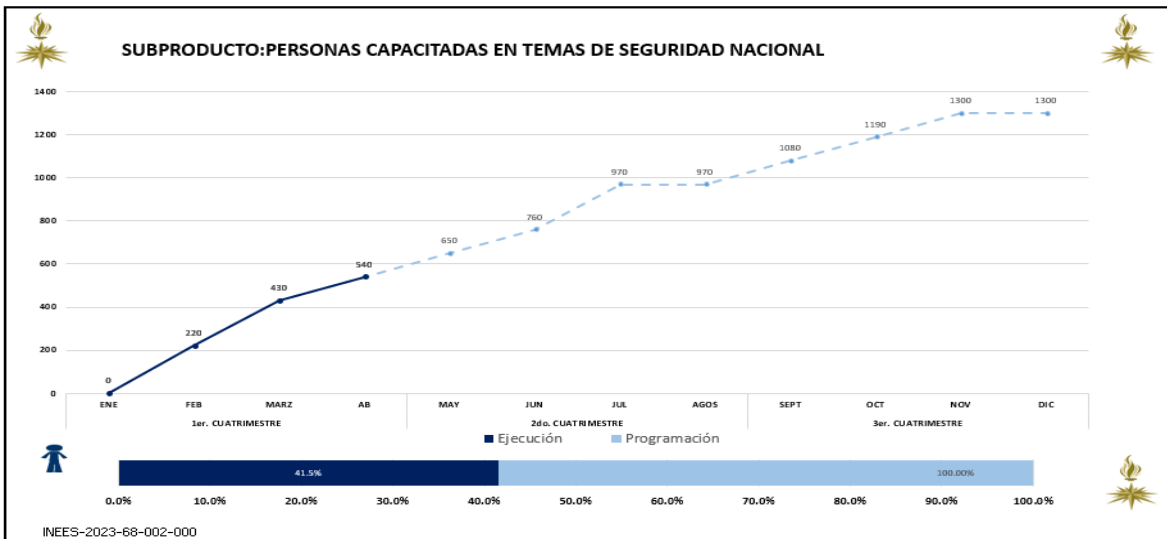
- a. *Personas Especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad,*
- b. *Personas Profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad, y*
- c. *Personas Capacitadas en Temáticas de Seguridad Nacional.*



Fuente: Dirección de Planificación

CUATRIMESTRE / MES	1er. CUATRIMESTRE				2do. CUATRIMESTRE				3er. CUATRIMESTRE				Total:
	ENE	FEB	MARZ	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	
Programación	0	0	190	0	110	165	75	75	115	195	0	75	1,000
Ejecución	0	0	190	0	190
Programación Cuatrimestral	190				425				385				1,000
Ejecución Cuatrimestral	190							190
Avance Mensual Programado	0.0%	0.0%	19.0%	19.0%	30.0%	46.5%	54.0%	61.5%	73.0%	92.5%	92.5%	100.0%	
% de Avance Acumulado	0.0%	0.0%	19.0%	19.0%	100.00%

En este subproducto se logró cumplir con las metas físicas programadas en el cuatrimestre, logrando el 100% de ejecución.



Fuente: Dirección de Planificación

CUATRIMESTRE / MES	1er. CUATRIMESTRE				2do. CUATRIMESTRE				3er. CUATRIMESTRE				Total:
	ENE	FEB	MARZ	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	
Programación	0	220	210	110	110	110	210	0	110	110	110	0	1,300
Ejecución	0	220	210	110	540
Programación Cuatrimestral	540				430				330				1,300
Ejecución Cuatrimestral	540							540
Avance Mensual Programado	0.0%	16.9%	33.1%	41.5%	50.0%	58.5%	74.6%	74.6%	83.1%	91.5%	100.0%	100.0%	
% de Avance Acumulado	0.0%	16.9%	33.1%	41.5%	100.00%

En este subproducto se logró cumplir con las metas físicas programadas en el cuatrimestre, logrando el 100% de ejecución.

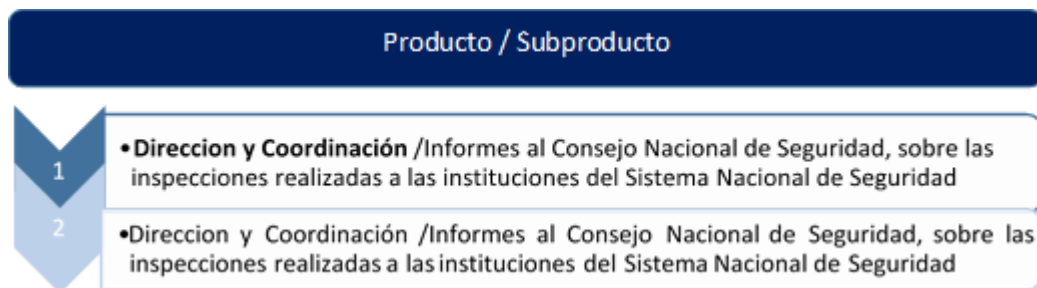
VIII. INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

En la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad en el artículo 38, del Decreto 18-2008 de fecha 8 de abril de 2008, se 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.

