



Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
República de Guatemala

Guatemala, 12 de mayo de 2023
Oficio DPDI-036-2023



Asunto: Informe de Rendición de Cuentas del
Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2023.

Estimado Señor Ministro:

Es grato dirigirme a usted con un atento saludo de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-.

Con relación a lo indicado en el asunto, se le traslada por este medio el Informe de Rendición de Cuentas del Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2023, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala y sus Reformas, así como el Artículo 20 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo No. 540-2013.

Sin otro particular, me despido reiterando las muestras de mi más alta consideración y estima.

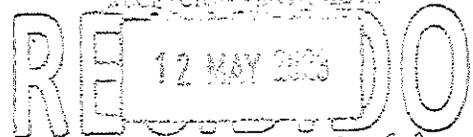
M.A. Luz Keila V. Gramajo Vilchez
Secretaria General de Planificación
-SEGEPLAN-



Señor Ministro
Edwin Martínez Cameros
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Adjunto: Lo indicado en versión impresa
C.c. Archivo.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA



Firma: [Signature] 15:27
Registro Único de Expedientes: [Signature]

2023-36772



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

**SECRETARÍA DE
PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DE LA PRESIDENCIA**

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER CUATRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2023

(GUATEMALA, MAYO 2023)





ÍNDICE

| | |
|--|----|
| Presentación | 1 |
| 1. Ejecución Financiera..... | 3 |
| 1.1 Ejecución del presupuesto por fuente de financiamiento..... | 4 |
| 1.2 Ejecución analítica del presupuesto..... | 5 |
| 2. Ejecución Física | 7 |
| 2.1 Indicadores institucionales..... | 14 |
| 3. Comparación de Ejecución Financiera y Física | 16 |
| 4. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso..... | 19 |
| 5. Resultados Económicos y Financieros..... | 20 |
| 6. Análisis y Justificación de Variaciones..... | 22 |
| 6.1 Variaciones Financieras | 22 |
| 6.2 Variación en Metas Físicas | 22 |
| 7. Beneficiarios, su Ubicación y Mecanismos de Cumplimiento de Metas | 24 |
| 8. Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas..... | 26 |
| ANEXOS..... | 27 |

ÍNDICE DE CUADROS

| | |
|--|----|
| Cuadro 1: Ejecución Presupuestaria Enero-abril 2023 | 5 |
| Cuadro 2: Ejecución de Metas Físicas por Productos | 7 |
| Cuadro 3: Beneficiarios y Beneficiarias del Programa de Becas y Crédito Educativo por Ubicación Geográfica a nivel Departamental | 25 |

ÍNDICE DE TABLAS

| | |
|---|----|
| Tabla 1: Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos | 21 |
|---|----|

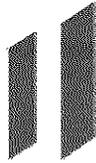
ÍNDICE DE REPORTES

| | |
|---|----|
| Reporte 1: IGRC01 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas | 3 |
| Reporte 2: R00804768.rpt Información Consolidada | 4 |
| Reporte 3: IGRC02 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas | 8 |
| Reporte 4: SICOIN R00815097.rpt Seguimiento de Indicadores | 15 |
| Reporte 5: IGRC03 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas | 16 |
| Reporte 6: IGRC04 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas | 19 |
| Reporte 7: IGRC05 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas | 20 |
| Reporte 8: IGRC06 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas | 22 |
| Reporte 9: SICOIN R00811511.rpt Presupuesto Vigente de Metas y Volúmenes de Trabajo | 23 |

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1: Orientación del Gasto 6

[Faint handwritten signature or stamp]



Presentación

En el marco del fortalecimiento de la transparencia del Estado, la rendición de cuentas y lo normado en la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, sus reformas y reglamento, Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, presenta al Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN- y a la ciudadanía en general, el informe de rendición de cuentas que corresponde al primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023.

SEGEPLAN, como ente rector de la planificación del Estado, realiza acciones para orientar la gestión pública en aras de abordar los principales temas que requieren atención prioritaria para el bienestar de la población. En el Plan Operativo Anual -POA- 2023, se incluyen acciones que operativizan las intervenciones estratégicas incluidas en el Plan Estratégico Institucional -PEI- 2021-2025, así como para dar cumplimiento a la normativa jurídica en la cual tiene participación esta Secretaría; entre las cuales resalta la asesoría técnica que se brinda a las instituciones del sector público, gobiernos locales y al Sistema de Consejos de Desarrollo, con el propósito de articular las políticas públicas y vincular la planificación y programación en sus diferentes niveles, tipos y categorías, con el Plan y Política Nacional de Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Política General de Gobierno 2020-2024 y Prioridades Nacionales de Desarrollo.

También se incluye en el POA 2023 los informes estratégicos e instrumentos de seguimiento y evaluación de la gestión pública, la elaboración de documentos relacionados con la planificación para el desarrollo, así como el otorgamiento de becas y crédito educativo del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo -FINABECE-, el cual beneficia a estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos.

La estructura del presupuesto de la Secretaría está conformada por un programa y cuatro actividades presupuestarias, vinculadas a un resultado estratégico institucional y a cuatro productos, los cuales están integrados por subproductos, metas y acciones, que en su conjunto constituyen el Plan Operativo Anual -POA- 2023, en el cual se incluyen los insumos necesarios para poder realizar todo lo programado en el ejercicio fiscal 2023.

Los reportes que se incorporan a este informe fueron generados en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, los cuales permiten visualizar los avances de la ejecución de metas físicas y financieras, con información a detalle por productos y subproductos.



El informe se presenta en ocho apartados que dan a conocer los avances de ejecución física y financiera del programa 34 «Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Gestión Pública», durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023. Esta información deriva del compromiso del equipo de trabajo de SEGEPLAN para fortalecer una gestión institucional orientada a resultados, con el objetivo de consolidar el Sistema Nacional de Planificación.

1. Ejecución financiera

Reporte 1: IGRC01 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Financiera
Enero-abril 2023

| Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informe de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01 Ejecución Financiera Expresado en Quetzales DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL Entidad Institucional Igual a 1113016; Unidad Ejecutora Igual a 220 | | | | | | PAGINA :: 9 DE 9 |
|--|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------------------------|
| | | | | | | FECHA :: 20/05/2023 |
| | | | | | | HORA :: 09:11:04 |
| | | | | | | REPORTE: R00820659.rpt |
| EJERCICIO: 2023 | | | | | | CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA |
| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC | |
| 2011 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4418 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 11,071,000.00 | 159,999.00 | 11,015,000.00 | 159,904.10 | 1.67% |
| TOTAL 000 000 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS | | 11,271,000.00 | 159,999.00 | 11,015,000.00 | 159,864.98 | 1.67% |
| TOTAL 000 000 PROYECTO | | 140,000,000.00 | 2,500,000.00 | 142,500,000.00 | 33,868,493.02 | 23.77% |
| TOTAL 000 000 SUBPROGRAMA | | 140,000,000.00 | 2,500,000.00 | 142,500,000.00 | 33,868,493.02 | 23.77% |
| TOTAL 24 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | 140,000,000.00 | 2,500,000.00 | 142,500,000.00 | 33,868,493.02 | 23.77% |
| ENTIDAD 1113016-226-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA | | 140,000,000.00 | 2,500,000.00 | 142,500,000.00 | 33,868,493.02 | 23.77% |

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos.

El presupuesto asignado a SEGEPLAN para el ejercicio fiscal 2023 es de Q140,00,000.00, al cual se le incrementaron Q2,500,000.00 en el mes de abril 2023, derivado de una modificación presupuestaria tipo INTER; recursos que servirán para el cumplimiento de la conducción del Sistema Nacional de Cooperación para el Desarrollo -SNCD-, a cargo de la Subsecretaria de Cooperación y Alianzas para el Desarrollo, a través de la Dirección de Alianzas para el Desarrollo.

Con la modificación presupuestaria indicada, el presupuesto vigente al 30 de abril de 2023 asciende a Q142,500,000.00. Al finalizar el primer cuatrimestre de 2023 se logró una ejecución de Q33,868,493.02 que equivale al 23.77% del presupuesto vigente.



1.1 Ejecución del presupuesto por fuente de financiamiento

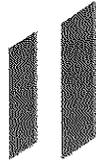
**Reporte 2: R00804768.rpt Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Enero-abril 2023**

| Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada | | | | | | | | | | | |
| Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos) | | | | | | | | | | | |
| Expresado en Quetzales | | | | | | | | | | | |
| ENTIDAD=11130016, UNIDAD EJECUTORA=220 | | | | | | | | | | | |
| ENTIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL | | | | | | | | | | | |
| EJERCICIO: 2023 | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | ADJUDICADO | MODIFICADO | RESERVA | PRE COMPROMISADO | COMPROMETIDO | DETERMINADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DETERMINAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
| 11130016-220 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA | | | | | | | | | | | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | 133,881,783.00 | 7,839,000.00 | 126,042,783.00 | 1,418,000.00 | 26,282,783.00 | 31,479,952.00 | 122,562,831.00 | 30,863,831.00 | 376,000.00 | 94.04 |
| 12 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO | 12,200,000.00 | 0.00 | 12,200,000.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | 20,000,000.00 | 1,979,999.00 | 1,979,999.00 | 14,220,000.00 | 5.96 |
| TOTAL | 11130016-220 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA | 146,081,783.00 | 7,839,000.00 | 138,242,783.00 | 1,418,000.00 | 28,482,783.00 | 51,479,952.00 | 124,542,830.00 | 32,843,830.00 | 150,220,000.00 | 94.00 |

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos.

La ejecución del presupuesto por fuente de financiamiento al cerrar el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023 fue de Q33,868,493.02, del cual corresponden Q31,850,453.50 a la fuente 11 "Ingresos corrientes", representando el 94.04%; y Q2,018,039.52 a la fuente de financiamiento 12 "Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro", lo cual representa el 5.96%. Es importante mencionar que se cuenta con saldo contable de la fuente de financiamiento 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios", por un monto de Q346,315.63, el cual puede ser utilizado realizando una sustitución de fuentes de financiamiento.

En lo que respecta a las fuentes de financiamiento 52 "Préstamos externos" y 61 "Donaciones externas", la institución actualmente no está ejecutando programas y/o proyectos de cooperación financiera; por lo tanto, estas fuentes no cuentan con asignación presupuestaria aprobada para el ejercicio fiscal 2023.



**Cuadro 1: Ejecución Presupuestaria
Enero-abril 2023**

| Fuente de Financiamiento | | Presupuesto de Egresos | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| Código | Identificación | Asignado | Vigente | Devengado | % Ejecución Cuatrimestral* | % Ejecución Total** |
| 11 | Ingresos Corrientes | 120,000,000.00 | 122,500,000.00 | 31,850,453.50 | 26.00% | 94.04% |
| 12 | Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 2,018,039.52 | 10.09% | 5.96% |
| Total Presupuesto de Egresos | | 140,000,000.00 | 142,500,000.00 | 33,868,493.02 | 23.77% | 100.00% |

Fuente: Dirección Financiera de SEGEPLAN.

*Porcentaje reflejado en SICOIN, su base de cálculo es el 100% del presupuesto vigente por fuente de financiamiento.

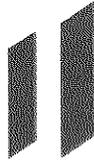
**Porcentaje calculado para presentar la distribución de la ejecución real, su base es el 100% de la ejecución durante el primer cuatrimestre de 2023.

1.2 Ejecución analítica del presupuesto

En el apartado de anexos se incluye el detalle de renglones presupuestarios utilizados del 1 de enero al 30 de abril de 2023, que en su totalidad suman Q33,868,493.02, que corresponde al monto total ejecutado.

De dicho monto, según el análisis de la orientación del gasto, se evidencia que los grandes rubros de SEGEPLAN lo constituyen los sueldos y salarios con el 79.04%, ello se debe a que la función principal de la Secretaría es brindar asesoría técnica en materia de políticas públicas, planificación, programación, inversión y cooperación para el desarrollo, entre otros; por lo tanto, es el pago de sueldos y salarios la principal erogación. Los servicios no personales constituyen el 11.55% del total ejecutado, aquí se incluye el pago de servicios básicos, arrendamientos, servicios del subgrupo 18, entre otros. Para el caso de materiales y suministros, estos representan el 2.95% del total ejecutado, incluyendo en este rubro los suministros para abastecer el almacén, así como combustibles y lubricantes para uso en comisiones oficiales.

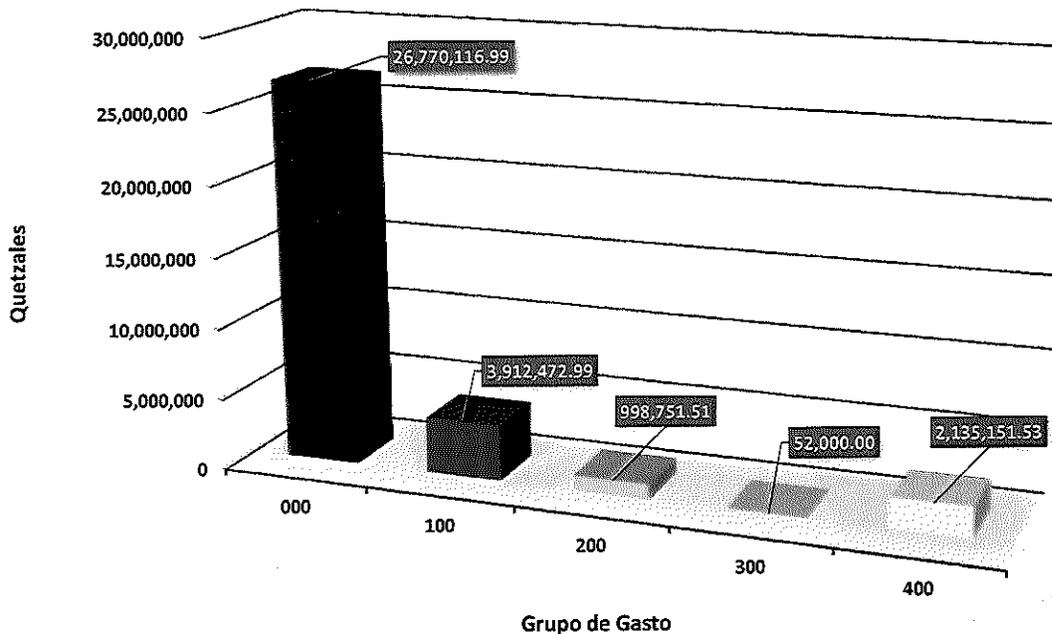
En la clasificación propiedad, planta, equipo e intangibles, se observa una ejecución del 0.15%; dentro de este rubro se incluye la adquisición de dos motocicletas para uso del personal del aérea de mensajería y la adquisición de sillas tipo ejecutivas, para el personal de diferentes áreas del edificio central y delegaciones departamentales de SEGEPLAN.



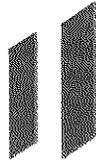
En cuanto a transferencias corrientes, representaron el 6.30% del total ejecutado, incluyendo el pago de prestaciones laborales al personal que se retiró de la institución, así como gastos de regularización por becas otorgadas mediante el FINABECE, dos pagos para la prestación de servicios de desarrollo denominado "Iniciativa Guatemala adelante, diálogo y acuerdo de país", por la elaboración del Plan de Trabajo y Presupuesto, como iniciativa de alianzas para el desarrollo para alcanzar diálogo, consenso y acuerdos que contribuyan al seguimiento de las Prioridades Nacionales de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y por último el pago de cuotas a organismos internacionales y para la Maestría en Gestión de la Planificación para el Desarrollo.

En la gráfica siguiente se ilustra la orientación del gasto durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023:

Gráfica 1: Orientación del Gasto
Enero-abril 2023



Fuente: Dirección Financiera de SEGEPLAN.



2. Ejecución física

Los avances registrados en la ejecución de metas físicas de los productos vinculados al resultado institucional durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023, contenidos en el Plan Operativo Anual -POA- 2023 de SEGEPLAN, se presentan en el cuadro 2 y reporte 3, generados con información obtenida del SICOIN.

Cuadro 2: Ejecución de Metas Físicas por Productos
Plan Operativo Anual
Enero-abril 2023

| Producto | Unidad de medida | Meta Anual Vigente | Avance acumulado en el primer cuatrimestre | | Avance acumulado anual |
|---|------------------|--------------------|--|------------|------------------------|
| | | | Cantidad | Porcentaje | Porcentaje |
| 45.1 Dirección y Coordinación. | Documento | 32 | 9 | 28.13% | 28.13% |
| 46.1 Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo. | Entidad | 503 | 0 | 0% | 0% |
| 47.1 Informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado. | Documento | 57 | 19 | 33.33% | 33.33% |
| 50.1 Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas. | Beca | 190 | 91 | 47.89% | 47.89% |

Fuente: Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional de SEGEPLAN.

En el reporte 3 se evidencia también la dinámica de ejecución física de los subproductos, así como los porcentajes de ejecución.



Reporte 3: IGRC02 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Física
Enero-abril 2023

| Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental | | | | | | | PÁGINA 1 DE 4 | | | | | | | |
|---|--|------------------|----|--|-----|-------------|------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|------------------|--|
| Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02 - Ejecución Física - IGRC02 | | | | | | | FECHA 18/05/2023 | | | | | | | |
| Ejecución Física | | | | | | | HORA 10:52:03 | | | | | | | |
| UNIDAD EJECUTORA: Ley 14-23 | | | | | | | REPORTE: 389622934.rpt | | | | | | | |
| Emprendo en Quetzal: | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL | | | | | | | | | | | | | | |
| CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA | | | | | | | | | | | | | | |
| PC | SP | PA | AC | IOB | UBC | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | MONTOS FISICOS | | | | % | Unidad de Medida | |
| | | | | | | | | ESTAD. | VIGENTE | EJEC | vs EJEC | Realizado: | | |
| Entidad: | | 11189016-220-000 | | SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA | | | | | | | | | | |
| 34 | PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA | | | | | | | | | | | | | |
| | GESTIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | | | |
| 045-000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Dirección y coordinación | | | | | | Documento | 41 | 32 | 9 | 22.13 | | 0 | |
| | 0101 GUATEMALA GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | |
| | 2) Dirección y coordinación técnica | | | | | | Documento | 129 | 20 | 5 | 25.60 | | 0 | |
| | 0101 GUATEMALA GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | |
| | 3) Gestión y cumplimiento de los servicios administrativos | | | | | | Documento | 12 | 12 | 4 | 33.33 | | 0 | |
| | 0101 GUATEMALA GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | |
| 046-000 | ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Entidades e instituciones públicas y el Sistema de | | | | | | Entidad | 593 | 593 | 0 | 0.00 | | 0 | |
| | Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos | | | | | | | | | | | | | |
| | de políticas públicas; planificación y programación, con | | | | | | | | | | | | | |
| | orientación a resultados, en el marco de las Prioridades | | | | | | | | | | | | | |
| | Nacionales de Desarrollo | | | | | | | | | | | | | |
| | 2) Entidades e instituciones públicas y el Sistema de | | | | | | Entidad | 5 | 5 | 0 | 0.00 | | 0 | |
| | Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en políticas | | | | | | | | | | | | | |
| | públicas | | | | | | | | | | | | | |
| | 3) Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, | | | | | | Entidad | 49 | 49 | 0 | 0.00 | | 0 | |
| | con asesoría técnica en planificación territorial | | | | | | | | | | | | | |
| | 4) Entidades e instituciones públicas con asesoría técnica | | | | | | Entidad | 129 | 129 | 0 | 0.00 | | 0 | |
| | en planificación sectorial e institucional | | | | | | | | | | | | | |
| | 5) Entidades e instituciones públicas y el Sistema de | | | | | | Entidad | 90 | 90 | 0 | 0.00 | | 0 | |
| | Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en | | | | | | | | | | | | | |
| | inversión para el desarrollo | | | | | | | | | | | | | |
| | 6) Entidades e instituciones públicas y el Sistema de | | | | | | Entidad | 59 | 59 | 0 | 0.00 | | 0 | |
| | Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en | | | | | | | | | | | | | |
| | cooperación para el desarrollo | | | | | | | | | | | | | |

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos.