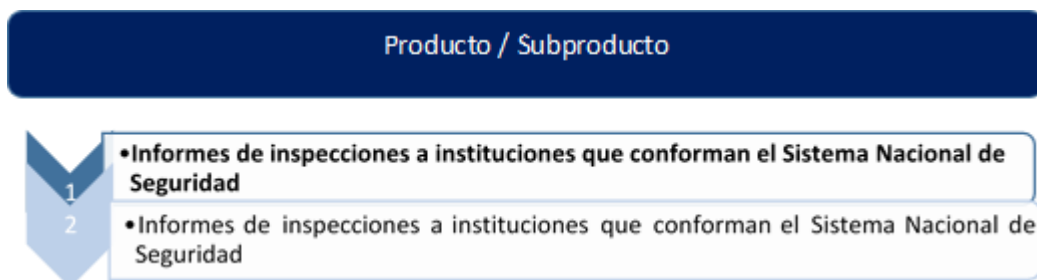
EJECUCIÓN DE METAS

De acuerdo al Reporte Analítico de Ejecución de Metas Físicas y Financieras, emitido por el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-, se 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



Actividad 009 - Inspecciones y Control Interno



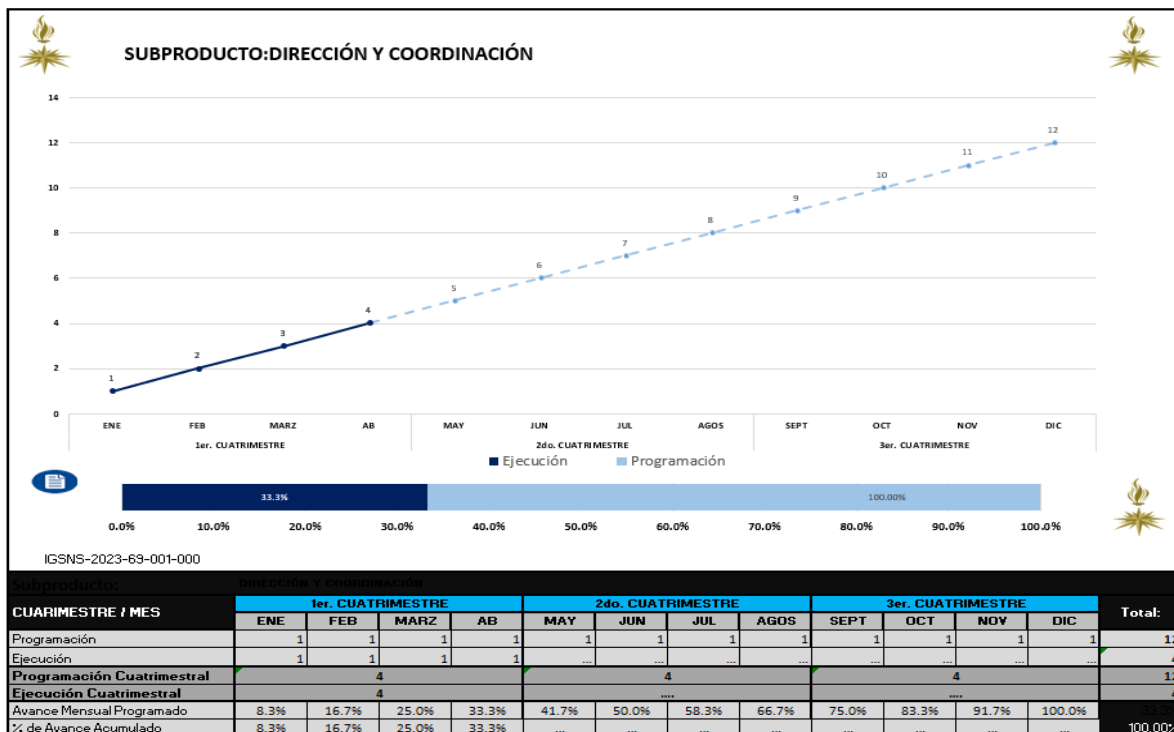
A continuación se presenta un cuadro con el porcentaje del promedio de ejecución de metas físicas del Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad en el Programa 69, respondiendo a las actividades, producto y subproductos registrado en el Sistema de Gestión.

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

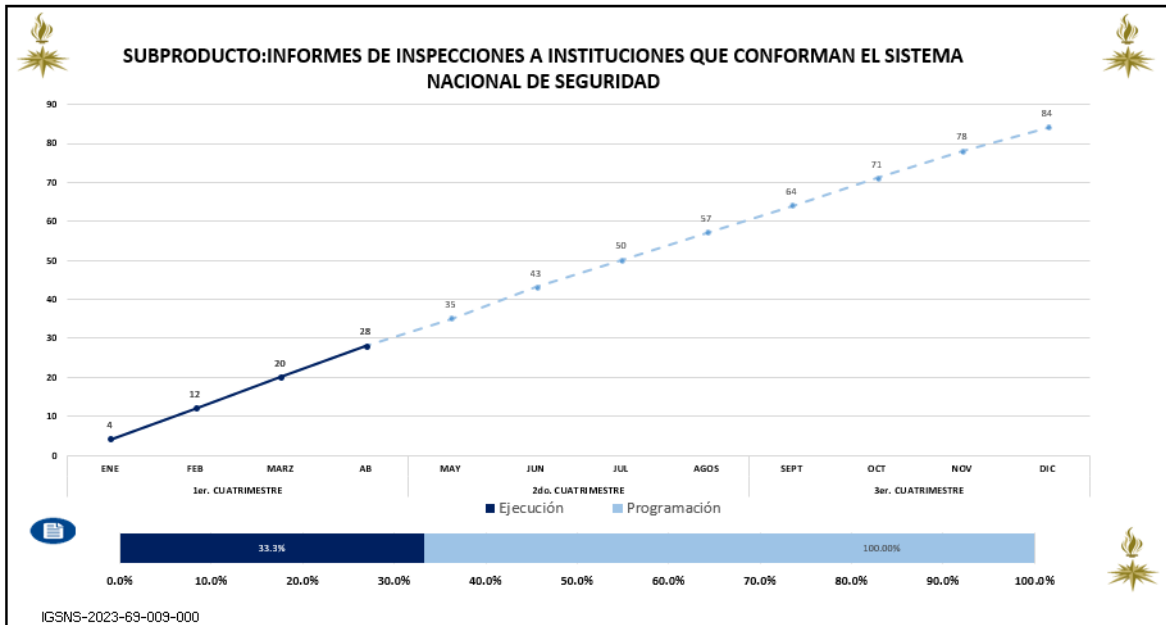
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ene	Feb	Mar	Abr	Primer Cuatrimestre
	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
000-007	Dirección y coordinación	1	1	1	1	4
000-007-0001	Dirección y coordinación	1	1	1	1	4
	INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO					
000-008	Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.	4	8	8	8	28
000-008-0001	Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.	4	8	8	8	28

Durante el Primer Cuatrimestre, la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad -IGSNS- trabajó coordinadamente con las instancias de control e inspectorías de las instituciones que integran el Sistema con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual de Inspecciones 2023.

En consecuencia, la -IGSNS- elaboró y presentó 04 Informes Ejecutivos al Consejo Nacional de Seguridad, en los cuales dio a conocer los resultados de las inspecciones realizadas durante los meses de enero, febrero, marzo y abril describiendo el estado de cumplimiento de los controles internos en las unidades inspeccionadas y estableciendo las áreas de oportunidad de mejora identificadas con las respectivas recomendaciones para su fortalecimiento



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



Fuente: Dirección de Planificación

CUARIMESTRE / MES	1er. CUATRIMESTRE				2do. CUATRIMESTRE				3er. CUATRIMESTRE				Total:
	ENE	FEB	MARZ	AB	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	
Programación	4	8	8	8	7	8	7	7	7	7	7	6	84
Ejecución	4	8	8	8	28
Programación Cuatrimestral	28				29				27				84
Ejecución Cuatrimestral	28							28
Avance Mensual Programado	4.8%	14.3%	23.8%	33.3%	41.7%	51.2%	59.5%	67.9%	76.2%	84.5%	92.9%	100.0%	
% de Avance Acumulado	4.8%	14.3%	23.8%	33.3%	100.00%

Como se puede observar en el gráfico anterior, el subproducto de Inspecciones a Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad se ejecutó conforme a lo planificado, al cierre del cuatrimestre, alcanzando el 100% conforme lo programado.

IX. EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA Y DEPENDENCIAS DE APOYO AL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

A. SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

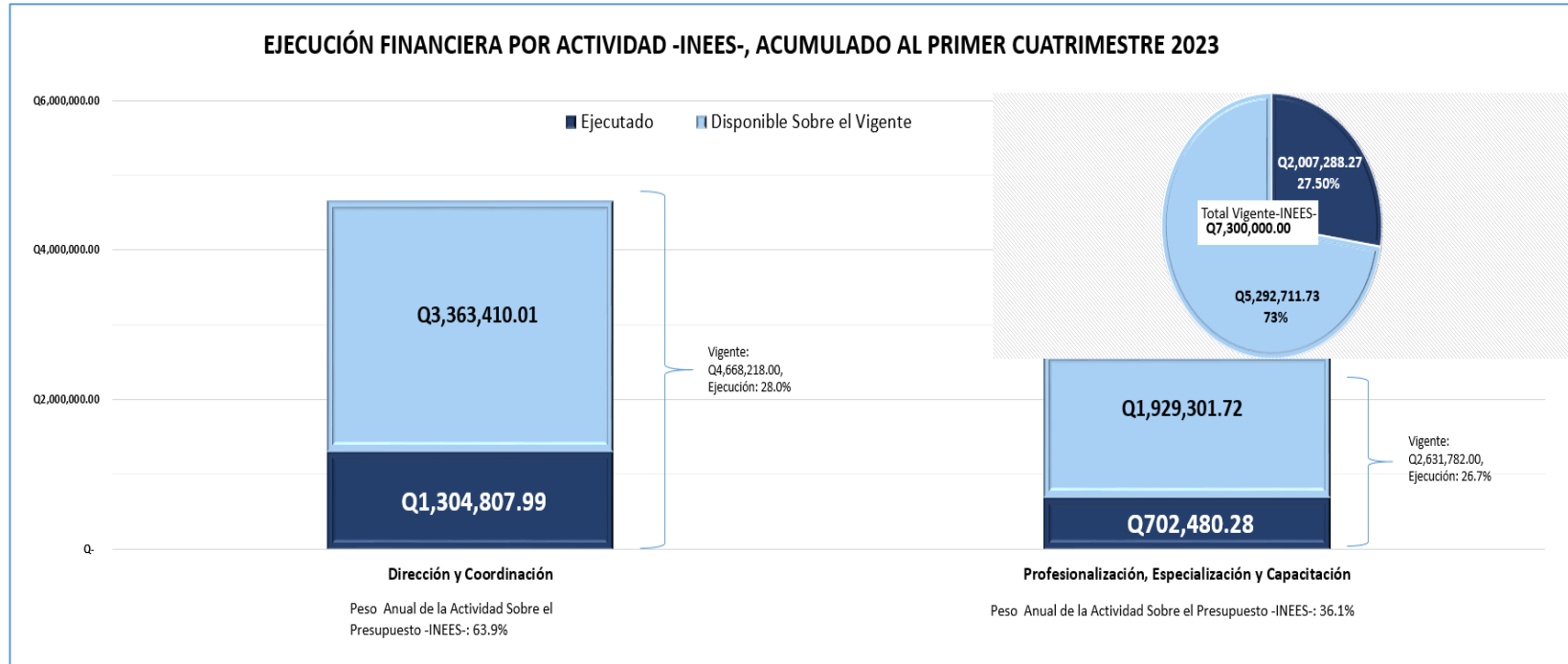
En la siguiente gráfica se presenta la ejecución financiera del Programa No. 67, denominado **“FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD”**, la información se muestra según cada una de las cuatro actividades que conforman el programa.