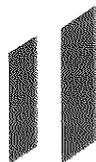
| Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental | | | | | | | PÁGINA 2 DE 4 | | | | |
|---|----|-----|-----|-----|--|------------------|------------------------|---------|-------|-------------------|------------------|
| Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR02 - Ejecución Física - IGR02 | | | | | | | FECHA 19/02/2023 | | | | |
| Ejecución Física | | | | | | | HORA 10:52:03 | | | | |
| UNIDAD EJECUTORA (página 228) | | | | | | | REPORTE: R00522824.rpt | | | | |
| Expresado en Quetzales | | | | | | | | | | | |
| DEL MES/ENERO AL MES DE ABRIL | | | | | | | | | | | |
| CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA | | | | | | | | | | | |
| EJERCICIO: 2023 | PC | SP | YAC | JOB | UBO DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | No. Beneficiarios | Unidad de Medida |
| | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | % EJE | | |
| | | | | | 10 Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en procesos de políticas de desarrollo territorial, planificación, programación, inversión y cooperación para el desarrollo | Entidad | 371 | 371 | 0 | 1000 | 0 |
| | | | | | 11 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en programación multianual y anual | Entidad | 480 | 480 | 0 | 1000 | 0 |
| | | | | | 12 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica para el análisis, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación | Entidad | 20 | 20 | 0 | 1000 | 0 |
| | 04 | 000 | | | PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | | | |
| | | | | | 1 Informe estratégico e instrumento para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado | Documento | 114 | 57 | 10 | 33.33 | 0 |
| | | | | | 0101 GUATEMALA/GUATEMALA | | | | 10 | | |
| | | | | | 2 Informe estratégico de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas | Documento | 2 | 2 | 1 | 50.00 | 0 |
| | | | | | 0101 GUATEMALA/GUATEMALA | | | | 1 | | |
| | | | | | 3 Informe estratégico de seguimiento y evaluación de la gestión de la planificación territorial, sectorial e institucional | Documento | 4 | 3 | 1 | 33.33 | 0 |
| | | | | | 0101 GUATEMALA/GUATEMALA | | | | 1 | | |
| | | | | | 4 Informe estratégico de seguimiento y evaluación de la gestión de la inversión para el desarrollo | Documento | 15 | 17 | 6 | 95.29 | 0 |
| | | | | | 0101 GUATEMALA/GUATEMALA | | | | 6 | | |
| | | | | | 5 Informe estratégico de seguimiento y evaluación de la gestión de la cooperación para el desarrollo | Documento | 57 | 22 | 7 | 31.52 | 0 |
| | | | | | 0101 GUATEMALA/GUATEMALA | | | | 7 | | |
| | | | | | 6 Metodologías, herramientas e instrumentos para el seguimiento y evaluación de los Prioridades Nacionales de Desarrollo y documentos relacionados con el desarrollo | Documento | 19 | 9 | 3 | 33.33 | 0 |
| | | | | | 0101 GUATEMALA/GUATEMALA | | | | 3 | | |

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos.

| Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental | | | | | | | PÁGINA 3 DE 4 | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|---|------------------|------------------------|---------|-------|-------------------|------------------|
| Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR02 - Ejecución Física - IGR02 | | | | | | | FECHA 19/02/2023 | | | | |
| Ejecución Física | | | | | | | HORA 10:52:03 | | | | |
| UNIDAD EJECUTORA (página 228) | | | | | | | REPORTE: R00522824.rpt | | | | |
| Expresado en Quetzales | | | | | | | | | | | |
| DEL MES/ENERO AL MES DE ABRIL | | | | | | | | | | | |
| CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA | | | | | | | | | | | |
| EJERCICIO: 2023 | PC | SP | YAC | JOB | UBO DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | No. Beneficiarios | Unidad de Medida |
| | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | % EJE | | |
| | | | | | 11 Sistema Integrado de Seguimiento y Evaluación en el marco del Sistema Nacional de Planificación | Documento | 4 | 4 | 1 | 25.00 | 0 |
| | | | | | 0101 GUATEMALA/GUATEMALA | | | | 1 | | |
| | 0500 | 000 | | | GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS | | | | | | |
| | | | | | 1 Estudiantes, profesionales, funcionarios y territorios públicos beneficiados con el programa de becas | Beca | 190 | 190 | 91 | 47.59 | 0 |
| | | | | | 0101 GUATEMALA/GUATEMALA | | | | 91 | | |
| | | | | | 2 Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo | Beca | 190 | 190 | 91 | 47.59 | 0 |
| | | | | | 0101 GUATEMALA/GUATEMALA | | | | 91 | | |
| | | | | | 3 Estudiantes, profesionales y servidores públicos con acceso a postulaciones de becas de la cooperación internacional en apoyo al fortalecimiento de competencias y capacidades técnicas | Documento | 12 | 12 | 4 | 33.33 | 0 |
| | | | | | 0101 GUATEMALA/GUATEMALA | | | | 4 | | |

| Indicadores de Gestión | | | |
|--|------------|--------------------------|---|
| Nombre del Indicador | Línea Base | | Porcentaje de Avance Acumulado (Línea Base) |
| | Año | Porcentaje del Indicador | |
| Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL | | | |
| Beneficiarios de becas del FIDABECE | 2015 | 188.00 | 100.00 |
| Gestión estratégica de SEGEPLAN para la ejecución de metas de la Política General de Gobierno y Prioridades Nacionales de Desarrollo | 2020 | 0.00 | 78.00 |
| Gobierno de asesores técnicos | 2015 | 58.10 | 10.00 |

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos.



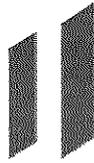
En los siguientes párrafos se describen de forma resumida las principales acciones realizadas en cada uno de los productos durante el primer cuatrimestre 2023.

El Producto «Dirección y Coordinación» está integrado por dos subproductos, en los cuales se llevan a cabo las acciones de apoyo técnico, de administración general y de control interno, para el fortalecimiento de la gestión interna de SEGEPLAN, con el propósito de dotar y facilitar a las direcciones sustantivas y delegaciones departamentales y subdepartamentales, de los insumos necesarios para la entrega de productos y resultados institucionales. También se realizan acciones técnicas estratégicas desde el Despacho Superior, acciones de apoyo en el tema relacionado con la participación de SEGEPLAN en espacios internacionales en materia de cooperación para el desarrollo, y para el fortalecimiento de las capacidades de los integrantes del Sistema Nacional de Planificación.

En función de la ejecución lograda en los referidos subproductos durante el primer cuatrimestre, se elaboró un informe relacionado con las acciones que forman parte del fortalecimiento de capacidades dentro del Sistema Nacional de Planificación, cuatro informes consolidados de la gestión de apoyo técnico y control interno, y cuatro informes consolidados de la gestión administrativa. En total son nueve documentos que consolidan las acciones realizadas como parte de estos procesos, lo cual representa el 28.13% de ejecución física con relación a la meta vigente.

El Producto «Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo», está integrado por ocho subproductos, que constituyen la acción sustantiva de SEGEPLAN; toda vez que, comprende la asesoría, coordinación y acompañamiento técnico, que el personal de la sede central y de las delegaciones departamentales y subdepartamentales de la Secretaría, brinda a las instituciones del sector público, gobiernos locales y Sistema de Consejos de Desarrollo, para alinear las políticas públicas, planificación estratégica y operativa, en sus diferentes tipos y niveles, inversión y cooperación para el desarrollo, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación, a las Prioridades Nacionales de Desarrollo y a la Política General de Gobierno.

En tal sentido, la población objetivo para brindar asesoría técnica está constituida por las 516 instituciones que se describen en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, del Ministerio de Finanzas Públicas, y los 31 Consejos de Desarrollo. Sin embargo, SEGEPLAN estableció como población elegible para el presente ejercicio fiscal, asesorar técnicamente a 472 instituciones y 31 Consejos de Desarrollo, para hacer un total de 503 entidades.



Considerando que este es un proceso continuo que se realiza en el transcurso de todo el año, el registro y medición de la meta se tiene previsto para el mes de diciembre; no obstante, se estima oportuno mencionar los avances que se han obtenido con relación al producto, durante el primer cuatrimestre.

Con base a la sectorización que se describe en el referido Manual de Clasificaciones Presupuestarias, durante el primer cuatrimestre, se brindaron 5,100 asesorías técnicas, en procesos vinculados a la formulación o actualización de políticas públicas, planificación territorial, sectorial e institucional, e inversión y cooperación para el desarrollo, atendiendo un total de 476 entidades del sector público¹, incluyendo instituciones, gobiernos locales y el Sistema de Consejos de Desarrollo.

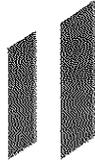
En este contexto, se realizaron varias acciones, entre las cuales se describen como relevantes las siguientes:

- Asesoría en los procesos de formulación o actualización de políticas públicas
- Asesoría a las municipalidades priorizadas en los factores competencia de SEGEPLAN para la implementación del Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial -PDM -OT-
- Asesoría a instituciones públicas que tienen competencia en la formulación del Plan de Uso del Suelo -PLUS- para la planificación territorial
- Asesoría a la red de unidades de planificación de las instituciones públicas, que conforman cada sector, para la formulación de Planes Estratégicos Sectoriales y la vinculación con las Políticas Públicas en el marco del Sistema Nacional de Planificación
- Asesoría a instituciones y entidades del sector público para la implementación de la metodología, herramientas y procedimientos para el proceso de planificación institucional en el marco de la Gestión por Resultados

¹ Las 476 entidades asesoradas equivalen al 94.63% de la meta programada de 503 entidades. Sin embargo, el registro se realiza en el SIGES hasta el mes de diciembre, porque las entidades siguen recibiendo asesoría técnica en lo que resta del año.



- Asesoría a instituciones, gobiernos locales y Consejos Departamentales de Desarrollo en el marco de la Gestión por Resultados para la implementación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo
- Asesoría a Entidades Públicas de Inversión -EPI- del Gobierno Central en temas de preinversión
- Asesoría en los procesos de preinversión a las municipalidades para fortalecer la formulación de los documentos de proyectos de inversión pública
- Asesoría y capacitación técnica en los procesos de inversión a las municipalidades
- Asesoría a Entidades Públicas de Inversión -EPI- para mejorar el proceso de evaluación de proyectos, basados en los sistemas de gestión de calidad
- Asesoría a instituciones estatales, gobiernos locales y Sistema de Consejos de Desarrollo en aplicación de instrumentos de análisis y seguimiento de la inversión pública
- Asesoría a instituciones públicas en alianzas para el desarrollo dentro del Sistema Nacional de Cooperación para el Desarrollo
- Asesoría en los procesos de gestión, negociación y contratación de la cooperación para el desarrollo alineada a las Prioridades Nacionales de Desarrollo, Política General de Gobierno y Política de Cooperación No Reembolsable, en el marco del Sistema de Gestión de Calidad
- Asesoría para la coordinación de la ejecución física y financiera de los programas y proyectos financiados con Cooperación Internacional No Reembolsable registrada en el Sistema de Cooperación SICOOPERAgT en seguimiento a su vinculación con las Prioridades Nacionales de Desarrollo y la Política General de Gobierno
- Asesoría a nivel territorial a las Unidades Técnicas Departamentales y otros actores locales en los espacios de coordinación y dialogo relacionados a la Cooperación Internacional No Reembolsable para su armonización y alineación con las Prioridades Nacionales de Desarrollo y la Política General de Gobierno
- Asesoría a entidades ejecutoras de proyectos financiados por la cooperación internacional
- Asesoría a entidades ejecutoras/implementadoras de programas y proyectos de Cooperación Internacional No Reembolsable en el uso del Sistema de Cooperación SICOOPERAgT, en sus diferentes módulos como herramienta del Sistema Nacional de Cooperación para el Desarrollo, para el registro de la cooperación

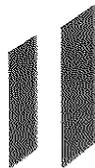


- Asesorar a los puntos focales de las fuentes cooperantes en el uso del módulo respectivo del Sistema de Cooperación SICOOPERAgT como herramienta del Sistema Nacional de Cooperación para el Desarrollo, para el registro de cooperación

Con respecto al Producto «Informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado», presenta un avance para este cuatrimestre de 33.33%, con relación a la meta vigente. Dicha ejecución equivale a la elaboración de 19 documentos, entre los que se encuentran:

- Informe General de la República 2022
- Lineamientos generales para el proceso de planificación estratégica, multianual y anual para el Sistema Nacional de Planificación
- Informe de evaluación de la Política General de Gobierno 2020-2024
- III Informe Cuatrimestral y Anual Año 2022 Evaluación y análisis sobre la ejecución y resultados del presupuesto del ejercicio fiscal 2022
- Normas de Inversión Pública -SNIP-
- Informe cuatrimestral de la inversión pública
- Reportes mensuales de seguimiento de la ejecución de la inversión pública
- Informe de seguimiento y monitoreo de la ejecución física de los proyectos de inversión registrados en el Sistema de Información de Inversión Pública
- Informe de resoluciones a programas y proyectos de Cooperación Internacional No Reembolsable. Estimación anual de presupuesto de los programas y proyectos que se financian con Cooperación Internacional No Reembolsable

Los principales logros del Producto «Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas.», con los dos subproductos que lo integran, se enfocan al otorgamiento de 91 becas y crédito educativo, lo cual representa el 47.89% ejecutado durante el primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal, con relación a la meta anual. También se realiza la gestión de postulaciones para obtener una beca de las que ofrece la cooperación internacional, de la cual se han obtenido 4 informes. Las becas se financian a través del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo -FINABECE- y para ello se realizan acciones como la elaboración de estudios socioeconómicos, cumplimientos de procesos administrativos,



actividades de promoción y divulgación de los programas de becas nacionales e internacionales, así como acciones que forman parte de la estrategia de seguimiento y monitoreo.

2.1 Indicadores institucionales

SEGEPLAN para el presente año cuenta con dos indicadores de producto. El primero está relacionado con la “Cobertura de asesoría técnica”, el cual relaciona la asesoría técnica y metodológica que brinda esta Secretaría a las entidades públicas, durante todo el ejercicio fiscal, en materia de políticas públicas, planificación por tipo y nivel, programación, inversión y cooperación para el desarrollo; así como en análisis, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación. En tal sentido, y tomando en consideración que el periodo de medición del mismo es anual y está programado para el tercer cuatrimestre del presente año, a la fecha no presenta ningún avance registrado según los reportes generados del SICOIN.

El segundo indicador es “Beneficiarios de becas del FINABECE”, el cual se enfoca en el otorgamiento de becas y crédito educativo a estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos. El período de medición es mensual y relaciona la cantidad que se entrega, con la meta anual definida. Este indicador presenta un avance del 47.89% al finalizar el período enero-abril 2023.

También se cuenta con un indicador de resultado, el cual se encuentra vinculado directamente con la ejecución del Plan Estratégico 2021-2025 de SEGEPLAN, y se define como: “Gestión estratégica de SEGEPLAN para la ejecución de metas de la Política General de Gobierno y Prioridades Nacionales de Desarrollo”. La medición es anual, teniendo una programación acumulada al año 2023 del 79% y finalizó el ejercicio fiscal 2022 con un avance del 50%, derivado de la ejecución de las intervenciones estratégicas durante los años 2021 y 2022.²

² El reporte de seguimiento a indicadores generado en el SICOIN presenta una programación inicial y ejecución acumulada del 78%, la cual debe ajustarse a los datos reales que se mencionan en el presente informe (79% programado y 50% ejecutado).

Reporte 4: SICOIN R00815097.rpt Seguimiento de Indicadores
Indicadores Institucionales
Enero-abril 2023

| INDICADOR | | Programacion Inicial | Ejecucion Acumulada | % de Avance |
|-----------------|--|----------------------|---------------------|-------------|
| No. Correlativo | Nombre del Indicador | | | |
| 1 | Cobertura de asesoría técnica | 91,95610 | 0,00000 | 0,00 |
| 2 | Beneficiarios de becas del FINABECE | 190,00000 | 91,00000 | 47,89 |
| 3 | Gestión estratégica de SEGEPLAN para la ejecución de metas de la Política General de Gobierno y Prioridades Nacionales de Desarrollo | 76,00000 | 76,00000 | 100,00 |

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos.



3. Comparación de ejecución financiera y física

El reporte denominado Informe de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC3-, muestra la dinámica de ejecución física y financiera correspondiente al primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023 que alcanzó SEGEPLAN. A continuación, se presenta un análisis de la comparación de ambas ejecuciones por producto y actividad presupuestaria.

Reporte 5: IGRC03 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas Comparación de Ejecución Financiera y Física Enero-abril 2023

| Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental | | | | | | | PÁGINA | 1 | DE | 2 | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|-----|-------------|---------------------------------|------------------|---------------|---------|------|--------|------------------------|---------|------|--------|--|--|--|--|
| Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC03 | | | | | | | FECHA | 19/05/2023 | | | | | | | | | | | | |
| Comparación de Ejecución Financiera y Física | | | | | | | HORA | 10:56:12 | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD EJECUTORA: Igua 120 | | | | | | | REPORTE: | IR9529583.rpt | | | | | | | | | | | | |
| Expresado en Quetzales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL | | | | | | | CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA | | | | | | | | | | | | | |
| EJERCICIO: | PG | SP | PY | AC | OBJ | DESCRIPCION | IMP | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FISICAS | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ORIGEN | VIGENTE | EJEC | % EJEC | ORIGEN | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | | | |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entidad: 11190102040 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 045 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Dirección y coordinación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 Dirección y coordinación técnica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 Gestión y seguimiento de los servicios administrativos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 046 000 ASesoría TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejo de Desarrollo con asesoría técnica en procesos de política pública, planificación y programación, con énfasis en resultados en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejo de Desarrollo con asesoría técnica en políticas públicas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 Sistema de Consejo de Desarrollo y gobiernos locales con asesoría técnica en planificación municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 Entidades e instituciones públicas con asesoría técnica en planificación sectorial e intersectorial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejo de Desarrollo con asesoría técnica en acciones para el desarrollo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejo de Desarrollo con asesoría técnica en cooperación para el desarrollo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Sistema de Consejo de Desarrollo y gobiernos locales con asesoría técnica en procesos de política de desarrollo sectorial, planificación, programación/evaluación y cooperación para el desarrollo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejo de Desarrollo con asesoría técnica en programación institucional y anual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejo de Desarrollo con asesoría técnica para el análisis, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 047 000 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Informe semestral de seguimiento y evaluación para el seguimiento y evaluación de la política pública, a disposición de las unidades del Estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 Informe semestral de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 Informe semestral de seguimiento y evaluación de la gestión de la planificación sectorial, sectorial e intersectorial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos.



| Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC03 Comparación de Ejecución Financiera Física | | | | | | | PAGINA 2 DE 2 | | | | | | | |
|--|----|----|----|-----|---|------------------|------------------------|---------|------|------------------------|---------|---------|------|--------|
| UNIDAD EJECUTORA (igual a 220) Expresado en Quetzales | | | | | | | FECHA: 19/05/2023 | | | | | | | |
| EJERCICIO: 2023 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL | | | | | | | HORA: 10:46:12 | | | | | | | |
| | | | | | | | REPORTE: 190620668.rpt | | | | | | | |
| IPC | SP | PY | AC | CUB | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | |
| | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC |
| 08 | | | | | Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la Secretaría para el desarrollo | DOCUMENTO | 18 | 17 | 4 | 22.22 | | | | |
| 09 | | | | | Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la cooperación para el desarrollo | DOCUMENTO | 37 | 22 | 7 | 31.91 | | | | |
| 10 | | | | | Metodología, herramientas e instrumentos para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo y documentos relacionados con el desarrollo | DOCUMENTO | 10 | 9 | 3 | 33.33 | | | | |
| 11 | | | | | Manuales manuales de organización y evaluación en el marco del Sistema Nacional de Planificación | DOCUMENTO | 4 | 4 | 1 | 25.00 | | | | |
| 0000-GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | Empleados, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiarios con el programa de becas | BECA | 100 | 100 | 91 | 91.00 | | | | |
| 14 | | | | | Empleados, profesionales y servidores públicos beneficiarios con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo | BECA | 100 | 100 | 91 | 91.00 | | | | |
| 16 | | | | | Empleados, profesionales y servidores públicos que reciben becas de la cooperación técnica para el apoyo al fortalecimiento de sus competencias y capacidad técnica | DOCUMENTO | 12 | 12 | 4 | 33.33 | | | | |
| Total 34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | |

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos.

Actividad 45, Producto "Dirección y Coordinación": En la presente actividad con su respectivo producto se alcanzó una ejecución financiera del 18.77%, respecto del presupuesto vigente; mientras a la ejecución física le correspondió el 28.15%. En la ejecución financiera están incluidos los órganos de apoyo técnico institucional, administración general y control interno de la Secretaría, lo cual incluye la parte de funcionamiento interno de la sede central, así como de las delegaciones departamentales y subdepartamentales. La ejecución física corresponde a la parte del avance en los documentos de gestión interna institucional.

Actividad 46, Producto "Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo": En esta actividad la ejecución financiera al cierre del primer cuatrimestre fue de 26.96%, principalmente por las erogaciones en pago del personal que proporciona las asesorías a las entidades públicas, así como los gastos en los que se incurre. La ejecución física se registra hasta el mes de diciembre por ser esta actividad una constante durante todo el año, derivado que una misma entidad puede recibir asesoría en varias etapas y en lapsos de tiempo diferentes.