Elaborado: Dirección de Planificación

B. INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD

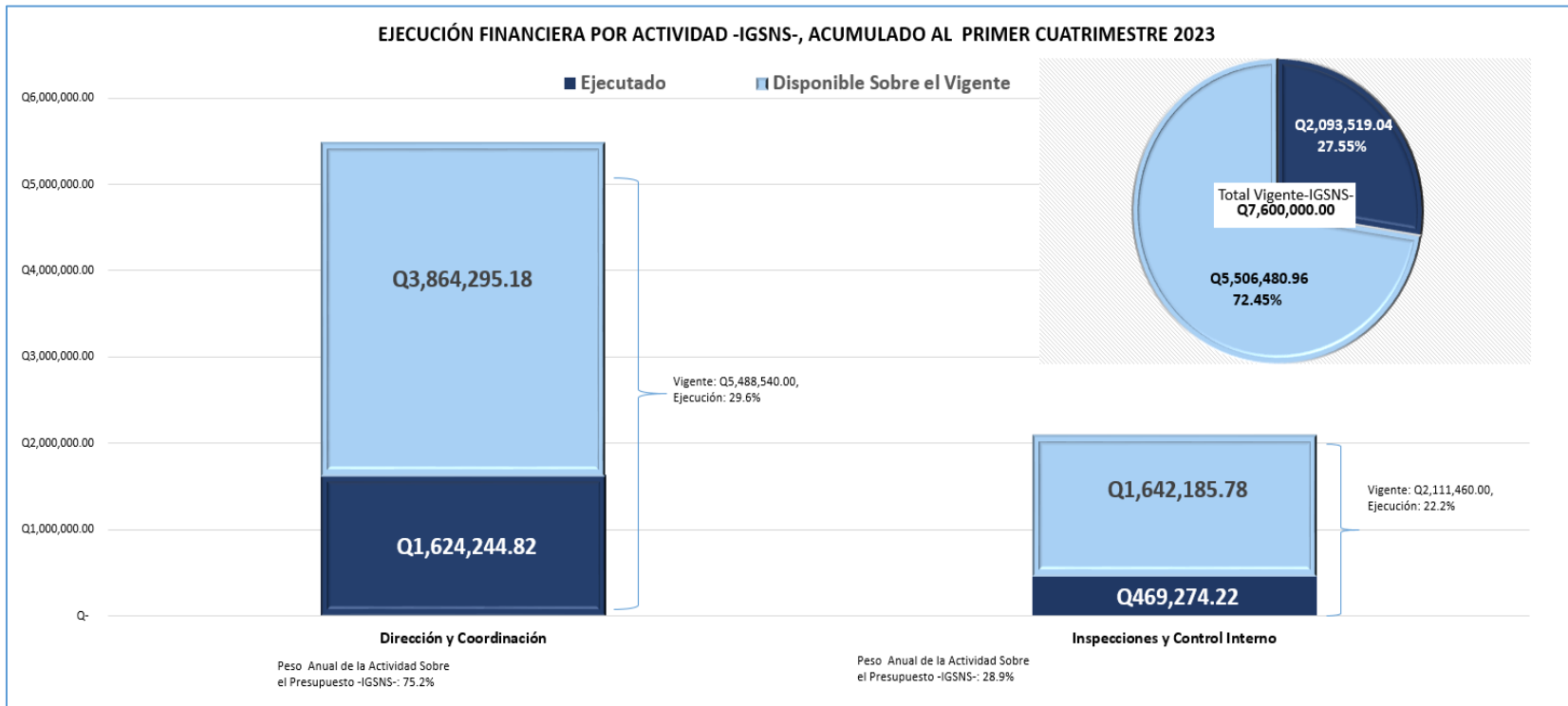
A continuación se observa la ejecución financiera del Programa No. 68, denominado “**ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD**”, la información se presenta según cada una de las cuatro actividades que conforman el programa.



Elaborado: Dirección de Planificación

C. INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

En la gráfica que se sigue 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

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

El Organismo Legislativo aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023, mediante el Decreto número 54-2022 del Congreso de la República de Guatemala, “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023”, en el cual fue asignado a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y los programas adscritos a su presupuesto, la cantidad de treinta y un millones de quetzales con 00/100 (Q.31,000,000.00).

ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO POR INSTITUCIÓN		
PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	PORCENTAJE ASIGNADO
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad	Q 16,100,000.00	51.39%
Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad	Q 7,300,000.00	24.31%
Inspección General del Sistema Nacional de Seguridad	Q 7,600,000.00	24.30%
TOTAL	Q 31,000,000.00	100.00%

Fuente: SICOIN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Al 30 de abril, se ejecutó la cantidad de ocho millones doscientos cuarenta y ocho mil doce quetzales con 60/100 (Q. 8,248,012.60), lo cual significa un 26.61% 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 del Congreso de la República “Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad”.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR INSTITUCIÓN				
PROGRAMA		PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
67	STCNS	Q 16,100,000.00	Q. 4,147,205.29	25.76%
68	INEES	Q 7,300,000.00	Q. 2,007,288.27	27.50%
69	IGSNS	Q 7,600,000.00	Q. 2,093,519.04	27.55%
	TOTAL	Q.31,000,000.00	Q. 8,248,012.60	26.61%

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 porque es una entidad de la Administración Central con financiamiento de tipo tributario de la fuente 11, otorgado por el Ministerio de Finanzas Públicas a través 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 2023, 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 Económicos y Financieros	
Gastos corrientes	Q. 8,127,140.75
Gastos de capital	Q. 120,871.85
Total	Q. 8,248,012.60

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 GASTO IMPLEMENTADAS

1. Aplicación de la Normativa interna de ejecución presupuestaria para el ejercicio fiscal 2023, 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 Auditoría Interna y Contraloría General de Cuentas.

G. CON RELACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL

1. Cumplimiento con el 100% de ejecución del Plan de Trabajo de Evaluación de Riesgos que permite el establecimiento de controles internos para mitigar los riesgos. En este sentido, a continuación se detallan los productos alcanzados:
 - a. Informe Anual de Control Interno
 - b. Matriz de Evaluación de Riesgos
 - c. Mapa de Riesgos
 - d. Plan de Trabajo de Evaluación de Riesgos
 - e. Matriz o plan de Continuidad
2. Actualización de las Normativas Financiera y Administrativa.
3. Seguimiento prioritario y efectivo del Código de Ética y su Reglamento para las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad. Establecimiento y ejecución de la programación anual de seguimiento, inducciones y capacitaciones.

H. CON RELACIÓN AL DECRETO 05-2021 “SIMPLIFICACIÓN DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS”

Se encuentran publicados en los portales web los Formularios de Denuncias y/o Quejas Administrativas de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad: Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad e Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.

Asimismo se dio seguimiento del Estatus por Trámite de los procesos de simplificación en las siguientes fases: diagnóstico, rediseño e implementación, con un avance del 87.34 % de cumplimiento.

De igual manera, se realizó la autoevaluación del cumplimiento de las categorías de trámite: Front End / Back End (priorizado/ no priorizado).

Vinculado a la Simplificación de Trámites Administrativos, se continuó utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la interacción y la agilización de trámites administrativos, la utilización de la Plataforma Educativa y la implementación de la Plataforma de Gestión Documental. En consecuencia, la automatización de procesos permite gestionar la evaluación del desempeño en tiempo real, hace efectiva la generación de resultados inmediatos para su seguimiento oportuno y cierra las brechas de tiempo y recursos.

ANEXOS

A. INFORME DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS IGRC01

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental		PAGINA : 1 DE 13				
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01		FECHA : 11/05/2023				
Ejecución Financiera		HORA : 9:23.31				
Expresado en Quetzales		REPORTE: R00820850.rpt				
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL						
Unidad Ejecutora Igual a 242						
EJERCICIO: 2023		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	1,641,144.00	0.00	1,641,144.00	540,177.88	32.91
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	656,551.00	31,104.00	687,655.00	227,166.01	33.03
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	13,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	859,054.00	0.00	859,054.00	274,564.62	31.96
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,232,000.00	-30,000.00	2,202,000.00	714,000.00	32.43
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	11,250.00	31.25
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	9,500.00	31.67
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	720,000.00	-101,290.00	618,710.00	118,709.68	19.19
071	AGUINALDO	446,937.00	0.00	446,937.00	196,197.93	43.90
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	446,937.00	0.00	446,937.00	9,851.82	2.20
073	BONO VACACIONAL	8,200.00	0.00	8,200.00	76.17	0.93
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	162,000.00	0.00	162,000.00	45,041.37	27.80
112	AGUA	84,000.00	0.00	84,000.00	26,623.44	31.69
113	TELEFONÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	34,184.91	37.98
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	200.00	3.33
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	5,750.00	14.38
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	81,080.00	0.00	81,080.00	11,333.32	13.98
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	116,392.00	90,000.00	206,392.00	76,466.00	37.05
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	41,200.00	0.00	41,200.00	575.00	1.40
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	125.00	125.00	125.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	89,007.00	0.00	89,007.00	6,929.50	7.79

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
Unidad Ejecutora Igual a 242