Actividad 47, Producto "Informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado": En esta actividad se alcanzó una ejecución financiera del 31.73%, en tanto que la ejecución física alcanzó el 33.33% durante el primer



cuatrimestre. En este producto se centralizan los informes de seguimiento a la gestión de políticas, planificación y programación que por mandato legal corresponde realizar SEGEPLAN; así como otros documentos que coadyuvan al fortalecimiento de las intervenciones institucionales y al desarrollo del país, los cuales son elaborados por los profesionales de las diferentes direcciones de las subsecretarías.

Actividad 50, Producto "Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas": Durante el primer cuatrimestre este producto alcanzó un 23.17% de ejecución financiera respecto del presupuesto vigente, mientras que la ejecución física logró 47.89% con relación a la meta vigente. Tanto la ejecución física como la financiera se centraliza en el otorgamiento y financiamiento de las becas y créditos educativos otorgados en el marco del FINABECE, así como la gestión de las postulaciones para las becas que otorga la cooperación internacional.



4. Ejecución financiera de los recursos por rubro de ingreso

Reporte 6: IGRC04 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Enero-abril 2023

| Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informe de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso Expresado en Quetzales Entidad Institucional: Iguala (1119916), Unidad Ejecutora: Iguala (22) DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL | | | | | | PAGINA : 1 DE 1 FECHA : 202303 HORA : 10:14:24 REPORTE: 209528596.rpt | | | |
|--|-------|---------|-------|-------------------------|----------|--|---------|-----------|----------------|
| EJERCICIO: 2023 | | | | | | Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA | | | |
| Rubro | | | | | | | | | |
| Fuente | Clase | Sección | Grupo | Descripción del Recurso | Aprobado | Modificado | Vigente | Devengado | % de Ejecución |
| TOTAL SECCIÓN: | | | | | | | | | |
| TOTAL CLASE: | | | | | | | | | |
| TOTAL FUENTE: | | | | | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA: | | | | | | | | | |

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos.

Para la fuente de financiamiento 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios", no se cuenta con presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2023 por concepto de ingresos, sin embargo, existe un saldo contable por un monto de Q346,315.63 que corresponden a los ingresos percibidos en años anteriores al 2023, el cual puede ser utilizado realizando una sustitución de fuentes de financiamiento.

5. Resultados económicos y financieros

Reporte 7: IGRC05 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas Resultados Económicos y Financieros Enero-abril 2023

| Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC05 | | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| Resultados Económicos y Financieros | | | | |
| DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL | | | | |
| Entidad Institucional Igual a 11140016; UNIDAD EJECUTORA Igual a 220 | | | | |
| Expresado en Quetzales | | | | |
| EJERCICIO: 2023 | | | | |
| ENTIDAD: 11140016-20 SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA | | | | |
| DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCION |
| Unidad Ejecutora: 220 | | | | |
| Balance en Cuenta Corriente: | -137,053,324.00 | -139,541,324.00 | -33,816,493.02 | 24.25 |
| Balance Presupuestal: | -140,000,000.00 | -142,500,000.00 | -33,868,493.02 | 23.77 |

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos.

Este reporte presenta un balance en cuenta corriente con gastos de funcionamiento superiores a los de inversión (grupo 300), lo cual para SEGEPLAN es razonable en virtud de que como se indicó anteriormente, una de las funciones principales es brindar asesoría técnica a otras entidades públicas, centralizadas, descentralizadas y gobiernos locales, por lo tanto, la mayor erogación la constituyen los salarios del personal.

Aunado a lo anterior, es importante indicar que SEGEPLAN cuenta con saldos de caja por ingresos provenientes del registro de precalificado de consultores que funcionó hasta el año 2018, del que todavía se cuenta con disponibilidad para su ejecución en el presente ejercicio fiscal, después de realizar una sustitución de fuentes de financiamiento.

En la siguiente tabla se presenta un resumen que evidencia la dependencia de esta institución en los recursos provenientes de los ingresos corrientes y de recursos de disminución de caja y bancos de recursos del tesoro del presupuesto general.



Tabla 1: Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos
Al 30 de abril del año 2023

| Fuente de Financiamiento | Descripción | Presupuesto Vigente |
|--------------------------------------|---|-------------------------|
| Presupuesto de Ingresos | | |
| 32 | Disminución de Caja y Bancos Ingresos Propios | Q 0.00 |
| Total Presupuesto de Ingresos | | Q 0.00 |
| Presupuesto de Egresos | | |
| 11 | Ingresos Corrientes | Q 122,500,000.00 |
| 12 | Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro | Q 20,000,000.00 |
| Total Presupuesto de Egresos | | Q 142,500,000.00 |

Fuente: Dirección Financiera de SEGEPLAN.

6. Análisis y justificación de variaciones

6.1 Variaciones financieras

Reporte 8: IGRC06 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Enero-abril 2023

| Sistema de Contabilidad Integrado (Gubernamental) | | | | | PÁGINA : 1 DE 3 | | |
|--|------------|--------------|-----|-----|---|--|--|
| Informe de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC06 | | | | | OFICINA : 200/2023 | | |
| Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones | | | | | FECHA : 27/04/2023 | | |
| Expresado en Quetzales | | | | | REPORTE : 2000001707 | | |
| DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL | | | | | | | |
| Expresado en Quetzales | | | | | | | |
| Entidad Institucional: Igual a 71130016. Unidad Ejecutora: Igual a 320 | | | | | | | |
| Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA | | | | | | | |
| Ejercicio: 2023 | | | | | | | |
| Estructura Programática | | | | | Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones Físicas y Financieras | | |
| IPG | SPG | IPY | ACT | OBJ | DESCRIPCIÓN | | |
| ENTIDAD 71130016 | UNIDAD 320 | PROGRAMA 000 | | | SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA | | |
| | | | | | PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | |
| | | 00 | | | SIN SUBPROGRAMA | | |
| | | 000 | | | SIN PROYECTO | | |
| | | | 045 | 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | |
| | | | 040 | 000 | ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN | | |
| | | | 047 | 000 | PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | |
| | | | 040 | 000 | GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS | | |

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos.

Al finalizar el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023, las variaciones financieras aparecen sin movimiento en el reporte anterior, sin embargo, el espacio presupuestario de SEGEPLAN se ha incrementado en Q 2,500,000.00, recursos que servirán para el cumplimiento de la conducción del Sistema Nacional de Cooperación para el Desarrollo -SNCD-, a cargo de la Subsecretaría de Cooperación y Alianzas para el Desarrollo, a través de la Dirección de Alianzas para el Desarrollo.

6.2 Variación en metas físicas

En el Reporte 9 se puede observar las metas físicas iniciales y vigentes, así como las modificaciones que se han realizado a las mismas durante el primer cuatrimestre del presente año, las cuales corresponden a los ajustes de la reprogramación del POA 2023, en función del presupuesto asignado a SEGEPLAN, la cual se realizó de conformidad con lo que establece el artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 367-2022, que corresponde a la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos mil Veintitres.

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

La administración del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo -FINABECE-, también constituye una de las funciones sustantivas de SEGEPLAN, a través de las cuales se brinda servicios directamente a los estudiantes de nivel superior, profesionales, funcionarios y servidores públicos.

A través de dicho Fideicomiso, se otorgaron 91 becas y crédito educativo que beneficiaron a igual número de estudiantes y/o profesionales, durante el primer cuatrimestre, lo que representa el 47.89% de las 190 programadas para el presente ejercicio fiscal.

La meta registrada en el SICOIN y que se asocia con estos beneficiarios, es la del Producto «Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo» y Subproducto «Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo», de la actividad presupuestaria 050 “Beneficiarios del programa de becas”.

En el cuadro siguiente, se describe la ubicación geográfica de los beneficiarios de dicho programa, clasificados por departamento.

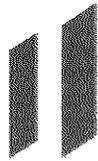
Cuadro 3: Beneficiarios y Beneficiarias del Programa de Becas y Crédito Educativo por Ubicación Geográfica a nivel Departamental
Enero-abril 2023

| Departamento | Cantidad | Porcentaje |
|----------------|-----------|-------------|
| Guatemala | 32 | 35% |
| Escuintla | 29 | 32% |
| Chimaltenango | 4 | 4% |
| Quiché | 5 | 6% |
| Quetzaltenango | 3 | 3% |
| San Marcos | 1 | 1% |
| Suchitepéquez | 6 | 7% |
| Jutiapa | 2 | 2% |
| Alta Verapaz | 5 | 6% |
| Huehuetenango | 1 | 1% |
| Izabal | 1 | 1% |
| Petén | 2 | 2% |
| TOTAL | 91 | 100% |

Fuente: Dirección de Administración de Becas y Crédito Educativo de SEGEPLAN.

La ubicación geográfica de la procedencia de los beneficiarios permite conocer la representación y alcance de los programas; así como el nivel de interés de las personas en la búsqueda de oportunidades de estudio para superarse y mejorar sus condiciones de vida.

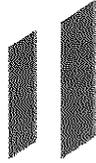
En el Cuadro No. 3, se describe el nombre de los 12 departamentos donde se ubican las 91 personas beneficiadas con becas y/o crédito educativo durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023. El mayor porcentaje corresponde al Departamento de Guatemala con 35%, seguido por los Departamentos de Escuintla 32%, Suchitepéquez 7%, Quiché y Alta Verapaz 6%, Chimaltenango 4%, Quetzaltenango 3%, Jutiapa y Petén 2%, y San Marcos, Huehuetenango e Izabal con 1%.



8. Medidas de transparencia y calidad del gasto implementadas

Con el propósito de fortalecer la transparencia y la calidad del gasto público, dentro de la dinámica de ejecución de metas físicas y financieras de SEGEPLAN, para el año 2023 se emitieron varias disposiciones al inicio del ejercicio fiscal, a través de los documentos y procesos siguientes:

- Acuerdo de creación para la ejecución del Fondo Rotativo Interno, que contiene lineamientos para el control de los gastos que se realizan a través de este fondo.
- Acuerdo de creación de las Cajas Chicas de Delegaciones Departamentales, en donde se especifica los lineamientos, documentación y control de los gastos.
- Utilización de manuales de funciones y procedimientos en todas las áreas.
- Aplicación del proceso administrativo financiero, que contiene la correcta separación de funciones tanto de ejecución como de supervisión.
- Abastecimiento semanal y mensual de la información y documentación a la Unidad de Acceso a la Información Pública, para que la misma sea publicada en los sitios establecidos para el efecto conforme los mandatos legales vigentes.
- Cumplimiento de las disposiciones emitidas por el MINFIN, en cuanto a la eficiencia, calidad y control del gasto público.



**GOBIERNO *de*
GUATEMALA**
DE ALEJANDRO GIANMATTEI

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
Y PROGRAMACIÓN DE LA
PRESIDENCIA

ANEXOS

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 9:11.04
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| ENTIDAD:11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA | | | | | | |
| 34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | |
| 045 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 6,667,500.00 | 200,000.00 | 6,867,500.00 | 2,258,760.28 | 32.89 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 2,725,800.00 | 325,000.00 | 3,050,800.00 | 996,771.06 | 32.67 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 17,580.00 | 1,500.00 | 19,080.00 | 6,151.91 | 32.24 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 315,000.00 | 1,000.00 | 316,000.00 | 103,475.41 | 32.75 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 5,865,600.00 | 128,000.00 | 5,993,600.00 | 1,950,099.20 | 32.54 |
| 021 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 2,015,528.00 | 2,015,528.00 | 94,606.38 | 4.69 |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 240,000.00 | 300,000.00 | 540,000.00 | 180,000.00 | 33.33 |
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 4,500.00 | 63,563.00 | 68,063.00 | 5,772.33 | 8.48 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 42,375.00 | 45,375.00 | 3,848.21 | 8.48 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,431,000.00 | 0.00 | 1,431,000.00 | 114,198.16 | 7.98 |
| 041 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 457,000.00 | 40,000.00 | 497,000.00 | 178,255.41 | 35.87 |
| 063 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 48,000.00 | 33.33 |
| 071 | AGUINALDO | 1,286,665.00 | 197,580.00 | 1,484,245.00 | 659,426.30 | 44.43 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,286,665.00 | 197,580.00 | 1,484,245.00 | 26,127.05 | 1.76 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 26,600.00 | 2,625.00 | 29,225.00 | 698.08 | 2.39 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,020,000.00 | -150,000.00 | 870,000.00 | 288,226.56 | 30.83 |
| 112 | AGUA | 180,000.00 | -61,500.00 | 118,500.00 | 33,096.63 | 27.93 |
| 113 | TELEFONÍA | 1,053,600.00 | 137,000.00 | 1,190,600.00 | 168,333.75 | 14.14 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 | 1,500.00 | 7.81 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 4,120.00 | 323,500.00 | 327,620.00 | 132,885.40 | 40.56 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 703,900.00 | -179,645.00 | 524,255.00 | 398,373.02 | 75.99 |

34

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

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 9:11.04
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------|
| 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 0.00 | 30,500.00 | 30,500.00 | 14,491.89 | 47.51 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 547,400.00 | -34,597.00 | 512,803.00 | 20,974.09 | 4.09 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 14,000.00 | 1,100.00 | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 19,290.00 | 35.07 |
| 142 | FLETES | 120,000.00 | -37,400.00 | 82,600.00 | 30,058.14 | 36.39 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,880,000.00 | -90,000.00 | 2,790,000.00 | 200,420.00 | 7.18 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,398,133.00 | -65,000.00 | 1,331,133.00 | 272,896.53 | 20.50 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 20,000.00 | -10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 420,000.00 | -135,600.00 | 284,400.00 | 24,823.00 | 8.73 |
| 166 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 251,400.00 | -130,000.00 | 121,400.00 | 16,887.00 | 13.91 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 1,232,000.00 | -690,000.00 | 542,000.00 | 21,300.00 | 3.93 |
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 115,000.00 | -32,000.00 | 83,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 35,000.00 | 17.50 |
| 184 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 330,600.00 | -51,245.00 | 279,355.00 | 56,000.00 | 20.05 |
| 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 1,890,927.00 | 3,877,000.00 | 5,767,927.00 | 414,000.00 | 7.18 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 3,058,000.00 | -412,430.00 | 2,645,570.00 | 643,000.00 | 24.30 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 317,000.00 | -50,000.00 | 267,000.00 | 5,257.73 | 1.97 |
| 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 1,620.00 | 0.00 | 1,620.00 | 56.00 | 3.46 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 14,730.00 | -4,000.00 | 10,730.00 | 330.00 | 3.08 |
| 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 1,080,000.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 133,150.00 | 12.33 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 1,386,419.00 | 5,873,810.00 | 7,260,229.00 | 85,715.00 | 1.18 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 657,700.00 | 71,000.00 | 728,700.00 | 156,870.89 | 21.53 |
| 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 14,500.00 | 24,000.00 | 38,500.00 | 25,950.00 | 67.40 |

63

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

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 9:11.04
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--------------------------------|---|------------|-------------|------------|------------|--------|
| 223 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 7,100.00 | 3,000.00 | 10,100.00 | 6,504.00 | 64.40 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 109,020.00 | 5,000.00 | 114,020.00 | 7,300.00 | 6.40 |
| 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 61,460.00 | 0.00 | 61,460.00 | 50,944.56 | 82.89 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 200,451.00 | -42,890.00 | 157,561.00 | 107,668.35 | 68.33 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 16,090.00 | 0.00 | 16,090.00 | 7,949.00 | 49.40 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 4,300.00 | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00 |
| 249 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 153,000.00 | -100,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 22,900.00 | -15,000.00 | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 17,760.00 | 2,000.00 | 19,760.00 | 10,915.20 | 55.24 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 788,760.00 | -88,000.00 | 700,760.00 | 99,485.00 | 14.20 |
| 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 54.00 | 60.00 |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 3,450.00 | 2,550.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 503,469.00 | -180,000.00 | 323,469.00 | 115,520.00 | 35.71 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 76,980.00 | -38,000.00 | 38,980.00 | 6,324.10 | 16.22 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 8,300.00 | 0.00 | 8,300.00 | 512.00 | 6.17 |
| 271 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 30,600.00 | 0.00 | 30,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 25,000.00 | -10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 24,975.00 | 62.44 |
| 274 | CEMENTO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 4,950.00 | 33.00 |
| 275 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 10,090.00 | 0.00 | 10,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 92,800.00 | -12,000.00 | 80,800.00 | 7,465.00 | 9.24 |
| 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | 6,500.00 | 15.85 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 26,000.00 | -15,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |

32

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

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 9:11.04
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 3,130.00 | 0.00 | 3,130.00 | 2,000.00 | 63.90 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 52,950.00 | 6,990.00 | 59,940.00 | 40,685.70 | 67.88 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 61,700.00 | 0.00 | 61,700.00 | 30,099.50 | 48.78 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,875.00 | 20,725.00 | 22,600.00 | 7,596.00 | 33.61 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 37,230.00 | 10,000.00 | 47,230.00 | 425.00 | 0.90 |
| 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 16,500.00 | 23,000.00 | 39,500.00 | 30,683.50 | 77.68 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 148,720.00 | -67,000.00 | 81,720.00 | 8,797.50 | 10.77 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 376,800.00 | -110,000.00 | 266,800.00 | 32,889.25 | 12.33 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,426.00 | 57,900.00 | 70,326.00 | 55,013.50 | 78.23 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 180,000.00 | 40,000.00 | 220,000.00 | 24,700.00 | 11.23 |
| 323 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,900.00 | 96.67 |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 250,000.00 | -24,000.00 | 226,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,500,000.00 | 25,000.00 | 1,525,000.00 | 24,400.00 | 1.60 |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 503,000.00 | -400,000.00 | 103,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 109,100.00 | 8,000.00 | 117,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 9,500,000.00 | -8,000,000.00 | 1,500,000.00 | 480,381.02 | 32.03 |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,455,790.00 | -200,000.00 | 1,255,790.00 | 101,238.08 | 8.06 |
| 443 | TRANSFERENCIAS A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA | 846,320.00 | 0.00 | 846,320.00 | 100,073.00 | 11.82 |
| 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 33,555.33 | 74.57 |
| TOTAL 045 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | 56,869,320.00 | 3,024,519.00 | 59,883,839.00 | 11,239,679.00 | 18.77 |
| 046 000 | ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 17,961,732.00 | 220,000.00 | 18,181,732.00 | 6,048,763.04 | 33.27 |

31

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

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 9:11.04
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

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 | 6,482,052.00 | 400,000.00 | 6,882,052.00 | 2,213,408.41 | 32.16 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 18,180.00 | 1,500.00 | 19,680.00 | 6,256.07 | 31.79 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 909,000.00 | 11,000.00 | 920,000.00 | 301,634.60 | 32.79 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 13,673,400.00 | 140,000.00 | 13,813,400.00 | 4,591,019.90 | 33.24 |
| 021 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 11,286,954.00 | 11,286,954.00 | 1,385,157.19 | 12.27 |
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 330,750.00 | 330,750.00 | 40,590.36 | 12.27 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 220,500.00 | 220,500.00 | 27,060.15 | 12.27 |
| 071 | AGUINALDO | 8,194,172.00 | -3,600,000.00 | 4,594,172.00 | 1,589,702.32 | 34.60 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,194,172.00 | -3,552,449.00 | 4,641,723.00 | 11,237.77 | 0.24 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 51,800.00 | 14,700.00 | 66,500.00 | 89.87 | 0.14 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 185,000.00 | 40,000.00 | 225,000.00 | 45,853.67 | 20.38 |
| 112 | AGUA | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 90.00 | 2.25 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 399.60 | 9.99 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 0.00 | 68,200.00 | 68,200.00 | 24,854.20 | 36.44 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 140,300.00 | 63,020.00 | 203,320.00 | 13,207.58 | 6.50 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 30,000.00 | 57,000.00 | 87,000.00 | 39,779.20 | 45.72 |
| 142 | FLETES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 407,004.00 | 0.00 | 407,004.00 | 53,200.00 | 13.07 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 665.00 | 3.33 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 640.00 | 2.56 |
| 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |

02

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

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 9:11.04
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--------------------------------|--|--------------|-------------|--------------|------------|--------|
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 115,000.00 | -60,980.00 | 54,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 1,766,000.00 | 0.00 | 1,766,000.00 | 552,000.00 | 31.26 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 302.50 | 6.05 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 180,900.00 | 11,700.00 | 192,600.00 | 35,139.00 | 18.24 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 422,000.00 | -117,920.00 | 304,080.00 | 47,847.96 | 15.74 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 90.00 | 0.90 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,000.00 | -513.00 | 19,487.00 | 1,305.00 | 6.70 |
| 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 50,000.00 | -3,000.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | 25,000.00 | 35,000.00 | 395.00 | 1.13 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | CEMENTO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 1,500.00 | 3,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 5,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 450.00 | 7.50 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 48.00 | 0.16 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |

62

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

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 9:11.04
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 25,000.00 | -10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 1,040.00 | 2.08 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 50,000.00 | 8,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 304,576.00 | -208,000.00 | 96,576.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 240,000.00 | 2,500,000.00 | 2,740,000.00 | 1,250,000.00 | 45.62 |
| TOTAL 046 000 | ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN | 59,650,788.00 | 8,149,562.00 | 67,800,350.00 | 18,282,226.39 | 26.96 |
| 047 000 | PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 3,827,388.00 | 50,000.00 | 3,877,388.00 | 1,272,898.80 | 32.83 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 1,312,800.00 | 62,949.00 | 1,375,749.00 | 436,656.84 | 31.74 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 840.00 | 0.00 | 840.00 | 315.00 | 37.50 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 180,000.00 | 6,000.00 | 186,000.00 | 60,028.02 | 32.27 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,746,800.00 | 80,000.00 | 2,826,800.00 | 924,399.02 | 32.70 |
| 021 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 083 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 576,000.00 | 0.00 | 576,000.00 | 192,000.00 | 33.33 |
| 071 | AGUINALDO | 5,660,319.00 | -4,780,000.00 | 880,319.00 | 326,000.98 | 37.03 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,660,319.00 | -5,100,000.00 | 560,319.00 | 11,457.39 | 2.04 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 40.00 | 0.42 |

28

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

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 9:11.04
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 81,500.00 | 2,000.00 | 83,500.00 | 3,055.00 | 3.66 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 192,000.00 | 0.00 | 192,000.00 | 64,000.00 | 33.33 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 1,600.00 | -400.00 | 1,200.00 | 150.00 | 12.50 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 43,000.00 | 67,025.00 | 110,025.00 | 97,498.50 | 88.61 |
| TOTAL 047 000 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | 20,292,166.00 | -9,612,426.00 | 10,679,740.00 | 3,388,499.55 | 31.73 |
| 050 000 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 868,788.00 | 50,000.00 | 918,788.00 | 301,574.87 | 32.82 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 177,600.00 | 140,000.00 | 317,600.00 | 97,406.46 | 30.67 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 155.00 | 36.90 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 40,500.00 | 1,000.00 | 41,500.00 | 13,826.61 | 33.32 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 632,400.00 | 0.00 | 632,400.00 | 208,227.68 | 32.93 |
| 021 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 403,106.00 | 403,106.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 11,813.00 | 11,813.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 7,875.00 | 7,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 061 | DIETAS | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 24,460.00 | 29.12 |
| 071 | AGUINALDO | 140,309.00 | 39,516.00 | 179,825.00 | 59,560.86 | 33.12 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 140,309.00 | 39,516.00 | 179,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 2,400.00 | 519.00 | 2,919.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 20,000.00 | -300.00 | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 245,000.00 | 245,000.00 | 78,000.00 | 31.84 |
| 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 4,798.87 | 16.00 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 996.00 | 996.00 | 273.63 | 27.47 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |

22

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

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 9:11.04
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,071,000.00 | -55,998.00 | 1,015,004.00 | 169,904.10 | 16.74 |
| TOTAL 050 000 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS | | <u>3,197,726.00</u> | <u>938,345.00</u> | <u>4,136,071.00</u> | <u>968,188.08</u> | <u>23.17</u> |
| TOTAL 000 SIN PROYECTO | | <u>140,000,000.00</u> | <u>2,500,000.00</u> | <u>142,500,000.00</u> | <u>33,868,493.02</u> | <u>23.77</u> |
| TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA | | <u>140,000,000.00</u> | <u>2,500,000.00</u> | <u>142,500,000.00</u> | <u>33,868,493.02</u> | <u>23.77</u> |
| TOTAL 34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | <u>140,000,000.00</u> | <u>2,500,000.00</u> | <u>142,500,000.00</u> | <u>33,868,493.02</u> | <u>23.77</u> |
| ENTIDAD: 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA | | <u>140,000,000.00</u> | <u>2,500,000.00</u> | <u>142,500,000.00</u> | <u>33,868,493.02</u> | <u>23.77</u> |


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Gershwin Henry Romero Romero
 Director
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN

02

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 220
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 1 DE 11
 FECHA : 2/06/2023
 HORA : 16:22.58
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| | DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 11130016-0220 | SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA | | | | | | | | | | | |
| 34 00 000 045 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 6,667,500.00 | 200,000.00 | 6,867,500.00 | 0.00 | 2,258,760.28 | 2,258,760.28 | 2,258,760.28 | 4,608,739.72 | 4,608,739.72 | 0.00 | 32.89 |
| 012 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 2,726,800.00 | 325,000.00 | 3,050,800.00 | 0.00 | 996,771.06 | 996,771.06 | 996,771.06 | 2,054,028.94 | 2,054,028.94 | 0.00 | 32.67 |
| 013 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 17,580.00 | 1,500.00 | 19,080.00 | 0.00 | 6,151.91 | 6,151.91 | 6,151.91 | 12,928.09 | 12,928.09 | 0.00 | 32.24 |
| 014 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 315,000.00 | 1,000.00 | 316,000.00 | 0.00 | 103,475.41 | 103,475.41 | 103,475.41 | 212,524.59 | 212,524.59 | 0.00 | 32.76 |
| 016 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 5,865,600.00 | 128,000.00 | 5,993,600.00 | 0.00 | 1,950,099.20 | 1,950,099.20 | 1,950,099.20 | 4,043,500.80 | 4,043,500.80 | 0.00 | 32.54 |
| 021 11 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 2,016,528.00 | 2,016,528.00 | 0.00 | 401,734.38 | 94,606.38 | 94,606.38 | 1,613,793.62 | 1,920,921.62 | 0.00 | 4.69 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 240,000.00 | 300,000.00 | 540,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 33.33 |
| 026 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 4,500.00 | 63,563.00 | 68,063.00 | 0.00 | 14,772.33 | 5,772.33 | 5,772.33 | 53,290.67 | 62,290.67 | 0.00 | 8.48 |
| 027 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 42,375.00 | 45,375.00 | 0.00 | 9,848.21 | 3,848.21 | 3,848.21 | 35,526.79 | 41,526.79 | 0.00 | 8.48 |
| 029 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,431,000.00 | 0.00 | 1,431,000.00 | 0.00 | 182,198.16 | 114,198.16 | 114,198.16 | 1,248,801.84 | 1,316,801.84 | 0.00 | 7.98 |
| 041 11 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 457,000.00 | 40,000.00 | 497,000.00 | 0.00 | 178,265.41 | 178,265.41 | 178,265.41 | 318,744.59 | 318,744.59 | 0.00 | 35.87 |
| 063 11 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 33.33 |
| 071 11 | AGUINALDO | 1,286,665.00 | 197,580.00 | 1,484,245.00 | 0.00 | 693,962.21 | 659,426.30 | 659,426.30 | 790,282.79 | 824,818.70 | 0.00 | 44.43 |
| 072 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,286,665.00 | 197,580.00 | 1,484,245.00 | 0.00 | 60,585.95 | 26,127.05 | 26,127.05 | 1,423,659.05 | 1,458,117.95 | 0.00 | 1.76 |
| 073 11 | BONO VACACIONAL | 28,600.00 | 2,625.00 | 29,225.00 | 0.00 | 1,222.46 | 698.08 | 698.08 | 28,002.56 | 28,526.92 | 0.00 | 2.39 |
| 111 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,020,000.00 | -160,000.00 | 870,000.00 | 0.00 | 268,226.56 | 268,226.56 | 268,226.56 | 601,773.44 | 601,773.44 | 0.00 | 30.83 |
| 112 11 | AGUA | 180,000.00 | -61,500.00 | 118,500.00 | 0.00 | 33,096.63 | 33,096.63 | 33,096.63 | 85,403.37 | 85,403.37 | 0.00 | 27.93 |
| 113 11 | TELEFONÍA | 1,063,600.00 | 47,000.00 | 1,100,600.00 | 0.00 | 168,333.75 | 168,333.75 | 168,333.75 | 932,266.25 | 932,266.25 | 0.00 | 16.29 |
| 113 12 | TELEFONÍA | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |

25

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 220
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 2 DE 11
 FECHA : 2/06/2023
 HORA : 16:22.68
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| | DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 118 11 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 17,700.00 | 17,700.00 | 0.00 | 7.81 |
| 121 11 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 4,120.00 | 268,600.00 | 262,620.00 | 0.00 | 149,635.40 | 124,885.40 | 104,085.40 | 112,884.60 | 137,734.60 | 20,800.00 | 47.55 |
| 121 12 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 8,000.00 | 12.31 |
| 122 11 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 703,900.00 | -179,645.00 | 524,255.00 | 0.00 | 398,373.02 | 398,373.02 | 357,233.02 | 126,881.98 | 125,881.98 | 41,140.00 | 75.99 |
| 131 11 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 0.00 | 30,500.00 | 30,500.00 | 0.00 | 14,491.89 | 14,491.89 | 14,491.89 | 16,008.11 | 16,008.11 | 0.00 | 47.51 |
| 133 11 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 547,400.00 | -35,607.00 | 511,793.00 | 0.00 | 20,974.09 | 20,974.09 | 20,974.09 | 490,818.91 | 490,818.91 | 0.00 | 4.10 |
| 133 12 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 0.00 | 0.00 |
| 138 11 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 14,000.00 | 1,100.00 | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,100.00 | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 11 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,346.00 | 25,000.00 | 27,346.00 | 0.00 | 19,290.00 | 19,290.00 | 19,290.00 | 8,056.00 | 8,056.00 | 0.00 | 70.54 |
| 141 12 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 52,854.00 | -25,000.00 | 27,854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,854.00 | 27,854.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 11 | FLETES | 120,000.00 | -37,400.00 | 82,600.00 | 0.00 | 30,058.14 | 30,058.14 | 19,718.14 | 52,641.86 | 52,641.86 | 10,340.00 | 36.39 |
| 161 12 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,880,000.00 | -90,000.00 | 2,790,000.00 | 0.00 | 260,420.00 | 200,420.00 | 200,420.00 | 2,629,680.00 | 2,589,680.00 | 0.00 | 7.18 |
| 168 11 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,396,133.00 | -65,000.00 | 1,331,133.00 | 0.00 | 272,896.53 | 272,896.53 | 178,652.60 | 1,058,236.47 | 1,058,236.47 | 94,343.93 | 20.50 |
| 162 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 20,000.00 | -10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 420,000.00 | -135,600.00 | 284,400.00 | 0.00 | 24,823.00 | 24,823.00 | 19,340.00 | 269,577.00 | 269,577.00 | 5,483.00 | 8.73 |
| 166 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 251,400.00 | -160,000.00 | 91,400.00 | 0.00 | 16,887.00 | 16,887.00 | 16,887.00 | 74,513.00 | 74,513.00 | 0.00 | 18.48 |
| 169 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 1,232,000.00 | -690,000.00 | 542,000.00 | 0.00 | 21,300.00 | 21,300.00 | 12,000.00 | 520,700.00 | 520,700.00 | 9,300.00 | 3.93 |
| 174 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 115,000.00 | -32,000.00 | 83,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | 0.00 | 0.00 |

24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 220
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 3 DE 11
 FECHA : 2/06/2023
 HORA : 16:22.68
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 183 11 | SERVICIOS JURIDICOS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 140,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | 17.60 |
| 184 11 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 11 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 330,600.00 | -93,875.00 | 236,925.00 | 0.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 17,500.00 | 180,925.00 | 180,925.00 | 38,500.00 | 23.84 |
| 185 12 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 42,430.00 | 42,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,430.00 | 42,430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 12 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 1,890,927.00 | 3,877,000.00 | 5,767,927.00 | 0.00 | 414,000.00 | 414,000.00 | 414,000.00 | 6,353,927.00 | 5,353,927.00 | 0.00 | 7.18 |
| 189 11 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 50,000.00 | 62,000.00 | 0.00 | 20.51 |
| 189 12 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 3,058,000.00 | -490,430.00 | 2,567,570.00 | 0.00 | 703,000.00 | 627,000.00 | 627,000.00 | 1,864,570.00 | 1,940,570.00 | 0.00 | 24.42 |
| 191 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 317,000.00 | -50,000.00 | 267,000.00 | 0.00 | 5,267.73 | 5,267.73 | 5,267.73 | 261,742.27 | 261,742.27 | 0.00 | 1.97 |
| 194 11 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 1,620.00 | 0.00 | 1,620.00 | 0.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 1,564.00 | 1,564.00 | 0.00 | 3.46 |
| 195 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 14,730.00 | -4,000.00 | 10,730.00 | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 0.00 | 3.08 |
| 197 11 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 1,080,000.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 133,160.00 | 133,160.00 | 93,950.00 | 946,850.00 | 946,850.00 | 39,200.00 | 12.33 |
| 199 11 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 1,189,810.00 | 1,189,810.00 | 0.00 | 46,030.00 | 46,030.00 | 46,030.00 | 1,143,780.00 | 1,143,780.00 | 0.00 | 3.87 |
| 199 12 | OTROS SERVICIOS | 1,386,419.00 | 4,684,000.00 | 6,070,419.00 | 0.00 | 63,685.00 | 39,685.00 | 17,000.00 | 6,006,734.00 | 6,030,734.00 | 22,685.00 | 0.65 |
| 211 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 657,760.00 | -48,500.00 | 609,260.00 | 0.00 | 110,570.89 | 110,570.89 | 98,634.99 | 498,629.11 | 498,629.11 | 11,935.90 | 18.15 |
| 211 12 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 119,500.00 | 119,500.00 | 0.00 | 46,300.00 | 46,300.00 | 41,800.00 | 73,200.00 | 73,200.00 | 4,500.00 | 38.74 |
| 214 11 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 14,500.00 | 24,000.00 | 38,500.00 | 0.00 | 25,950.00 | 25,950.00 | 24,000.00 | 12,550.00 | 12,550.00 | 1,950.00 | 67.40 |
| 223 11 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 11 | ACABADOS TEXTILES | 7,100.00 | 3,000.00 | 10,100.00 | 0.00 | 6,504.00 | 6,504.00 | 6,504.00 | 3,596.00 | 3,596.00 | 0.00 | 64.40 |
| 233 11 | PRENDAS DE VESTIR | 109,020.00 | 5,000.00 | 114,020.00 | 0.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | 106,720.00 | 106,720.00 | 7,300.00 | 6.40 |
| 239 11 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 11 | PAPEL DE ESCRITORIO | 61,460.00 | 0.00 | 61,460.00 | 0.00 | 50,944.56 | 50,944.56 | 30,415.82 | 10,515.44 | 10,515.44 | 20,528.74 | 82.89 |

23

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 220

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 4 DE 11

FECHA : 2/05/2023

HORA : 16:22.58

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 243 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 200,451.00 | -42,890.00 | 157,561.00 | 0.00 | 107,668.35 | 107,668.35 | 107,668.35 | 49,892.65 | 49,892.65 | 0.00 | 68.33 |
| 244 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 16,080.00 | 0.00 | 16,080.00 | 0.00 | 7,949.00 | 7,949.00 | 7,949.00 | 8,141.00 | 8,141.00 | 0.00 | 49.40 |
| 245 11 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 4,300.00 | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 11 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 249 11 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 153,000.00 | -100,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 22,900.00 | -15,000.00 | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 11 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 17,760.00 | 2,000.00 | 19,760.00 | 0.00 | 10,915.20 | 10,915.20 | 10,767.20 | 8,844.80 | 8,844.80 | 148.00 | 55.24 |
| 262 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 788,760.00 | -88,000.00 | 700,760.00 | 600,000.00 | 99,485.00 | 99,485.00 | 98,395.00 | 601,275.00 | 601,275.00 | 1,090.00 | 14.20 |
| 264 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 60.00 |
| 266 11 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 3,450.00 | 2,550.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 503,469.00 | -180,000.00 | 323,469.00 | 0.00 | 115,520.00 | 115,520.00 | 115,520.00 | 207,949.00 | 207,949.00 | 0.00 | 35.71 |
| 268 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 76,980.00 | -38,000.00 | 38,980.00 | 0.00 | 6,324.10 | 6,324.10 | 6,324.10 | 32,655.90 | 32,655.90 | 0.00 | 16.22 |
| 269 11 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 8,300.00 | 0.00 | 8,300.00 | 0.00 | 512.00 | 512.00 | 340.00 | 7,788.00 | 7,788.00 | 172.00 | 6.17 |
| 271 11 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 30,600.00 | 0.00 | 30,600.00 | 0.00 | 14,992.56 | 0.00 | 0.00 | 15,607.44 | 30,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 11 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 25,000.00 | -10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 11 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 24,975.00 | 24,975.00 | 24,975.00 | 15,025.00 | 15,025.00 | 0.00 | 62.44 |
| 274 11 | CEMENTO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 10,050.00 | 10,050.00 | 0.00 | 33.00 |
| 275 11 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 10,090.00 | 0.00 | 10,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,090.00 | 10,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 92,800.00 | -12,000.00 | 80,800.00 | 0.00 | 7,465.00 | 7,465.00 | 7,465.00 | 73,335.00 | 73,335.00 | 0.00 | 9.24 |
| 284 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 6,500.00 | 15.85 |
| 286 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 26,000.00 | -15,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |

22

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 220
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 5 DE 11
 FECHA : 2/06/2023
 HORA : 16:22.68
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 280 11 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 3,130.00 | 0.00 | 3,130.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,130.00 | 1,130.00 | 2,000.00 | 63.90 |
| 291 11 | ÚTILES DE OFICINA | 52,950.00 | -3,000.00 | 49,950.00 | 0.00 | 30,695.70 | 30,695.70 | 30,695.70 | 19,254.30 | 19,254.30 | 0.00 | 61.45 |
| 291 12 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 9,990.00 | 9,990.00 | 0.00 | 9,990.00 | 9,990.00 | 9,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 292 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 61,700.00 | 0.00 | 61,700.00 | 0.00 | 30,099.50 | 30,099.50 | 30,099.50 | 31,600.50 | 31,600.50 | 0.00 | 48.78 |
| 293 11 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 11 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,875.00 | 13,125.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 12 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | 0.00 | 7,596.00 | 7,596.00 | 7,596.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 99.95 |
| 295 11 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 37,230.00 | 0.00 | 37,230.00 | 0.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 36,805.00 | 36,805.00 | 0.00 | 1.14 |
| 295 12 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 11 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 7,765.00 | 7,765.00 | 7,765.00 | 8,735.00 | 8,735.00 | 0.00 | 47.06 |
| 296 12 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 22,918.50 | 22,918.50 | 22,918.50 | 81.50 | 81.50 | 0.00 | 99.65 |
| 297 11 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 148,720.00 | -70,000.00 | 78,720.00 | 0.00 | 8,797.50 | 8,797.50 | 8,797.50 | 69,922.50 | 69,922.50 | 0.00 | 11.18 |
| 297 12 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 376,800.00 | -110,000.00 | 266,800.00 | 0.00 | 32,889.25 | 32,889.25 | 26,913.25 | 233,910.75 | 233,910.75 | 5,976.00 | 12.33 |
| 299 11 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,426.00 | 15,000.00 | 27,426.00 | 0.00 | 12,164.50 | 12,164.50 | 12,164.50 | 15,261.50 | 15,261.50 | 0.00 | 44.35 |
| 299 12 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 42,900.00 | 42,900.00 | 0.00 | 42,849.00 | 42,849.00 | 42,849.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 99.88 |
| 322 11 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 180,000.00 | 40,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 24,700.00 | 24,700.00 | 0.00 | 195,300.00 | 195,300.00 | 24,700.00 | 11.23 |
| 323 11 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 2,900.00 | 96.67 |
| 324 11 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 250,000.00 | -24,000.00 | 226,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226,000.00 | 226,000.00 | 0.00 | 0.00 |

21

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 11
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 16:22.58
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 220
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,023

| | DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|----------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 326 11 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,500,000.00 | 25,000.00 | 1,525,000.00 | 0.00 | 24,400.00 | 24,400.00 | 24,400.00 | 1,500,600.00 | 1,500,600.00 | 0.00 | 1.60 |
| 326 12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 11 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 11 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 603,000.00 | -400,000.00 | 103,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,000.00 | 103,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 11 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 109,100.00 | 8,000.00 | 117,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,100.00 | 117,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 12 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 9,500,000.00 | -8,000,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 480,381.02 | 480,381.02 | 480,381.02 | 1,019,618.98 | 1,019,618.98 | 0.00 | 32.03 |
| 416 11 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,455,790.00 | -200,000.00 | 1,255,790.00 | 0.00 | 101,238.08 | 101,238.08 | 101,238.08 | 1,154,551.92 | 1,154,551.92 | 0.00 | 8.08 |
| 443 11 | TRANSFERENCIAS A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA | 846,320.00 | 0.00 | 846,320.00 | 0.00 | 100,073.00 | 100,073.00 | 100,073.00 | 746,247.00 | 746,247.00 | 0.00 | 11.82 |
| 472 11 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 33,555.33 | 33,555.33 | 33,555.33 | 11,444.67 | 11,444.67 | 0.00 | 74.57 |
| TOTAL | 34 00 000 045 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 56,859,320.00 | 3,024,519.00 | 69,883,839.00 | 600,000.00 | 11,935,968.74 | 11,239,579.00 | 10,860,086.43 | 47,947,370.26 | 48,044,260.00 | 379,492.57 | 18.77 |
| 34 00 000 046 | ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 17,961,732.00 | 220,000.00 | 18,181,732.00 | 0.00 | 6,048,763.04 | 6,048,763.04 | 6,048,763.04 | 12,132,968.96 | 12,132,968.96 | 0.00 | 33.27 |
| 012 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 6,482,052.00 | 400,000.00 | 6,882,052.00 | 0.00 | 2,213,408.41 | 2,213,408.41 | 2,213,408.41 | 4,668,643.59 | 4,668,643.59 | 0.00 | 32.16 |
| 013 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 18,180.00 | 1,500.00 | 19,680.00 | 0.00 | 6,256.07 | 6,256.07 | 6,256.07 | 13,423.93 | 13,423.93 | 0.00 | 31.79 |
| 014 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 909,000.00 | 11,000.00 | 920,000.00 | 0.00 | 301,634.60 | 301,634.60 | 301,634.60 | 618,365.40 | 618,365.40 | 0.00 | 32.79 |
| 015 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 13,673,400.00 | 140,000.00 | 13,813,400.00 | 0.00 | 4,591,019.90 | 4,591,019.90 | 4,591,019.90 | 9,222,380.10 | 9,222,380.10 | 0.00 | 33.24 |
| 021 11 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 11,288,954.00 | 11,288,954.00 | 0.00 | 6,708,709.19 | 1,385,157.19 | 1,385,157.19 | 4,578,244.81 | 9,901,796.81 | 0.00 | 12.27 |
| 026 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 330,760.00 | 330,760.00 | 0.00 | 198,590.36 | 40,590.36 | 40,590.36 | 134,169.64 | 290,169.64 | 0.00 | 12.27 |
| 027 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 220,500.00 | 220,500.00 | 0.00 | 131,060.15 | 27,060.15 | 27,060.15 | 89,439.85 | 193,439.85 | 0.00 | 12.27 |
| 071 11 | AGUINALDO | 8,194,172.00 | -3,600,000.00 | 4,594,172.00 | 0.00 | 2,167,718.64 | 1,589,702.32 | 1,589,702.32 | 2,426,453.36 | 3,004,469.68 | 0.00 | 34.80 |
| 072 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,194,172.00 | -3,552,449.00 | 4,641,723.00 | 0.00 | 586,679.55 | 11,237.77 | 11,237.77 | 4,055,043.45 | 4,630,485.23 | 0.00 | 0.24 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 220
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 7 DE 11
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 16:22.68
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|--------------|------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 073 11 BONO VACACIONAL | 51,800.00 | 14,700.00 | 66,500.00 | 0.00 | 8,866.17 | 89.87 | 89.87 | 57,633.83 | 66,410.13 | 0.00 | 0.14 |
| 111 11 ENERGÍA ELÉCTRICA | 185,000.00 | 40,000.00 | 225,000.00 | 0.00 | 45,853.67 | 45,853.67 | 45,853.67 | 179,146.33 | 179,146.33 | 0.00 | 20.38 |
| 112 11 AGUA | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 3,910.00 | 3,910.00 | 0.00 | 2.25 |
| 115 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 399.60 | 399.60 | 399.60 | 3,600.40 | 3,600.40 | 0.00 | 9.99 |
| 122 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 0.00 | 68,200.00 | 68,200.00 | 0.00 | 24,854.20 | 24,854.20 | 24,854.20 | 43,345.80 | 43,345.80 | 0.00 | 36.44 |
| 133 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 140,300.00 | 63,026.00 | 203,326.00 | 0.00 | 13,207.58 | 13,207.58 | 13,207.58 | 190,112.42 | 190,112.42 | 0.00 | 6.50 |
| 136 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 11 TRANSPORTE DE PERSONAS | 30,000.00 | 32,000.00 | 62,000.00 | 0.00 | 21,749.20 | 20,179.20 | 20,179.20 | 40,250.80 | 41,820.80 | 0.00 | 32.65 |
| 141 12 TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 78.40 |
| 142 11 FLETES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 407,004.00 | 0.00 | 407,004.00 | 0.00 | 159,600.00 | 53,200.00 | 53,200.00 | 247,404.00 | 353,804.00 | 0.00 | 13.07 |
| 162 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 19,335.00 | 19,335.00 | 0.00 | 3.33 |
| 165 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 24,360.00 | 24,360.00 | 0.00 | 2.58 |
| 168 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 115,000.00 | -60,980.00 | 54,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,020.00 | 54,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 1,766,000.00 | 0.00 | 1,766,000.00 | 0.00 | 592,000.00 | 652,000.00 | 652,000.00 | 1,174,000.00 | 1,214,000.00 | 0.00 | 31.28 |
| 195 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 302.50 | 302.50 | 302.50 | 4,697.50 | 4,697.50 | 0.00 | 6.05 |

19

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 220
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 8 DE 11
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 16:22.58
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 199 11 | OTROS SERVICIOS | 180,800.00 | 4,700.00 | 185,600.00 | 0.00 | 35,139.00 | 35,139.00 | 35,139.00 | 150,461.00 | 150,461.00 | 0.00 | 18.93 |
| 199 12 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 422,000.00 | -130,920.00 | 291,080.00 | 0.00 | 47,847.96 | 47,847.96 | 27,335.46 | 243,232.04 | 243,232.04 | 20,512.50 | 16.44 |
| 211 12 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 11 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 11 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 11 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 9,910.00 | 9,910.00 | 0.00 | 0.90 |
| 262 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,000.00 | -513.00 | 19,487.00 | 0.00 | 1,305.00 | 1,305.00 | 1,305.00 | 18,182.00 | 18,182.00 | 0.00 | 6.70 |
| 264 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 50,000.00 | -3,000.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | 25,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 34,605.00 | 34,605.00 | 0.00 | 1.13 |
| 269 11 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 11 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 11 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 11 | CEMENTO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 11 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 1,500.00 | 3,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 11 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 5,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 11 | ÚTILES DE OFICINA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 5,550.00 | 5,550.00 | 0.00 | 7.50 |

18

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 220
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 9 DE 11
 FECHA : 2/06/2023
 HORA : 16:22.58
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|----------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 292 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 29,952.00 | 29,952.00 | 0.00 | 0.18 |
| 293 11 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 11 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 25,000.00 | -10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 11 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 11 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 48,960.00 | 48,960.00 | 0.00 | 2.08 |
| 299 11 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 11 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 50,000.00 | 8,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 11 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 11 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 11 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 304,576.00 | -208,000.00 | 96,576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,576.00 | 96,576.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 11 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 472 11 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 240,000.00 | 2,500,000.00 | 2,740,000.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,490,000.00 | 1,490,000.00 | 0.00 | 45.62 |
| TOTAL | 34 00 000 046 ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN | 59,650,788.00 | 8,149,562.00 | 87,890,350.00 | 0.00 | 25,175,982.79 | 18,282,228.39 | 18,261,713.69 | 42,624,367.21 | 49,518,123.61 | 20,512.60 | 26.91 |
| 34 00 000 047 | PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 3,827,398.00 | 50,000.00 | 3,877,398.00 | 0.00 | 1,272,898.80 | 1,272,898.80 | 1,272,898.80 | 2,604,499.20 | 2,604,499.20 | 0.00 | 32.83 |
| 012 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 1,312,800.00 | 62,949.00 | 1,375,749.00 | 0.00 | 436,656.84 | 436,656.84 | 436,656.84 | 939,092.16 | 939,092.16 | 0.00 | 31.74 |
| 013 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 840.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 37.50 |
| 014 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 180,000.00 | 6,000.00 | 186,000.00 | 0.00 | 60,028.02 | 60,028.02 | 60,028.02 | 125,971.98 | 125,971.98 | 0.00 | 32.27 |
| 015 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,746,800.00 | 80,000.00 | 2,826,800.00 | 0.00 | 924,399.02 | 924,399.02 | 924,399.02 | 1,902,400.98 | 1,902,400.98 | 0.00 | 32.70 |

11

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 220
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 10 DE 11
 FECHA : 2/06/2023
 HORA : 16:22.58
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 021 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 063 11 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 576,000.00 | 0,00 | 576,000.00 | 0,00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 384,000.00 | 384,000.00 | 0,00 | 33.33 |
| 071 11 AGUINALDO | 6,660,319.00 | -4,780,000.00 | 880,319.00 | 0,00 | 326,000.98 | 326,000.98 | 326,000.98 | 554,318.02 | 554,318.02 | 0,00 | 37.03 |
| 072 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,660,319.00 | -5,100,000.00 | 560,319.00 | 0,00 | 11,457.39 | 11,457.39 | 11,457.39 | 548,861.61 | 548,861.61 | 0,00 | 2.04 |
| 073 11 BONO VACACIONAL | 9,600.00 | 0,00 | 9,600.00 | 0,00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 9,560.00 | 9,560.00 | 0,00 | 0.42 |
| 133 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 81,600.00 | 2,000.00 | 83,500.00 | 0,00 | 3,055.00 | 3,055.00 | 3,055.00 | 80,445.00 | 80,445.00 | 0,00 | 3.66 |
| 189 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 192,000.00 | 0,00 | 192,000.00 | 0,00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 128,000.00 | 128,000.00 | 0,00 | 33.33 |
| 199 11 OTROS SERVICIOS | 1,600.00 | -400.00 | 1,200.00 | 0,00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0,00 | 12.50 |
| 211 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 43,000.00 | 67,025.00 | 110,025.00 | 0,00 | 97,498.50 | 97,498.50 | 82,498.50 | 12,526.50 | 12,526.50 | 16,000.00 | 88.81 |
| TOTAL 34 00 000 047 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | 20,292,166.00 | -9,612,426.00 | 10,679,740.00 | 0,00 | 3,388,499.55 | 3,388,499.55 | 3,373,499.55 | 7,291,240.45 | 7,291,240.45 | 15,000.00 | 31.75 |
| 34 00 000 050 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS | | | | | | | | | | | |
| 011 11 PERSONAL PERMANENTE | 668,788.00 | 50,000.00 | 918,788.00 | 0,00 | 301,574.87 | 301,574.87 | 301,574.87 | 617,213.13 | 617,213.13 | 0,00 | 32.82 |
| 012 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 177,600.00 | 140,000.00 | 317,600.00 | 0,00 | 97,406.46 | 97,406.46 | 97,406.46 | 220,193.54 | 220,193.54 | 0,00 | 30.67 |
| 013 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 420.00 | 0,00 | 420.00 | 0,00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 265.00 | 265.00 | 0,00 | 38.80 |
| 014 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 40,500.00 | 1,000.00 | 41,500.00 | 0,00 | 13,826.81 | 13,826.81 | 13,826.81 | 27,673.39 | 27,673.39 | 0,00 | 33.32 |
| 015 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 632,400.00 | 0,00 | 632,400.00 | 0,00 | 208,227.68 | 208,227.68 | 208,227.68 | 424,172.32 | 424,172.32 | 0,00 | 32.93 |
| 021 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0,00 | 403,106.00 | 403,106.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,106.00 | 403,106.00 | 0,00 | 0.00 |
| 026 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 0,00 | 11,813.00 | 11,813.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,813.00 | 11,813.00 | 0,00 | 0.00 |
| 027 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0,00 | 7,875.00 | 7,875.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,875.00 | 7,875.00 | 0,00 | 0.00 |
| 061 11 DIETAS | 84,000.00 | 0,00 | 84,000.00 | 0,00 | 24,460.00 | 24,460.00 | 24,460.00 | 59,540.00 | 59,540.00 | 0,00 | 29.12 |
| 071 11 AGUINALDO | 140,309.00 | 39,516.00 | 179,825.00 | 0,00 | 59,560.86 | 59,560.86 | 59,560.86 | 120,264.14 | 120,264.14 | 0,00 | 33.12 |
| 072 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 140,309.00 | 39,516.00 | 179,825.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,825.00 | 179,825.00 | 0,00 | 0.00 |

10

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 220
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 11 DE 11
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 16:22.58
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 073 11 BONO VACACIONAL | 2,400.00 | 519.00 | 2,919.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,919.00 | 2,919.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 11 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 20,000.00 | -300.00 | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,700.00 | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 11 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 12 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 245,000.00 | 245,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 78,000.00 | 78,000.00 | 115,000.00 | 167,000.00 | 0.00 | 31.84 |
| 194 11 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 4,798.87 | 4,798.87 | 4,788.87 | 25,201.13 | 25,201.13 | 0.00 | 16.00 |
| 195 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 996.00 | 996.00 | 0.00 | 273.63 | 273.63 | 273.63 | 722.37 | 722.37 | 0.00 | 27.47 |
| 199 11 OTROS SERVICIOS | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 418 11 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,071,000.00 | -55,996.00 | 1,015,004.00 | 0.00 | 169,904.10 | 169,904.10 | 169,904.10 | 845,099.90 | 845,099.90 | 0.00 | 16.74 |
| TOTAL 34 00 000 050 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS | 3,197,726.00 | 938,345.00 | 4,136,071.00 | 0.00 | 1,010,188.08 | 958,188.08 | 958,188.08 | 3,128,882.92 | 3,177,882.92 | 0.00 | 23.11 |
| TOTAL 11130016-0220 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA | 140,000,000.00 | 2,500,000.00 | 142,500,000.00 | 600,000.00 | 41,610,639.18 | 33,568,493.02 | 33,453,487.95 | 100,989,360.84 | 108,631,508.98 | 416,006.07 | 23.71 |



Gershwin Henry Romero Romero
 Director
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02 - Ejecución Física - IGRC02
Ejecución Física

PAGINA 1 DE 4
 FECHA 10/05/2023
 HORA 10:52.03
 REPORTE: R00822834.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG | SP | PY | AC | OB | UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | No. beneficiados | Unidad de Medida |
|---|----|----|----|----|-----|---|------------------|---------------|---------|------|--------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| Entidad : 11130016-220-000 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | | | | |
| 00 | | | | | | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | |
| 000 | | | | | | SIN PROYECTO | | | | | | | |
| 045-000 | | | | | | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Dirección y coordinación | Documento | 41 | 32 | 9 | 28.13 | | 0 |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 9 | | | |
| | | | | | | 2 Dirección y coordinación técnica | Documento | 29 | 20 | 5 | 25.00 | | 0 |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 5 | | | |
| | | | | | | 5 Gestión y seguimiento de los servicios administrativos | Documento | 12 | 12 | 4 | 33.33 | | 0 |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 4 | | | |
| 046-000 | | | | | | ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo | Entidad | 503 | 503 | 0 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | 2 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en políticas públicas | Entidad | 5 | 5 | 0 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | 4 Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en planificación territorial | Entidad | 49 | 49 | 0 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | 7 Entidades e instituciones públicas con asesoría técnica en planificación sectorial e institucional | Entidad | 129 | 129 | 0 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | 8 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en inversión para el desarrollo | Entidad | 90 | 90 | 0 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | 9 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en cooperación para el desarrollo | Entidad | 59 | 59 | 0 | 0.00 | | 0 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 2 DE 4
 FECHA 10/05/2023
 HORA 10:52.03
 REPORTE: R00822834.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2023

| PG | SP | PY | AC | OB | UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | No. beneficiados | Unidad de Medida |
|---------|----|----|----|----|-----|--|------------------|---------------|---------|------|--------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | | 10 Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en procesos de políticas de desarrollo territorial, planificación, programación, inversión y cooperación para el desarrollo | Entidad | 371 | 371 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 11 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en programación multianual y anual | Entidad | 490 | 490 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 12 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica para el análisis, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación | Entidad | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 047-000 | | | | | | PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado | Documento | 114 | 57 | 19 | 33.33 | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 19 | | | |
| | | | | | | 6 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas | Documento | 2 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 1 | | | |
| | | | | | | 7 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la planificación territorial, sectorial e institucional | Documento | 4 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 1 | | | |
| | | | | | | 8 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la inversión para el desarrollo | Documento | 18 | 17 | 6 | 35.29 | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 6 | | | |
| | | | | | | 9 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la cooperación para el desarrollo | Documento | 37 | 22 | 7 | 31.82 | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 7 | | | |
| | | | | | | 10 Metodologías, herramientas e instrumentos para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo, y documentos relacionados con el desarrollo | Documento | 49 | 9 | 3 | 33.33 | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 3 | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 3 DE 4
 FECHA 10/05/2023
 HORA 10:52.03
 REPORTE: R00822834.rpt

UNIDAD EJECUTORA Igual a 220
 Expresado en Quetzales
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2023

| PG | SP | PY | AC | OB | UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | No. beneficiados | Unidad de Medida |
|---------|----|----|----|----|-----|---|------------------|---------------|---------|------|--------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | | 11 Sistemas integrados de seguimiento y evaluación en el marco del Sistema Nacional de Planificación | Documento | 4 | 4 | 1 | 25.00 | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 1 | | | |
| 050-000 | | | | | | GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas | Beca | 190 | 190 | 91 | 47.89 | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 91 | | | |
| | | | | | | 4 Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo | Beca | 190 | 190 | 91 | 47.89 | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 91 | | | |
| | | | | | | 6 Estudiantes, profesionales y servidores públicos con acceso a postulaciones de becas de la cooperación internacional en apoyo al fortalecimiento de sus competencias y capacidades técnicas | Documento | 12 | 12 | 4 | 33.33 | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 4 | | | |

Indicadores de Gestión

| Nombre del Indicador | Linea Base | | Porcentaje de Avance Acumulado (L. 5o. Actual) |
|---|------------|--------------------------|--|
| | Año | Porcentaje del Indicador | |
| Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL | | | |
| Beneficiarios de becas del FINABECE | 2015 | 168.00 | 91.00 |
| Gestión estratégica de SEGEPLAN para la ejecución de metas de la Política General de Gobierno y Prioridades Nacionales de Desarrollo. | 2020 | 0.00 | 78.00 |
| Cobertura de asesoría técnica | 2015 | 58.10 | 0.00 |

12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 4 DE 4
 FECHA 10/05/2023
 HORA 10:52.03
 REPORTE: R00822834.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220
 Expresado en Quetzales

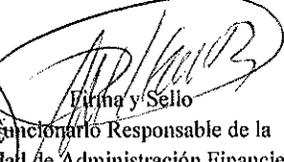
EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG | SP | PY | AC | OB | UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | No. beneficiados | Unidad de Medida |
|----|----|----|----|----|-----|-------------|------------------|---------------|---------|------|--------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |




 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Gershwin Henry Romero Romero
 Director
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 4 AÑO 2,023

Fecha: 9/05/2023
Hora: 16:20:15
Pagina : 1 DE 1
Reporte : R00815097.rpt

Institución: 1113-0016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA

| INDICADOR | | Programacion Inicial | Ejecucion Acumulada | % de Avance |
|-----------------|---|----------------------|---------------------|-------------|
| No. Correlativo | Nombre del Indicador | | | |
| 1 | Cobertura de asesoria técnica | 91.95610 | 0.00000 | 0.00 |
| 2 | Beneficiarios de becas del FINABECE | 190.00000 | 91.00000 | 47.89 |
| 3 | Gestión estratégica de SEGEPLAN para la ejecución de metas de la Política General de Gobierno y Prioridades Nacionales de Desarrollo. | 78.00000 | 78.00000 | 100.00 |