PAGINA : 2 DE 13
FECHA : 11/05/2023
HORA : 9:23.31
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,140.00	0.00	42,140.00	7,560.50	17.94
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	44,050.00	88.10
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	7,000.00	28.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	0.00	80,000.00	44,042.18	55.05
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	110.00	1.57
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	17,030.00	0.00	17,030.00	11,104.50	65.21
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,000.00	0.00	56,000.00	10,713.30	19.13
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	100.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	500.00	10.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	8.00	8.00	8.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	13,000.00	13,000.00	13,530.40	104.08
233	PRENDAS DE VESTIR	35,160.00	0.00	35,160.00	24,930.75	70.91
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	6,325.00	6,325.00	5,325.00	84.19
241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,346.00	0.00	32,346.00	12,205.30	37.73
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,000.00	0.00	14,000.00	2,468.50	17.63
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	500.00	500.00	810.00	162.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,130.00	0.00	6,130.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	270.00	270.00	270.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Unidad Ejecutora Igual a 242

PAGINA : 3 DE 13
FECHA : 11/05/2023
HORA : 9:23.31
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE	
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,800.00	0.00	18,800.00	612.50	3.26
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,300.00	0.00	96,300.00	20,000.00	20.77
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	72,000.00	0.00	72,000.00	4,954.00	6.88
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,250.00	0.00	26,250.00	6,170.13	23.51
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	14,000.00	14,000.00	2,251.00	16.08
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	139.99	2.80
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	1,333.00	26.66
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	123.00	1.28
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,500.00	3,500.00	670.00	19.14
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	72.50	3.63
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	3,500.00	53.85
291	ÚTILES DE OFICINA	15,700.00	0.00	15,700.00	3,623.30	23.08
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31,350.00	0.00	31,350.00	2,115.99	6.75
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,500.00	0.00	6,500.00	49.84	0.77
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	79.00	79.00	79.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,500.00	0.00	13,500.00	3,693.13	27.36
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,019.00	0.00	60,019.00	4,423.00	7.37
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,440.00	0.00	5,440.00	1,010.49	18.58
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	43,000.00	43,000.00	18,999.85	44.19

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Unidad Ejecutora Igual a 242

PAGINA : 4 DE 13
FECHA : 11/05/2023
HORA : 9:23.31
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	7,000.00	87.50
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	299,474.00	-58,641.00	240,833.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-1,380.00	23,620.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		9,400,066.00	121,700.00	9,521,766.00	2,607,271.80	27.38
004 000 POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD						
011	PERSONAL PERMANENTE	90,168.00	-15,028.00	75,140.00	7,514.00	10.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	3,600.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	750.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,200.00	0.00	49,200.00	4,100.00	8.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	612,000.00	-16,000.00	596,000.00	188,000.00	31.54
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	4,125.00	30.56
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	2,750.00	30.56
071	AGUINALDO	67,589.00	0.00	67,589.00	32,569.08	48.19
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,589.00	0.00	67,589.00	14,706.75	21.76
073	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	49.32	6.17
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,500.00	84,000.00	99,500.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	8,000.00	33.33
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD		987,546.00	76,972.00	1,064,518.00	266,164.15	25.00
005 000 MONITOREO Y COMUNICACIÓN EN SEGURIDAD						
011	PERSONAL PERMANENTE	617,844.00	0.00	617,844.00	171,108.00	27.69

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
Unidad Ejecutora Igual a 242

PAGINA : 5 DE 13
FECHA : 11/05/2023
HORA : 9:23.31
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	225,600.00	21,600.00	247,200.00	70,661.06	28.58
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	3,000.00	22.22
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	280,200.00	0.00	280,200.00	80,141.76	28.60
022	PERSONAL POR CONTRATO	804,000.00	-137,000.00	667,000.00	96,000.00	14.39
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	11,250.00	15,750.00	2,250.00	14.29
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	1,500.00	12.50
071	AGUINALDO	159,387.00	0.00	159,387.00	58,118.52	36.46
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	159,387.00	0.00	159,387.00	19,465.36	12.21
073	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	89.87	3.74
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	125,000.00	-13,930.00	111,070.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000	MONITOREO Y COMUNICACIÓN EN SEGURIDAD	2,428,068.00	-118,080.00	2,309,988.00	502,334.57	21.75
006 000	PLAN Y AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN					
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,332,000.00	-132,000.00	1,200,000.00	268,000.00	22.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	7,500.00	21,000.00	4,500.00	21.43
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	3,000.00	20.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,440,000.00	-80,967.00	1,359,033.00	379,032.27	27.89
071	AGUINALDO	112,125.00	0.00	112,125.00	34,062.50	30.38
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,125.00	0.00	112,125.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	183,500.00	-115,125.00	68,375.00	2,840.00	4.15
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	240,000.00	240,000.00	80,000.00	33.33
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Unidad Ejecutora Igual a 242