Gerstwin Henry Romero Romero
Director
Dirección Financiera
SEGEPLAN

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 10/05/2023
 HORA 10:56.12
 REPORTE: R00820869.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | |
|--|----|----|----|----|---|------|------------------|---------------|---------|------|--------|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|--|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | | |
| Entidad : 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 045 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | 56,859,320.00 | 59,883,839.00 | 11,239,579.00 | 18.77 | | |
| | | | | | 1 Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 41 | 32 | 9 | 28.13 | | | | | | | |
| | | | | | 2 Dirección y coordinación técnica | 0 | DOCUMENTO | 29 | 20 | 5 | 25.00 | | | | | | | |
| | | | | | 5 Gestión y seguimiento de los servicios administrativos | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 4 | 33.33 | | | | | | | |
| | | | | | 046 000 ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN | | | | | | | | 59,650,788.00 | 67,800,350.00 | 18,282,226.39 | 26.96 | | |
| | | | | | 1 Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo | 0 | ENTIDAD | 503 | 503 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 2 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en políticas públicas | 0 | ENTIDAD | 5 | 5 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 4 Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en planificación territorial | 0 | ENTIDAD | 49 | 49 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 7 Entidades e instituciones públicas con asesoría técnica en planificación sectorial e institucional | 0 | ENTIDAD | 129 | 129 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 8 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en inversión para el desarrollo | 0 | ENTIDAD | 90 | 90 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 9 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en cooperación para el desarrollo | 0 | ENTIDAD | 59 | 59 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 10 Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en procesos de políticas de desarrollo territorial, planificación, programación, inversión y cooperación para el desarrollo | 0 | ENTIDAD | 371 | 371 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 11 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en programación multianual y anual | 0 | ENTIDAD | 490 | 490 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 12 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica para el análisis, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación | 0 | ENTIDAD | 20 | 20 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 047 000 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | | | | | 20,292,166.00 | 10,679,740.00 | 3,388,499.55 | 31.73 | | |
| | | | | | 1 Informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado | 0 | DOCUMENTO | 114 | 57 | 19 | 33.33 | | | | | | | |
| | | | | | 6 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas | 0 | DOCUMENTO | 2 | 2 | 1 | 50.00 | | | | | | | |
| | | | | | 7 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la planificación territorial, sectorial e institucional | 0 | DOCUMENTO | 4 | 3 | 1 | 33.33 | | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 10/05/2023
 HORA 10:56.12
 REPORTE: R00820869.rpt

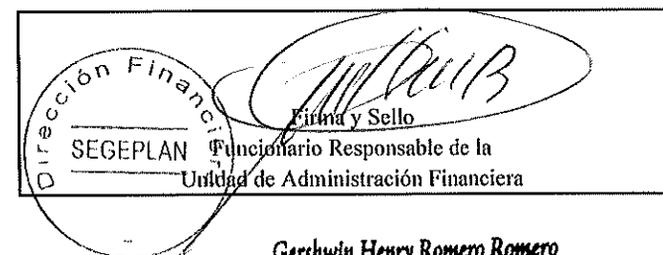
UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | |
|--------------|-----------|--|----|----|-------------------------------|------|------------------|---------------|---------|------|--------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | 8 | | DOCUMENTO | 18 | 17 | 6 | 35.29 | | | | | | |
| | | | | | 9 | | DOCUMENTO | 37 | 22 | 7 | 31.82 | | | | | | |
| | | | | | 10 | | DOCUMENTO | 49 | 9 | 3 | 33.33 | | | | | | |
| | | | | | 11 | | DOCUMENTO | 4 | 4 | 1 | 25.00 | | | | | | |
| 050 | 000 | | | | GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS | | | | | | | 3,197,726.00 | 4,136,071.00 | 958,188.08 | 23.17 | | |
| | | | | | 1 | | BECA | 190 | 190 | 91 | 47.89 | | | | | | |
| | | | | | 4 | | BECA | 190 | 190 | 91 | 47.89 | | | | | | |
| | | | | | 6 | | DOCUMENTO | 12 | 12 | 4 | 33.33 | | | | | | |
| Total | 34 | PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | <u>140,000,000.00</u> | <u>142,500,000.00</u> | <u>33,868,493.02</u> | <u>23.77</u> | | |



 Dirección Financiera
 SEGEPLAN
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Gershwin Henry Romero Romero
 Director
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

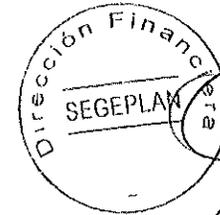
PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 10:14.24
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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 : | | | | | | | | | |



[Handwritten Signature]
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Gershwin Henry Romero Romero
 Director
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN

4

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 2/05/2023

HORA : 10:19.25

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

| ENTIDAD: | 1113-0016-220 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA | | | |
|--|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCION |
| 2. GASTOS | 140,000,000.00 | 142,500,000.00 | 33,868,493.02 | 23.77 |
| 2.1. Gastos Corrientes | 137,053,324.00 | 139,541,324.00 | 33,816,493.02 | 24.23 |
| 2.1.1. Gastos de Consumo | 133,454,871.00 | 133,563,867.00 | 31,990,064.06 | 23.95 |
| 2.1.1.1. Remuneraciones | 108,972,000.00 | 100,772,000.00 | 27,351,736.09 | 27.14 |
| 2.1.1.1.1. Sueldos y salarios | 66,558,880.00 | 83,099,293.00 | 23,821,316.37 | 28.67 |
| 2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 804,000.00 | 804,000.00 | 264,460.00 | 32.89 |
| 2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios | 41,609,120.00 | 16,868,707.00 | 3,265,959.72 | 19.36 |
| 2.1.1.2. Bienes y servicios | 24,468,141.00 | 32,775,141.00 | 4,637,421.84 | 14.15 |
| 2.1.1.2.1. Servicios no personales | 20,150,490.00 | 28,843,523.00 | 3,638,670.33 | 12.62 |
| 2.1.1.2.2. Materiales y suministros | 4,317,651.00 | 3,931,618.00 | 998,751.51 | 25.40 |
| 2.1.1.3. Impuestos Indirectos | 14,730.00 | 16,726.00 | 906.13 | 5.42 |
| 2.1.3. Rentas de la Propiedad | 1,396,133.00 | 1,331,133.00 | 272,896.53 | 20.50 |
| 2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles | 1,396,133.00 | 1,331,133.00 | 272,896.53 | 20.50 |
| 2.1.7. Transferencias Corrientes | 2,202,320.00 | 4,646,324.00 | 1,553,532.43 | 33.44 |
| 2.1.7.1. Al Sector Privado | 1,071,000.00 | 1,015,004.00 | 169,904.10 | 16.74 |
| 2.1.7.1.1. Directas a personas | 1,071,000.00 | 1,015,004.00 | 169,904.10 | 16.74 |
| 2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO | 846,320.00 | 846,320.00 | 100,073.00 | 11.82 |
| 2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial | 846,320.00 | 846,320.00 | 100,073.00 | 11.82 |
| 2.1.7.2.1.3. A entidades descentralizadas y autónomas no financieras | 846,320.00 | 846,320.00 | 100,073.00 | 11.82 |
| 2.1.7.3. Al Sector Externo | 285,000.00 | 2,785,000.00 | 1,283,555.33 | 46.09 |
| 2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales | 285,000.00 | 2,785,000.00 | 1,283,555.33 | 46.09 |
| 2.2. Gastos de Capital | 2,946,676.00 | 2,958,676.00 | 52,000.00 | 1.76 |
| 2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2,946,676.00 | 2,958,676.00 | 52,000.00 | 1.76 |
| 2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO | 2,946,676.00 | 2,958,676.00 | 52,000.00 | 1.76 |
| 2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles | 2,946,676.00 | 2,958,676.00 | 52,000.00 | 1.76 |

5

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

Resultados Economicos y Financieros

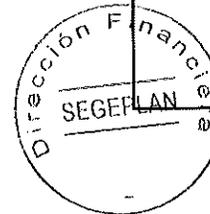
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

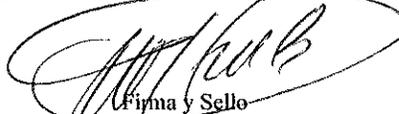
Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 2/05/2023
HORA : 10:19.25
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

| ENTIDAD: | 1113-0016-220 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA | | | | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| | DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | |
| Unidad Ejecutora: 220 | | | | | |
| | Balance en Cuenta Corriente: | -137,053,324.00 | -139,541,324.00 | -33,816,493.02 | 24.23 |
| | Balance Presupuestal: | -140,000,000.00 | -142,500,000.00 | -33,868,493.02 | 23.77 |




 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera


Gershwin Henry Romero Romero
 Director
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 10:26:35
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

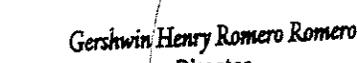
Ejercicio: 2023

Estructura Programática

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

| PG | SPG | PY | ACT | OB | Descripción |
|--|-----|-----|-----|-----|--|
| Entidad:11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA | | | | | |
| 34 | | | | | PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA |
| | 00 | | | | SIN SUBPROGRAMA |
| | | 000 | | | SIN PROYECTO |
| | | | 045 | 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |
| | | | 046 | 000 | ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN |
| | | | 047 | 000 | PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA |
| | | | 050 | 000 | GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS |


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la -
 Unidad de Administración Financiera


Gershwin Henry Romero Romero
 Director
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN

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

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 9/05/2023
 HORA 16:24.51
 REPORTE: R00811511.rpt

EJERCICIO: 2023

| PG | SP | PY | AC | OB | NIVEL META | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO | | MODIFICACIONES | |
|---|-----|-----|----|----|------------|---|------|------------------|-------------|---------|----------------|-----------|
| | | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| Entidad : 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | | | |
| | 00 | | | | | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | |
| | 000 | | | | | SIN PROYECTO | | | | | | |
| | 045 | 000 | | | | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | |
| | 4 | 1 | | | | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 41.00 | 32.00 | 0.00 | -9.00 |
| | 4 | 2 | | | | Dirección y coordinación técnica | 0 | DOCUMENTO | 29.00 | 20.00 | 0.00 | -9.00 |
| | 4 | 5 | | | | Gestión y seguimiento de los servicios administrativos | 0 | DOCUMENTO | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 046 | 000 | | | | ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN | | | | | | |
| | 4 | 1 | | | | Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo | 0 | ENTIDAD | 503.00 | 503.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | 2 | | | | Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en políticas públicas | 0 | ENTIDAD | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | 4 | | | | Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en planificación territorial | 0 | ENTIDAD | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | 7 | | | | Entidades e instituciones públicas con asesoría técnica en planificación sectorial e institucional | 0 | ENTIDAD | 129.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | 8 | | | | Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en inversión para el desarrollo | 0 | ENTIDAD | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | 9 | | | | Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en cooperación para el desarrollo | 0 | ENTIDAD | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | 10 | | | | Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en procesos de políticas de desarrollo territorial, planificación, programación, inversión y cooperación para el desarrollo | 0 | ENTIDAD | 371.00 | 371.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | 11 | | | | Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en programación multianual y anual | 0 | ENTIDAD | 490.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | 12 | | | | Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica para el análisis, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación | 0 | ENTIDAD | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 047 | 000 | | | | PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | | | |
| | 4 | 1 | | | | Informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado | 0 | DOCUMENTO | 114.00 | 57.00 | 0.00 | -57.00 |
| | 4 | 6 | | | | Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas | 0 | DOCUMENTO | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | 7 | | | | Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la planificación territorial, sectorial e institucional | 0 | DOCUMENTO | 4.00 | 3.00 | 0.00 | -1.00 |
| | 4 | 8 | | | | Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la inversión para el desarrollo | 0 | DOCUMENTO | 18.00 | 17.00 | 0.00 | -1.00 |

6

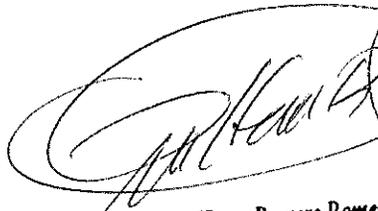
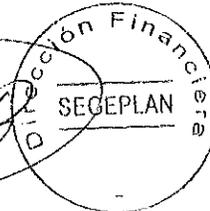
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Presupuesto Vigente de Metas de productos y subproductos

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 9/05/2023
 HORA 16:24.51
 REPORTE: R00811511.rpt

EJERCICIO: 2023

| PG | SP | PY | AC | OB | NIVEL | META | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO | | MODIFICACIONES | |
|-----|-----|----|----|----|-------|------|---|------|------------------|-------------|---------|----------------|-----------|
| | | | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| | | | | | 4 | 9 | Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la cooperación para el desarrollo | 0 | DOCUMENTO | 37.00 | 22.00 | 0.00 | -15.00 |
| | | | | | 4 | 10 | Metodologías, herramientas e instrumentos para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo, y documentos relacionados con el desarrollo | 0 | DOCUMENTO | 49.00 | 9.00 | 0.00 | -40.00 |
| | | | | | 4 | 11 | Sistemas integrados de seguimiento y evaluación en el marco del Sistema Nacional de Planificación | 0 | DOCUMENTO | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 050 | 000 | | | | | | GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS | | | | | | |
| | | | | | 4 | 1 | Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas | 0 | BECA | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 4 | 4 | Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo | 0 | BECA | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 4 | 6 | Estudiantes, profesionales y servidores públicos con acceso a postulaciones de becas de la cooperación internacional en apoyo al fortalecimiento de sus competencias y capacidades técnicas | 0 | DOCUMENTO | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |



Gershwin Henry Romero Romero
 Director
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN

PROVIDENCIA SG-DAR-921-2023.

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SECRETARÍA GENERAL. DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y RESOLUCIONES. Guatemala, quince de mayo de dos mil veintitrés.-----

ASUNTO: LA SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA REPÚBLICA DE GUATEMALA -SEGEPLAN- EN OFICIO DPDI-036-2023 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2023, ENTREGA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023.-----

De conformidad con lo establecido el artículo 4 del Decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 20 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto y Artículo 14 del Acuerdo Gubernativo 112-2018 Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Finanzas Públicas; atentamente se trasladan las presentes actuaciones a la **DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO** de este Ministerio para su conocimiento y efectos procedentes. Van 52 folios.



Julieta Friné Masur Carrillo de Hernández
Asistente
Departamento de Análisis y Resoluciones
Secretaría General

Vo. Bo.



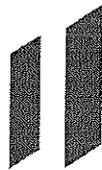
Licda. Pamela Alejandra Fino
Jefe
Departamento de Análisis y Resoluciones
Secretaría General

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

Firma: _____ Hora: 11:15
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS



Lic. Carlos Alfredo Dubón Quiñonez
SECRETARIO GENERAL
Ministerio de Finanzas Públicas



Guatemala, 12 de mayo de 2023
DF/D-186-2023/SGEL

Licenciada
Marta María Ríos Gutiérrez
Directora Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas

2023 36947
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
15 MAY 2023
Firma: _____ Hora: _____
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

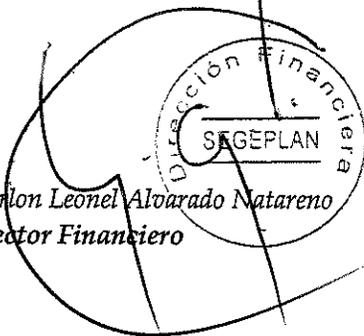
Respetable Licenciada Ríos:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el objeto de presentar el Informe Cuatrimestral, correspondiente a los meses de enero - abril del 2023, de la Evaluación de la Ejecución Presupuestaria de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, este informe fue elaborado por la Dirección Financiera y la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, de conformidad con lo descrito en el Artículo 38 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto", se adjunta informe cuatrimestral y como anexos, los reportes del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-:

- Ejecución Financiera, Informe de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC01
- Ejecución Física, Informe de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02
- Comparación de Ejecución Financiera y Física, Informe de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC03
- Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso, Informe de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC04
- Resultados Económicos y Financieros, Informe de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC05
- Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones -IGRC06
- Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos), reporte R00804768.rpt
- Presupuesto Vigente de Metas de Productos y Subproductos, reporte R00811511.rpt
- Seguimiento de indicadores, reporte R00815097.rpt

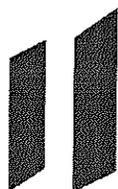
Sin otro particular nos suscribimos atentamente,

Lic. Marlon Leonel Alvarado Natarano
Subdirector Financiero



Licda. Alicia Miosotí Cifuentes Soto
Directora de Planificación y Desarrollo Institucional



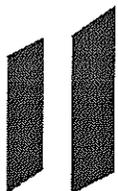


Informe de Gestión de Evaluación de la Ejecución Presupuestaria

Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2023

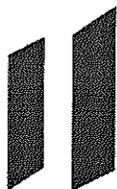
**Secretaría de Planificación y Programación
de la Presidencia -SEGEPLAN-**

Guatemala, mayo 2023



INDICE DE CONTENIDO

| | |
|---|----------|
| PRESENTACIÓN | 4 |
| PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO..... | 5 |
| I. Ejecución Física de los Programas..... | 5 |
| II. Ejecución Financiera del Gasto por Programa, Subprograma y Proyecto..... | 13 |
| a) Ejecución Analítica del Presupuesto..... | 15 |
| III. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso..... | 18 |
| IV. Resultados Económicos y Financieros..... | 19 |
| V. Análisis y justificaciones de las principales variaciones..... | 21 |
| a) Variaciones Financieras | 21 |
| b) Variación en Metas Físicas | 22 |
| VI. Beneficiarios y mecanismos de cumplimiento de metas..... | 24 |
| VII. Informe de recursos comprometidos de los proyectos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales | 24 |
| VIII. Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas..... | 26 |
| IX. ANEXOS | 27 |

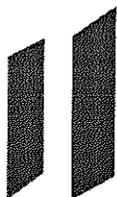


PRESENTACIÓN

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la literal e), Artículo 38 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, ha elaborado el presente informe que incluye los reportes de gestión generados desde el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- con la información física y financiera correspondiente al primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023.

A continuación, se presenta un análisis que incluye aspectos propios de la ejecución presupuestaria, metas físicas y medidas de transparencia y calidad del gasto llevadas a cabo durante el período indicado anteriormente.

La estructura presupuestaria vigente para el ejercicio fiscal 2023, la que se conforma por un programa y cuatro actividades presupuestarias vinculadas a un resultado estratégico institucional y cuatro productos, integrados por subproductos, acciones e indicadores, que en su conjunto constituyen el Plan Operativo Anual -POA- 2023 de SEGEPLAN.



PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

En cumplimiento a lo establecido la Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento, artículo 38 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, el contenido del presente informe se describe en ocho capítulos que se presentan a continuación.

I. Ejecución Física de los Programas

Los avances registrados en la ejecución de metas físicas de los productos vinculados al resultado institucional durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023, contenidos en el Plan Operativo Anual -POA- 2023 de SEGEPLAN, se presentan en el cuadro 1 y reporte 1, generados con información obtenida del SICOIN.

Cuadro 1: Ejecución de Metas Físicas por Productos
Plan Operativo Anual
Enero-abril 2023

| Producto | Unidad de medida | Meta Anual Vigente | Avance acumulado en el primer cuatrimestre | | Avance acumulado anual |
|---|------------------|--------------------|--|------------|------------------------|
| | | | Cantidad | Porcentaje | Porcentaje |
| 45.1 Dirección y Coordinación. | Documento | 32 | 9 | 28.13% | 28.13% |
| 46.1 Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo. | Entidad | 503 | 0 | 0% | 0% |
| 47.1 Informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado. | Documento | 57 | 19 | 33.33% | 33.33% |
| 50.1 Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas. | Beca | 190 | 91 | 47.89% | 47.89% |

Fuente: Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional de SEGEPLAN.

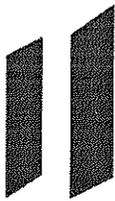


En el reporte 1 se evidencia también la dinámica de ejecución física de los subproductos, así como los porcentajes de ejecución.

Reporte 1 IGRC02 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Física
Enero-abril 2023

| Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental | | | | | | | PAGINA 1 DE 4 | | | | | | |
|---|---|----|----|----|-----|---------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|------------------|--------|--|--|
| Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02 - Ejecución Física - IGRC02 | | | | | | | FECHA 16:05:2023 | | | | | | |
| Ejecución Física | | | | | | | HORA 16:52:03 | | | | | | |
| UNIDAD EJECUTORA Igual a 220 | | | | | | | REPORTE: R90512344.rpt | | | | | | |
| Expresado en Quetzales | | | | | | | | | | | | | |
| DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL | | | | | | | CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA | | | | | | |
| EJERCICIO: | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| PG | SP | FY | AC | OB | UBC | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FISICAS | No. beneficiados | Unidad de Medida | | | |
| | | | | | | | | ENCIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| Estand: 11130016-220-000 SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | PLANIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 00 | SEN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | | |
| 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
| 045-000 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Dirección y coordinación | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Documento | 41 | 32 | 9 | 22.15 | 0 | | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | 9 | | | | |
| | 2 Dirección y coordinación técnica | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Documento | 29 | 20 | 5 | 25.00 | 0 | | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | 5 | | | | |
| | 3 Gestión y seguimiento de los servicios administrativos | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Documento | 12 | 12 | 4 | 33.33 | 0 | | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | 4 | | | | |
| 046-000 | ASESORIA TECNICA EN PLANIFICACION | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Entidad | 503 | 503 | 0 | 0.00 | 0 | | |
| | 2 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en políticas públicas | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Entidad | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | | |
| | 4 Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en planificación territorial | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Entidad | 49 | 49 | 0 | 0.00 | 0 | | |
| | 7 Entidades e instituciones públicas con asesoría técnica en planificación sectorial e institucional | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Entidad | 129 | 129 | 0 | 0.00 | 0 | | |
| | 8 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en inversión para el desarrollo | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Entidad | 90 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | | |
| | 9 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en cooperación para el desarrollo | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Entidad | 59 | 59 | 0 | 0.00 | 0 | | |

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos.



| Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental | | | | | | | PAGINA 2 DE 4 | | | | | | | |
|---|---------|----|----|----|----|-----|--|------------------|---------|---------|------|--------|------------------|------------------|
| Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02 - Ejecución Física - IGRC02 | | | | | | | FECHA 10/05/2023 | | | | | | | |
| Ejecución Física | | | | | | | HORA 10:52:03 | | | | | | | |
| UNIDAD EJECUTORA Igual a 220 | | | | | | | REPORTE: R0082284.rpt | | | | | | | |
| Expresado en Quetzales | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL | | | | | | | CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA | | | | | | | |
| EJERCICIO: 2023 | PC | SP | PY | AC | OB | UBC | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | No. beneficiados | Unidad de Medida |
| | | | | | | | 10 Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en procesos de políticas de desarrollo territorial, planificación, programación, inversión y cooperación para el desarrollo | Entidad | 571 | 571 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 11 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en programación multiannual y anual | Entidad | 490 | 490 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | 12 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica para el análisis, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación | Entidad | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | 047-000 | | | | | | PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 Informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado | Documento | 114 | 57 | 19 | 33.33 | 0 | |
| | | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 19 | | | |
| | | | | | | | 6 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas | Documento | 2 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | |
| | | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 1 | | | |
| | | | | | | | 7 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la planificación territorial, sectorial e institucional | Documento | 4 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | |
| | | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 1 | | | |
| | | | | | | | 8 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la inversión para el desarrollo | Documento | 18 | 17 | 6 | 35.29 | 0 | |
| | | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 6 | | | |
| | | | | | | | 9 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la cooperación para el desarrollo | Documento | 57 | 22 | 7 | 31.82 | 0 | |
| | | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 7 | | | |
| | | | | | | | 10 Metodologías, herramientas e instrumentos para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo, y documentos relacionados con el desarrollo | Documento | 49 | 9 | 3 | 33.33 | 0 | |
| | | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 3 | | | |

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos.

| Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental | | | | | | | PAGINA 3 DE 4 | | | | | | | |
|--|---------|----|----|----|----|-----|---|------------------|---------|--------------------------|------|--------------------------------|------------------|------------------|
| Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02 - Ejecución Física - IGRC02 | | | | | | | FECHA 10/05/2023 | | | | | | | |
| Ejecución Física | | | | | | | HORA 10:52:03 | | | | | | | |
| UNIDAD EJECUTORA Igual a 220 | | | | | | | REPORTE: R0082284.rpt | | | | | | | |
| Expresado en Quetzales | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL | | | | | | | CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA | | | | | | | |
| EJERCICIO: 2023 | PC | SP | PY | AC | OB | UBC | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | No. beneficiados | Unidad de Medida |
| | | | | | | | 11 Sistemas integrados de seguimiento y evaluación en el marco del Sistema Nacional de Planificación | Documento | 4 | 4 | 1 | 25.00 | 0 | |
| | | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 1 | | | |
| | 050-000 | | | | | | GESTION DEL PROGRAMA DE BECAS | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas | Beca | 190 | 190 | 91 | 47.89 | 0 | |
| | | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 91 | | | |
| | | | | | | | 4 Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo | Beca | 190 | 190 | 91 | 47.89 | 0 | |
| | | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 91 | | | |
| | | | | | | | 6 Estudiantes, profesionales y servidores públicos con acceso a postulaciones de becas de la cooperación internacional en apoyo al fortalecimiento de sus competencias y capacidades técnicas | Documento | 12 | 12 | 4 | 33.33 | 0 | |
| | | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 4 | | | |
| Indicadores de Gestión | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | | | | | | | | Línea Base | | | | Porcentaje de Avance Acumulado | | |
| | | | | | | | | Año | | Porcentaje del Indicador | | Al 30 de Abril | | |
| Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | | 2015 | | 168.00 | | 91.00 | | |
| Beneficiarios de becas del FINABECE | | | | | | | | 2020 | | 0.00 | | 78.00 | | |
| Origen estrategias de SEGEPLAN para la ejecución de metas de la Política General de Gobierno y Prioridades Nacionales de Desarrollo. | | | | | | | | 2015 | | 58.10 | | 0.00 | | |
| Cobertura de asesoría técnica | | | | | | | | | | | | | | |

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos.

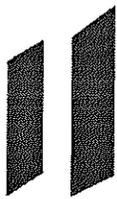


En los siguientes párrafos se describen de forma resumida las principales acciones realizadas en cada uno de los productos durante el primer cuatrimestre 2023.

El Producto «Dirección y Coordinación» está integrado por dos subproductos, en los cuales se llevan a cabo las acciones de apoyo técnico, de administración general y de control interno, para el fortalecimiento de la gestión interna de SEGEPLAN, con el propósito de dotar y facilitar a las direcciones sustantivas y delegaciones departamentales y subdepartamentales, de los insumos necesarios para la entrega de productos y resultados institucionales. También se realizan acciones técnicas estratégicas desde el Despacho Superior, acciones de apoyo en el tema relacionado con la participación de SEGEPLAN en espacios internacionales en materia de cooperación para el desarrollo, y para el fortalecimiento de las capacidades de los integrantes del Sistema Nacional de Planificación. En función de la ejecución lograda en los referidos subproductos durante el primer cuatrimestre, se elaboró un informe relacionado con las acciones que forman parte del fortalecimiento de capacidades dentro del Sistema Nacional de Planificación, cuatro informes consolidados de la gestión de apoyo técnico y control interno, y cuatro informes consolidados de la gestión administrativa. En total son nueve documentos que consolidan las acciones realizadas como parte de estos procesos, lo cual representa el 28.13% de ejecución física con relación a la meta vigente.

El Producto «Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo», está integrado por ocho subproductos, que constituyen la acción sustantiva de SEGEPLAN; toda vez que, comprende la asesoría, coordinación y acompañamiento técnico, que el personal de la sede central y de las delegaciones departamentales y subdepartamentales de la Secretaría, brinda a las instituciones del sector público, gobiernos locales y Sistema de Consejos de Desarrollo, para alinear las políticas públicas, planificación estratégica y operativa, en sus diferentes tipos y niveles, inversión y cooperación para el desarrollo, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación, a las Prioridades Nacionales de Desarrollo y a la Política General de Gobierno.

En tal sentido, la población objetivo para brindar asesoría técnica está constituida por las 516 instituciones que se describen en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el



Sector Público de Guatemala, del Ministerio de Finanzas Públicas, y los 31 Consejos de Desarrollo. Sin embargo, SEGEPLAN estableció como población elegible para el presente ejercicio fiscal, asesorar técnicamente a 472 instituciones y 31 Consejos de Desarrollo, para hacer un total de 503 entidades.

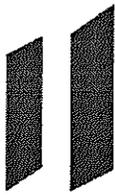
Considerando que este es un proceso continuo que se realiza en el transcurso de todo el año, el registro y medición de la meta se tiene previsto para el mes de diciembre; no obstante, se estima oportuno mencionar los avances que se han obtenido con relación al producto, durante el primer cuatrimestre.

Con base a la sectorización que se describe en el referido Manual de Clasificaciones Presupuestarias, durante el primer cuatrimestre, se brindaron 5,100 asesorías técnicas, en procesos vinculados a la formulación o actualización de políticas públicas, planificación territorial, sectorial e institucional, e inversión y cooperación para el desarrollo, atendiendo un total de 476 entidades del sector público¹, incluyendo instituciones, gobiernos locales y el Sistema de Consejos de Desarrollo.

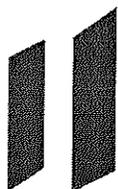
En este contexto, se realizaron varias acciones, entre las cuales se describen como relevantes las siguientes:

- Asesoría en los procesos de formulación o actualización de políticas públicas
- Asesoría a las municipalidades priorizadas en los factores competencia de SEGEPLAN para la implementación del Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial -PDM -OT-
- Asesoría a instituciones públicas que tienen competencia en la formulación del Plan de Uso del Suelo -PLUS- para la planificación territorial
- Asesoría a la red de unidades de planificación de las instituciones públicas, que conforman cada sector, para la formulación de Planes Estratégicos Sectoriales y la vinculación con las Políticas Públicas en el marco del Sistema Nacional de Planificación

¹ Las 476 entidades asesoradas equivalen al 94.63% de la meta programada de 503 entidades. Sin embargo, el registro se realiza en el SIGES hasta el mes de diciembre, porque las entidades siguen recibiendo asesoría técnica en lo que resta del año.



- Asesoría a instituciones y entidades del sector público para la implementación de la metodología, herramientas y procedimientos para el proceso de planificación institucional en el marco de la Gestión por Resultados
- Asesoría a instituciones, gobiernos locales y Consejos Departamentales de Desarrollo en el marco de la Gestión por Resultados para la implementación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo
- Asesoría a Entidades Públicas de Inversión -EPI- del Gobierno Central en temas de preinversión
- Asesoría en los procesos de preinversión a las municipalidades para fortalecer la formulación de los documentos de proyectos de inversión pública
- Asesoría y capacitación técnica en los procesos de inversión a las municipalidades
- Asesoría a Entidades Públicas de Inversión -EPI- para mejorar el proceso de evaluación de proyectos, basados en los sistemas de gestión de calidad
- Asesoría a instituciones estatales, gobiernos locales y Sistema de Consejos de Desarrollo en aplicación de instrumentos de análisis y seguimiento de la inversión pública
- Asesoría a instituciones públicas en alianzas para el desarrollo dentro del Sistema Nacional de Cooperación para el Desarrollo
- Asesoría en los procesos de gestión, negociación y contratación de la cooperación para el desarrollo alineada a las Prioridades Nacionales de Desarrollo, Política General de Gobierno y Política de Cooperación No Reembolsable, en el marco del Sistema de Gestión de Calidad
- Asesoría para la coordinación de la ejecución física y financiera de los programas y proyectos financiados con Cooperación Internacional No Reembolsable registrada en el Sistema de Cooperación SICOOPERAgt en seguimiento a su vinculación con las Prioridades Nacionales de Desarrollo y la Política General de Gobierno
- Asesoría a nivel territorial a las Unidades Técnicas Departamentales y otros actores locales en los espacios de coordinación y dialogo relacionados a la Cooperación Internacional No Reembolsable para su armonización y alineación con las Prioridades Nacionales de Desarrollo y la Política General de Gobierno

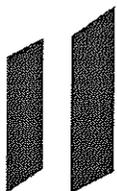


- Asesoría a entidades ejecutoras de proyectos financiados por la cooperación internacional
- Asesoría a entidades ejecutoras/implementadoras de programas y proyectos de Cooperación Internacional No Reembolsable en el uso del Sistema de Cooperación SICOOPERAgT, en sus diferentes módulos como herramienta del Sistema Nacional de Cooperación para el Desarrollo, para el registro de la cooperación
- Asesorar a los puntos focales de las fuentes cooperantes en el uso del módulo respectivo del Sistema de Cooperación SICOOPERAgT como herramienta del Sistema Nacional de Cooperación para el Desarrollo, para el registro de cooperación

Con respecto al Producto «Informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado», presenta un avance para este cuatrimestre de 33.33%, con relación a la meta vigente. Dicha ejecución equivale a la elaboración de 19 documentos, entre los que se encuentran:

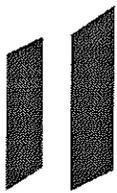
Informe General de la República 2021.

- Informe General de la República 2022
- Lineamientos generales para el proceso de planificación estratégica, multianual y anual para el Sistema Nacional de Planificación
- Informe de evaluación de la Política General de Gobierno 2020-2024
- III Informe Cuatrimestral y Anual Año 2022 Evaluación y análisis sobre la ejecución y resultados del presupuesto del ejercicio fiscal 2022
- Normas de Inversión Pública -SNIP-
- Informe cuatrimestral de la inversión pública
- Reportes mensuales de seguimiento de la ejecución de la inversión pública
- Informe de seguimiento y monitoreo de la ejecución física de los proyectos de inversión registrados en el Sistema de Información de Inversión Pública



- Informe de resoluciones a programas y proyectos de Cooperación Internacional No Reembolsable. Estimación anual de presupuesto de los programas y proyectos que se financian con Cooperación Internacional No Reembolsable

Los principales logros del Producto «Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas.», con los dos subproductos que lo integran, se enfocan al otorgamiento de 91 becas y crédito educativo, lo cual representa el 47.89% ejecutado durante el primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal, con relación a la meta anual. También se realiza la gestión de postulaciones para obtener una beca de las que ofrece la cooperación internacional, de la cual se han obtenido 4 informes. Las becas se financian a través del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo -FINABECE- y para ello se realizan acciones como la elaboración de estudios socioeconómicos, cumplimientos de procesos administrativos, actividades de promoción y divulgación de los programas de becas nacionales e internacionales, así como acciones que forman parte de la estrategia de seguimiento y monitoreo.



II. Ejecución Financiera del Gasto por Programa, Subprograma y Proyecto.

Reporte 2 Ejecución Financiera del Gasto por Programa, Subprograma y Proyecto

Enero - abril 2023

Ejecución Financiera R00820850.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRCOI

Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

PAGINA : 9 DE 9

FECHA : 2/05/2023

HORA : 9:11:04

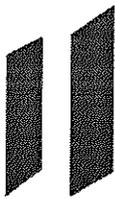
REPORTE: R00820850.rpt

| EJERCICIO: 2023 | | CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------|---------------|-------|
| PG - SP6 - PY - ACT - 06 - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJE |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,071,000.00 | -55,996.00 | 1,015,004.00 | 169,904.10 | 16.74 |
| TOTAL 050 006 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS | | 3,197,726.00 | 938,345.00 | 4,136,071.00 | 958,188.08 | 23.17 |
| TOTAL 000 SIN PROYECTO | | 140,000,000.00 | 2,500,000.00 | 142,500,000.00 | 33,858,493.02 | 23.77 |
| TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA | | 140,000,000.00 | 2,500,000.00 | 142,500,000.00 | 33,858,493.02 | 23.77 |
| TOTAL 34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | 140,000,000.00 | 2,500,000.00 | 142,500,000.00 | 33,858,493.02 | 23.77 |
| ENTIDAD: 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA | | 140,000,000.00 | 2,500,000.00 | 142,500,000.00 | 33,858,493.02 | 23.77 |

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de Anexos.

Este reporte presenta el presupuesto asignado para SEGEPLAN por un monto de Q.140,00,000.00 que, al mes de abril 2023 fue incrementado por Q.2,500,000.00 derivado de una modificación presupuestaria tipo INTER, recursos que servirán para el cumplimiento de la conducción del Sistema Nacional de Cooperación para el Desarrollo -SNCD-, a cargo de la Subsecretaría de Cooperación y Alianzas para el Desarrollo, a través de la Dirección de Alianzas para el Desarrollo.

Con la modificación presupuestaria indicada, el presupuesto vigente al 30 de abril del 2023 asciende a Q.142,500,000.00. Al finalizar el primer cuatrimestre del 2023, se logró una ejecución de Q. 33,868,493.02 que equivale al 23.77% del presupuesto vigente.



Reporte 3 Ejecución del Presupuesto por Fuente de Financiamiento

Mayo - Agosto 2022

Reporte R00804768.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 220

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 2/05/2023

HORA : 9:25:31

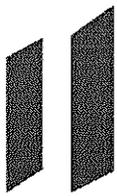
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 11130016-0220 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA | | | | | | | | | | | |
| 11 INGRESOS CORRIENTES | 120,000,000.00 | 2,500,000.00 | 122,500,000.00 | 600,000.00 | 30,283,595.64 | 31,850,453.50 | 31,479,833.43 | 612,19,400.36 | 90,640,546.50 | 370,500.07 | 26.00 |
| 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 2,220,039.52 | 2,918,039.52 | 1,973,554.62 | 17,769,960.48 | 17,981,960.48 | 44,456.00 | 10.09 |
| TOTAL 11130016-0220 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA | 140,000,000.00 | 2,500,000.00 | 142,500,000.00 | 600,000.00 | 32,503,635.16 | 34,768,493.02 | 33,453,388.05 | 199,989,360.84 | 108,622,506.98 | 415,000.07 | 23.77 |

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de Anexos.

En el reporte R00804768.rpt generado del SICOIN, se presenta la ejecución del presupuesto del primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023, por fuente de financiamiento, que para el presente ejercicio fiscal está distribuido en la fuente 11 "Ingresos corrientes", por un monto de Q. 31,850,453.50 que representa el 26.00%; el cual corresponde principalmente a gastos derivados del pago de salarios al personal permanente que brinda asistencia técnica a otras entidades del gobierno central, gobiernos locales y entidades descentralizadas, así como del personal de apoyo, adicionalmente se realizó el pago gastos por servicios básicos (agua, energía eléctrica, telefonía), arrendamientos para el funcionamiento de las oficinas departamentales, Archivo General y Bodega de Bienes, viáticos, honorarios por servicios técnicos y profesionales, alimentos para personas para cubrir eventos, adquisición de insumos para el abastecimiento del almacén con útiles de oficina, limpieza, materiales eléctricos, repuestos para la reparación de vehículos y cupones de combustible para la realización de comisiones oficiales al interior del país, adquisición de mobiliario y equipo, pago de prestaciones laborales como vacaciones pagadas por retiro, pago de la Maestría en Gestión de la Planificación para el Desarrollo, pagos de cuotas a organismos internacionales y la regularización de gastos por becas otorgadas mediante el Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo, entre otros pagos que contribuyeron a fortalecer a SEGEPLAN, así como la gestión y asistencia técnica que se le brinda a las entidades públicas.



También se tuvo ejecución presupuestaria a través de la fuente 12 “Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro”, por un monto de Q. 2,018,039.52 que representa el 10.09%; el cual corresponde principalmente a gastos derivados del pago de divulgación de información institucional, adquisición de boletos aéreos, arrendamientos, mantenimiento y reparación de edificios, honorarios por servicios técnicos y profesionales, alimentos para personas para cubrir eventos, adquisición de insumos para el abastecimiento del almacén así como el pago de prestaciones laborales como indemnización para ex empleados de la secretaria.

Se cuenta con un excedente en la fuente de financiamiento 32 “Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios” por un monto de Q. 346,315.63, el cual podría ser utilizado realizando una sustitución de fuentes de financiamiento.

**Cuadro 2 Ejecución Presupuestaria
Enero - Abril 2023**

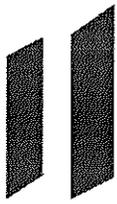
| FUENTE | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| CÓDIGO | IDENTIFICACIÓN | ASIGNADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJECUCIÓN (por fuente) | % EJECUCIÓN TOTAL |
| 11 | Ingresos Corrientes | 120,000,000.00 | 122,500,000.00 | 31,850,453.50 | 26.00% | 22.35% |
| 12 | Disminución de Caja y Bancos de recursos del tesoro | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 2,018,039.52 | 10.09% | 1.42% |
| TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | 140,000,000.00 | 142,500,000.00 | 33,868,493.02 | 23.77% | 23.77% |

Fuente: Elaboración propia con base a la información del SICOIN. Dirección Financiera. Mayo 2023.

Ejecución Analítica del Presupuesto.

En el apartado de anexos, se incluye el detalle de renglones presupuestarios utilizados del 1 de enero al 30 de abril del 2023, que en su totalidad suman Q. 33,868,493.02, que corresponde al monto total ejecutado en las fuentes de financiamiento 11 “Ingresos Corrientes” y 12 “Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro”.

De este monto, según el análisis de la orientación del gasto, se evidencia que los grandes rubros de SEGEPLAN, lo constituyen los sueldos y salarios con el 79.04%, ello se debe a que la función principal de la Secretaría es brindar asesoría técnica en materia de políticas públicas, planificación, programación, inversión pública y cooperación internacional, entre otros; por lo tanto, es el pago de sueldos y salarios la principal erogación. Los servicios no personales constituyen el 11.55% del total ejecutado, aquí se incluye el pago de servicios básicos, arrendamientos, subgrupo 18, entre otros. Para el caso de materiales y suministros,



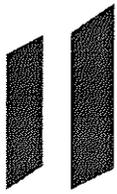
estos representan el 2.95% del total ejecutado, incluyendo en este rubro los suministros para abastecer el almacén, así como combustibles y lubricantes para uso en comisiones oficiales. En la clasificación propiedad, planta, equipo e intangibles, se observa una ejecución del 0.15%; dentro de este rubro se incluye la adquisición de dos motocicletas para uso del personal del aérea de mensajería y adquisición de sillas tipo ejecutivas, para el personal de diferentes áreas del edificio central y Delegaciones Departamentales de SEGEPLAN. En cuanto a transferencias corrientes, las mismas representaron el 6.30% del total ejecutado, incluyendo el pago de prestaciones laborales al personal que se retiró de la institución, así como gastos de regularización por becas otorgadas mediante el FINABECE, dos pagos para la prestación de servicios de desarrollo denominado "Iniciativa Guatemala adelante, diálogo y acuerdo de país" por elaboración del Plan de Trabajo y Presupuesto y de documento como iniciativa de alianzas para el desarrollo para alcanzar diálogo, consenso y acuerdos que contribuyan al seguimiento de las PND y los ODS, el pago de cuotas a organismos internacionales y maestría en Gestión de la Planificación para el Desarrollo.

Cuadro 2 Orientación del Gasto
Enero - Abril de 2023

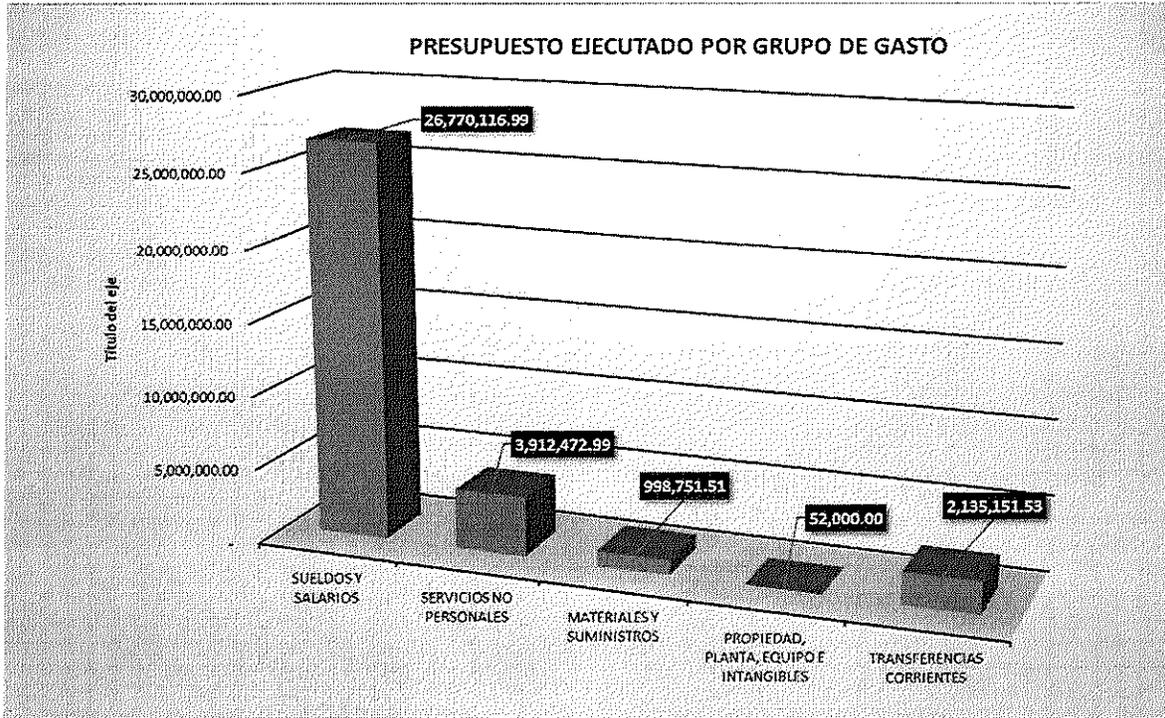
| FUENTES 11 Y 12 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| CÓDIGO | IDENTIFICACIÓN | VIGENTE | % Presupuesto Vigente | DEVENGADO | % EJECUCIÓN TOTAL |
| 000 | Sueldos y salarios | 98,016,210.00 | 68.78% | 26,770,116.99 | 79.04% |
| 100 | Servicios no personales | 30,191,382.00 | 21.19% | 3,912,472.99 | 11.55% |
| 200 | Materiales y suministros | 3,931,618.00 | 2.76% | 998,751.51 | 2.95% |
| 300 | Propiedad, planta, equipo e intangibles | 2,958,676.00 | 2.08% | 52,000.00 | 0.15% |
| 400 | Transferencias corrientes | 7,402,114.00 | 5.19% | 2,135,151.53 | 6.30% |
| TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | 142,500,000.00 | 100% | 33,868,493.02 | 23.77% |

Fuente: Elaboración propia con base a la información del SICOIN. Dirección Financiera. Mayo 2023.

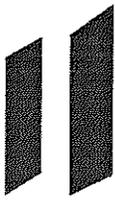
* Presupuesto vigente por grupo de gasto / Total del presupuesto vigente. ** Ejecución por grupo de gasto / total de la ejecución de enero - abril 2023.



Gráfica 2 Orientación del Gasto
Enero - Abril de 2023



Fuente: Elaboración propia con base a la información del SICOIN. Dirección Financiera. Mayo 2023.



III. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso

**Reporte 4 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Enero - Abril 2023
Informe de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC04**

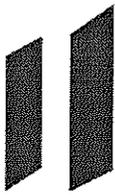
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 2/05/2023
HORA : 16:14:24
REPORTE: R00220856.rpt

| EJERCICIO: 2023 | | | | | Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA | | | | |
|---------------------------------|-------|---------|-------|-------------------------|---------------------------------|------------|---------|-----------|----------------|
| Rubro | | | | | | | | | |
| Fuente | Clase | Sección | Grupo | Descripción del Recurso | Aprobado | Modificado | Vigente | Devengado | % de Ejecución |
| TOTAL SECCIÓN: | | | | | _____ | | | | |
| TOTAL CLASE: | | | | | _____ | | | | |
| TOTAL FUENTE: | | | | | _____ | | | | |
| TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA: | | | | | _____ | | | | |

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de Anexos.

Para la fuente de financiamiento 32 "Disminución de caja y bancos, Ingresos Propios", no se cuenta con presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2023 por concepto de ingresos, sin embargo se cuenta con un saldo contable por un monto de Q. 346,315.63, recursos correspondiente a los ingresos percibidos en años anteriores, provenientes del registro de precalificado de consultores que finalizó su operación en el año 2018; el cual puede ser utilizado realizando una sustitución de fuentes de financiamiento.



IV. Resultados Económicos y Financieros

**Reporte 5 Resultados Económicos y Financieros
Enero - Abril 2023
Informe de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC05**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC05
Resultados Económicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 220
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 2/05/2023
HORA : 10:19:25
REPORTE: R09820875.rpt

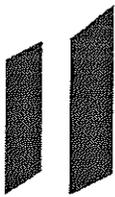
| EJERCICIO: 2023 | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| ENTIDAD: 1113-0016-220 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA | | | | | |
| | DESCRIPCIÓN | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |
| Unidad Ejecutora: 220 | | | | | |
| | Balance en Cuenta Corriente: | -137,053,324.00 | -139,541,324.00 | -33,816,493.02 | 24.23 |
| | Balance Presupuestal: | -140,000,000.00 | -142,500,000.00 | -33,868,493.02 | 23.77 |

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de Anexos.

Este reporte presenta un balance en cuenta corriente con gastos de funcionamiento superiores a los de inversión (grupo 300), lo cual para SEGEPLAN es razonable en virtud de que como se indicó anteriormente, una de las funciones principales es brindar asesoría técnica a otras entidades públicas, centralizadas, descentralizadas y municipalidades, por lo tanto, la mayor erogación la constituyen los salarios del personal.

Aunado a lo anterior, es importante indicar que SEGEPLAN cuenta con saldos de caja por ingresos provenientes del registro de precalificado de consultores que funcionó hasta el año 2018, del que todavía se cuenta con disponibilidad para su ejecución en el presente ejercicio fiscal, después de realizar una sustitución de fuentes de financiamiento.

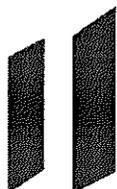
En la siguiente tabla se presenta un resumen que evidencia la dependencia de esta institución en los recursos provenientes de los ingresos corrientes y de recursos de disminución de caja y bancos de recursos del tesoro del presupuesto general.



Cuadro 3 Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos
Al 30 de abril del 2023

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO VIGENTE |
|--------------------------------------|---|-----------------------|
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | | |
| 32 | Disminución de Caja y Bancos Ingresos Propios | Q0.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | Q0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| 11 | Ingresos Corrientes | 122,500,000.00 |
| 12 | Disminución de Caja y Bancos de recursos del tesoro | 20,000,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | 142,500,000.00 |

Fuente: Dirección Financiera -DF-, mayo 2023.



V. Análisis y justificaciones de las principales variaciones.

a) Variaciones Financieras

Reporte 6 Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones

Enero - Abril 2023

DTP-Informe de Gestión -IGRC06

| | |
|---|--|
| <p>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 ABRIL Expresado en Quetzales Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220</p> | <p>PAGINA : 1 DE 1 FECHA : 2/05/2023 HDRA : 18:26:25 REPORTE: R00820857.rpt</p> |
|---|--|

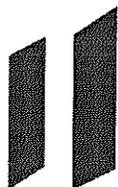
Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2023

| Estructura Programática | | | | | Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras |
|--|-----|-----|-----|-----|---|
| PG | SPG | PY | ACT | OB | Descripción |
| Entidad:11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA | | | | | |
| 34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | | |
| 00 | | | | | SIN SUBPROGRAMA |
| | 000 | | | | SIN PROYECTO |
| | | 045 | 000 | | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |
| | | | 046 | 000 | ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN |
| | | | 047 | 000 | PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA |
| | | 050 | 000 | | GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS |

Ver reporte firmado y sellado en el apartado de Anexos

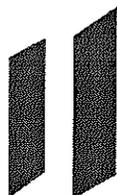
Al finalizar el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023, las variaciones financieras aparecen sin movimiento en el reporte anterior, sin embargo, el espacio presupuestario de SEGEPLAN se incrementado en Q. 2,500,000.00, recursos que servirán para el cumplimiento de la conducción del Sistema Nacional de Cooperación para el Desarrollo -SNCD-, a cargo de la Subsecretaria de Cooperación y Alianzas para el Desarrollo, a través de la Dirección de Alianzas para el Desarrollo.



b) Variación en Metas Físicas

En el Reporte 7 se puede observar las metas físicas iniciales y vigentes, así como las modificaciones que se han realizado a las mismas durante el primer cuatrimestre del presente año, las cuales corresponden a los ajustes de la reprogramación del POA 2023, en función del presupuesto asignado a SEGEPLAN, la cual se realizó de conformidad con lo que establece el artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 367-2022, que corresponde a la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos mil Veintitres.





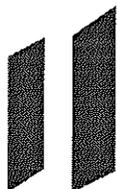
**Reporte 7 SICOIN R00811511.rpt Presupuesto Vigente de metas y Volúmenes de Trabajo
Modificaciones de Metas Físicas
Enero-abril 2023**

| Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental | | | | | | | Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes | | Presupuesto Vigente de Metas de productos y subproductos | | PAGINA 1 DE 2 | | | |
|---|----|----|----|----|------------|-------------|--|------------------|--|-----------|------------------------|-----------|------|--------|
| UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220 | | | | | | | | | | | FECHA 9/05/2023 | | | |
| EJERCICIO: 2023 | | | | | | | | | | | HORA 16:24:51 | | | |
| | | | | | | | | | | | REPORTE: R00811511.rpt | | | |
| PG | SP | PT | AC | OB | NIVEL META | DESCRIPCION | SNP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO | | MODIFICACIONES | | | |
| | | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| Entidad: 111.0016.020-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 PLANIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 045 000 DIRECCION Y COORDINACION | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 1 Direccion y coordinacion | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | DOCUMENTO | 41.00 | 52.00 | 0.00 | -9.00 |
| 4 2 Direccion y coordinacion tecnica | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | DOCUMENTO | 29.00 | 20.00 | 0.00 | -9.00 |
| 4 5 Gestion y seguimiento de los servicios administrativos | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | DOCUMENTO | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 046 000 ASESORIA TECNICA EN PLANIFICACION | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 1 Entidades e instituciones publicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoria tecnica en procesos de politicas publicas, planificacion y programacion, con orientacion a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | ENTIDAD | 505.00 | 505.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 2 Entidades e instituciones publicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoria tecnica en politicas publicas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | ENTIDAD | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 4 Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoria tecnica en planificacion territorial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | ENTIDAD | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 7 Entidades e instituciones publicas con asesoria tecnica en planificacion sectorial e institucional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | ENTIDAD | 129.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 8 Entidades e instituciones publicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoria tecnica en programas para el desarrollo | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | ENTIDAD | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 9 Entidades e instituciones publicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoria tecnica en cooperacion para el desarrollo | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | ENTIDAD | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 10 Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoria tecnica en procesos de politicas de desarrollo territorial, planificacion, programacion, inversion y cooperacion para el desarrollo | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | ENTIDAD | 371.00 | 371.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 11 Entidades e instituciones publicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoria tecnica en programacion multianual y anual | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | ENTIDAD | 490.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 12 Entidades e instituciones publicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoria tecnica para el analisis, seguimiento y evaluacion de los instrumentos de planificacion | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | ENTIDAD | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 047 000 PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 1 Informes estrategicos e instrumentos para el seguimiento y evaluacion de la politica publica, a disposicion de las entidades del Estado | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | DOCUMENTO | 114.00 | 57.00 | 0.00 | -57.00 |
| 4 6 Informes estrategicos de seguimiento y evaluacion de la politica de las politicas publicas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | DOCUMENTO | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 7 Informes estrategicos de seguimiento y evaluacion de la politica de la planificacion territorial, sectorial e institucional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | DOCUMENTO | 4.00 | 3.00 | 0.00 | -1.00 |
| 4 8 Informes estrategicos de seguimiento y evaluacion de la politica de la inversion para el desarrollo | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | DOCUMENTO | 15.00 | 17.00 | 0.00 | -1.00 |

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos.

| Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental | | | | | | | Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes | | Presupuesto Vigente de Metas de productos y subproductos | | PAGINA 2 DE 2 | | | |
|--|----|----|----|----|------------|-------------|--|------------------|--|-----------|------------------------|-----------|------|--------|
| UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220 | | | | | | | | | | | FECHA 9/05/2023 | | | |
| EJERCICIO: 2023 | | | | | | | | | | | HORA 16:24:51 | | | |
| | | | | | | | | | | | REPORTE: R00811511.rpt | | | |
| PG | SP | PT | AC | OB | NIVEL META | DESCRIPCION | SNP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO | | MODIFICACIONES | | | |
| | | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 4 9 Informes estrategicos de seguimiento y evaluacion de la politica de la cooperacion para el desarrollo | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | DOCUMENTO | 57.00 | 22.00 | 0.00 | -15.00 |
| 4 10 Metodologias, herramientas e instrumentos para el seguimiento y evaluacion de las Prioridades Nacionales de Desarrollo, y documentos relacionados con el desarrollo | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | DOCUMENTO | 49.00 | 9.00 | 0.00 | -40.00 |
| 4 11 Sistemas integrados de seguimiento y evaluacion en el marco del Sistema Nacional de Planificacion | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | DOCUMENTO | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 050 000 GESTION DEL PROGRAMA DE BECAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 1 Emisores, profesionales, funcionarios y servidores publicos beneficiados con el programa de becas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | BECA | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 4 Emisores, profesionales y servidores publicos beneficiados con becas y creditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | BECA | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 6 Emisores, profesionales y servidores publicos con acceso a poblaciones de becas de la cooperacion internacional en apoyo al fortalecimiento de sus competencias y capacidades tecnicas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | DOCUMENTO | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos.



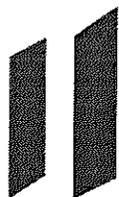
VI. Beneficiarios, su ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas.

La administración del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo - FINABECE-, también constituye una de las funciones sustantivas de SEGEPLAN, a través de las cuales se brinda servicios directamente a los estudiantes de nivel superior, profesionales, funcionarios y servidores públicos.

A través de dicho Fideicomiso, se otorgaron 91 becas y crédito educativo que beneficiaron a igual número de estudiantes y/o profesionales, durante el primer cuatrimestre, lo que representa el 47.89% de las 190 programadas para el presente ejercicio fiscal.

La meta registrada en el SICOIN y que se asocia con estos beneficiarios, es la del Producto «Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo» y Subproducto «Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo», de la actividad presupuestaria 050 "Beneficiarios del programa de becas".

En el cuadro siguiente, se describe la ubicación geográfica de los beneficiarios de dicho programa, clasificados por departamento.



**Cuadro 4 Beneficiarios y Beneficiarias del Programa de Becas y Crédito Educativo por
Ubicación Geográfica a nivel Departamental
Enero-abril 2023**

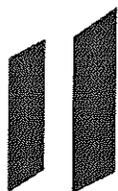
| Departamento | Cantidad | Porcentaje |
|----------------|-----------|-------------|
| Guatemala | 32 | 35% |
| Escuintla | 29 | 32% |
| Chimaltenango | 4 | 4% |
| Quiché | 5 | 6% |
| Quetzaltenango | 3 | 3% |
| San Marcos | 1 | 1% |
| Suchitepéquez | 6 | 7% |
| Jutiapa | 2 | 2% |
| Alta Verapaz | 5 | 6% |
| Huehuetenango | 1 | 1% |
| Izabal | 1 | 1% |
| Petén | 2 | 2% |
| TOTAL | 91 | 100% |

Fuente: Dirección de Administración de Becas y Crédito Educativo de SEGEPLAN.

La ubicación geográfica de la procedencia de los beneficiarios permite conocer la representación y alcance de los programas; así como el nivel de interés de las personas en la búsqueda de oportunidades de estudio para superarse y mejorar sus condiciones de vida.

La ubicación geográfica de la procedencia de los beneficiarios permite conocer la representación y alcance de los programas; así como el nivel de interés de las personas en la búsqueda de oportunidades de estudio para superarse y mejorar sus condiciones de vida.

En el Cuadro No. 4, se describe el nombre de los 12 departamentos donde se ubican las 91 personas beneficiadas con becas y/o crédito educativo durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023. El mayor porcentaje corresponde al Departamento de Guatemala con 35%, seguido por los Departamentos de Escuintla 32%, Suchitepéquez 7%, Quiché y Alta Verapaz 6%, Chimaltenango 4%, Quetzaltenango 3%, Jutiapa y Petén 2%, y San Marcos, Huehuetenango e Izabal con 1%.



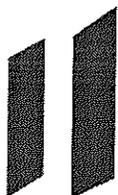
VII. Informe de recursos comprometidos de los proyectos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales

No se adjunta este reporte por no contar con proyectos dentro de la estructura presupuestaria de la SEGEPLAN.

VIII. Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas

Con el propósito de fortalecer la transparencia y la calidad del gasto público, dentro de la dinámica de ejecución de metas físicas y financieras de la SEGEPLAN, durante el año 2023 se emitieron varias disposiciones al inicio del ejercicio fiscal, a través de los documentos y procesos siguientes:

- Acuerdo de creación para la ejecución del Fondo Rotativo Interno, que contiene lineamientos para el control de los gastos que se realizan a través de este fondo.
- Acuerdo de creación de las Cajas Chicas de Delegaciones Departamentales, en donde se especifica los lineamientos, documentación y control de los gastos.
- La utilización de manuales de funciones y procedimientos en todas las áreas.
- El proceso administrativo financiero, que contiene la correcta separación de funciones tanto de ejecución como de supervisión.
- Abastecimiento semanal y mensual, de la información y documentación a la Unidad de Acceso a la Información Pública, para que la misma sea publicada en los sitios establecidos para el efecto conforme los mandatos legales vigentes, situación que ha permitido a la SEGEPLAN obtener premios por la eficiencia en el cumplimiento de las mismas.
- Cumplimiento de las disposiciones emitidas por el MINFIN, en cuanto a la eficiencia, calidad y control del gasto público.



IX. Anexos

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
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 9:11.04
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| ENTIDAD:11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA | | | | | |
| 14 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | |
| 045 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | |
| 011 PERSONAL PERMANENTE | 6,667,500.00 | 200,000.00 | 6,867,500.00 | 2,258,760.28 | 32.89 |
| 012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 2,725,800.00 | 325,000.00 | 3,050,800.00 | 996,771.06 | 32.67 |
| 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 17,580.00 | 1,500.00 | 19,080.00 | 6,151.91 | 32.24 |
| 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 315,000.00 | 1,000.00 | 316,000.00 | 103,475.41 | 32.75 |
| 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 5,865,600.00 | 128,000.00 | 5,993,600.00 | 1,950,099.20 | 32.54 |
| 021 PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 2,015,528.00 | 2,015,528.00 | 94,606.38 | 4