PAGINA : 6 DE 13
FECHA : 11/05/2023
HORA : 9:23.31
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,520.00	0.00	36,520.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 PLAN Y AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN		3,284,320.00	-80,592.00	3,203,728.00	771,434.77	24.08
TOTAL 000 SIN PROYECTO		16,100,000.00	0.00	16,100,000.00	4,147,205.29	25.76
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		16,100,000.00	0.00	16,100,000.00	4,147,205.29	25.76
TOTAL 67 FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD		16,100,000.00	0.00	16,100,000.00	4,147,205.29	25.76
68 ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	959,988.00	14,100.00	974,088.00	271,521.49	27.87
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	366,483.00	0.00	366,483.00	97,465.10	26.59
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	4,000.00	44,500.00	12,677.42	28.49
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	452,224.00	0.00	452,224.00	121,674.94	26.91
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,404,000.00	-119,000.00	1,285,000.00	264,193.55	20.56
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	1,800.00	28,800.00	5,854.84	20.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	3,903.23	18.59
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-185,000.00	55,000.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	4,838.71	6.72
071	AGUINALDO	261,859.00	0.00	261,859.00	120,229.35	45.91

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Unidad Ejecutora Igual a 242

PAGINA : 7 DE 13
FECHA : 11/05/2023
HORA : 9:23.31
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	261,859.00	0.00	261,859.00	36,515.90	13.94
073	BONO VACACIONAL	4,400.00	600.00	5,000.00	112.34	2.25
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	15,435.12	25.73
112	AGUA	9,000.00	0.00	9,000.00	2,040.00	22.67
113	TELEFONÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	28,306.83	28.31
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	-2,700.00	2,300.00	120.00	5.22
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	315,000.00	0.00	315,000.00	78,750.00	25.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	23,000.00	5,100.00	28,100.00	9,333.32	33.21
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	-3,500.00	16,500.00	3,725.00	22.58
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	20,000.00	25,000.00	4,660.00	18.64
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,200.00	1,200.00	995.00	82.92
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,000.00	-1,060.00	50,940.00	50,926.48	99.97
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	220.00	4.40
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,304.00	0.00	5,304.00	565.00	10.65
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,109.00	0.00	5,109.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	100.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Unidad Ejecutora Igual a 242

PAGINA : 8 DE 13
FECHA : 11/05/2023
HORA : 9:23.31
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,148.00	0.00	5,148.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,102.00	0.00	5,102.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,102.00	0.00	5,102.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	110,000.00	110,000.00	101,366.64	92.15
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	55,000.00	55,000.00	45,377.73	82.50
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		4,755,078.00	-86,860.00	4,668,218.00	1,304,807.99	27.95
002 000 PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD						
011	PERSONAL PERMANENTE	594,576.00	0.00	594,576.00	171,710.00	28.88
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	170,400.00	81,600.00	252,000.00	72,000.00	28.57
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	4,875.00	31,875.00	9,750.00	30.59
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	0.00	297,000.00	82,500.00	27.78
022	PERSONAL POR CONTRATO	960,000.00	0.00	960,000.00	260,000.00	27.08

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
Unidad Ejecutora Igual a 242

PAGINA : 9 DE 13
FECHA : 11/05/2023
HORA : 9:23.31
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	4,125.00	22,125.00	6,000.00	27.12
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	4,000.00	26.67
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	169,498.00	0.00	169,498.00	68,095.95	40.18
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	169,498.00	0.00	169,498.00	5,567.00	3.28
073	BONO VACACIONAL	2,600.00	600.00	3,200.00	32.33	1.01
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,000.00	500.00	22,500.00	22,500.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,270.00	0.00	6,270.00	325.00	5.18
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,130.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,870.00	0.00	5,870.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,040.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 002 000 PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD	2,544,922.00	86,860.00	2,631,782.00	702,480.28	26.69
	TOTAL 000 SIN PROYECTO	7,300,000.00	0.00	7,300,000.00	2,007,288.27	27.50
	TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	7,300,000.00	0.00	7,300,000.00	2,007,288.27	27.50
	TOTAL 68 ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	7,300,000.00	0.00	7,300,000.00	2,007,288.27	27.50
69	INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Unidad Ejecutora Igual a 242

PAGINA : 10 DE 13
FECHA : 11/05/2023
HORA : 9:23.31
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	1,186,860.00	94,600.00	1,281,460.00	388,250.97	30.30
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	427,295.00	37,100.00	464,395.00	130,351.61	28.07
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	840.00	750.00	1,590.00	285.00	17.92
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	7,000.00	61,000.00	17,625.00	28.89
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	519,540.00	33,200.00	552,740.00	167,364.51	30.28
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,284,000.00	0.00	1,284,000.00	428,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	9,000.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33
071	AGUINALDO	284,005.00	4,000.00	288,005.00	138,838.15	48.21
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	284,005.00	8,640.00	292,645.00	10,450.08	3.57
073	BONO VACACIONAL	4,600.00	1,000.00	5,600.00	81.65	1.46
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	5,030.00	65,030.00	18,215.41	28.01
112	AGUA	7,000.00	0.00	7,000.00	77.24	1.10
113	TELEFONÍA	70,000.00	5,340.00	75,340.00	25,210.00	33.46
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	200.00	3.33
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	500.00	5.00
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	20,000.00	8,000.00	28,000.00	9,333.32	33.33
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	10,184.60	16.97
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	36,841.00	92.10
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11,944.00	0.00	11,944.00	165.00	1.38
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,725.00	-10,725.00	1,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Unidad Ejecutora Igual a 242

PAGINA : 11 DE 13
FECHA : 11/05/2023
HORA : 9:23.31
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS	6,000.00	5,000.00	11,000.00	2,940.00	26.73
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,456.00	0.00	38,456.00	338.50	0.88
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,002.00	0.00	10,002.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,074.00	0.00	15,074.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,435.00	-8,000.00	1,435.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,115.00	-7,600.00	515.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,830.00	-5,915.00	1,915.00	58.00	3.03
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,600.00	-6,000.00	600.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,180.00	0.00	9,180.00	530.00	5.77
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,974.00	0.00	8,974.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,130.00	-10,130.00	1,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	775.00	11.07
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,040.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	106,000.00	106,000.00	94,872.00	89.50
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	72,000.00	72,000.00	50,576.00	70.24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Unidad Ejecutora Igual a 242

PAGINA : 12 DE 13
FECHA : 11/05/2023
HORA : 9:23.31
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,100.00	9,100.00	777.78	8.55
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	4,837,150.00	651,390.00	5,488,540.00	1,624,244.82	29.59
009 000 INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO					
011 PERSONAL PERMANENTE	829,200.00	-20,900.00	808,300.00	240,892.03	29.80
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	235,200.00	33,120.00	268,320.00	76,387.10	28.47
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	6,925.00	51,925.00	14,600.81	28.12
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	314,400.00	-10,000.00	304,400.00	86,120.97	28.29
022 PERSONAL POR CONTRATO	864,000.00	-540,000.00	324,000.00	0.00	0.00
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-6,500.00	7,000.00	0.00	0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00
071 AGUINALDO	188,775.00	-69,000.00	119,775.00	43,662.84	36.45
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	188,775.00	-49,135.00	139,640.00	6,151.47	4.41
073 BONO VACACIONAL	2,000.00	1,100.00	3,100.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	1,459.00	4.86
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL 009 000 INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO	2,762,850.00	-651,390.00	2,111,460.00	469,274.22	22.23
TOTAL 000 SIN PROYECTO	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	2,093,519.04	27.55
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	2,093,519.04	27.55
TOTAL 69 INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	2,093,519.04	27.55
ENTIDAD: 11130016-242-00 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	8,248,012.60	26.61

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
 Unidad Ejecutora Igual a 242

PAGINA : 13 DE 13
 FECHA : 11/05/2023
 HORA : 9:23:31
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
--------------------------------	----------	------------	---------	-----------	--------

Lic. Luis Antonio Alfaro Cojutan
 DIRECTOR FINANCIERO
 Secretaría Técnica del
 Consejo Nacional de Seguridad

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

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
 Unidad Ejecutora Igual a 242
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 11/05/2023
 HORA : 9:24.28
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
TOTAL SECCIÓN:									
TOTAL CLASE:									
TOTAL FUENTE:									
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :									

Lic. Luis Antonio Alfaro Cojulu,
 DIRECTOR FINANCIERO
 Secretaría Técnica del
 Consejo Nacional de Seguridad

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

C. LOS RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL PERÍODO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

UNIDAD EJECUTORA Igual a 242

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 11/05/2023

HORA : 9:09.45

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
GASTOS	31,000,000.00	31,000,000.00	8,248,012.60	26.61
2.1. Gastos Corrientes	31,000,000.00	30,034,000.00	8,127,140.75	27.06
2.1.1. Gastos de Consumo	30,821,608.00	29,768,608.00	8,024,449.75	26.96
2.1.1.1. Remuneraciones	27,097,891.00	26,175,739.00	7,144,890.09	27.30
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	23,223,467.00	22,217,431.00	6,147,028.85	27.67
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	144,000.00	144,000.00	4,838.71	3.36
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	3,730,424.00	3,814,308.00	993,022.53	26.03
2.1.1.2. Bienes y servicios	3,699,773.00	3,568,925.00	879,064.66	24.63
2.1.1.2.1. Servicios no personales	2,788,932.00	2,611,287.00	723,267.04	27.70
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	910,841.00	957,638.00	155,797.62	16.27
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	23,944.00	23,944.00	495.00	2.07
2.1.3. Rentas de la Propiedad	178,392.00	265,392.00	102,691.00	38.69
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	178,392.00	265,392.00	102,691.00	38.69
2.2. Gastos de Capital	0.00	966,000.00	120,871.85	12.51
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	0.00	966,000.00	120,871.85	12.51
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	0.00	966,000.00	120,871.85	12.51
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	0.00	966,000.00	120,871.85	12.51

Unidad Ejecutora: 242

Balance en Cuenta Corriente:	-31,000,000.00	-30,034,000.00	-8,127,140.75	27.06
Balance Presupuestal:	-31,000,000.00	-31,000,000.00	-8,248,012.60	26.61

Lic. Luis Antonio Alfaro C...
DIRECTOR FINANCIERO
Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad

[Firma]
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

D. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 11/05/2023
HORA : 9:54.52
REPORTE: R00820857.rpt

Ejercicio: 2022

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Entidad:11130016-242-00 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

Estructura Progr.			Descripción de la categoría Programática	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY		
67	00	00	FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	En el Primer Cuatrimestre no hubo variaciones en el presupuesto asignado.
68	00	00	ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	En el Primer Cuatrimestre no hubo variaciones en el presupuesto asignado.
69	00	00	INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	En el Primer Cuatrimestre no hubo variaciones en el presupuesto asignado.

Lic. Luis Antonio Alfaro Cojuc
DIRECTOR FINANCIERO
Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad

Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera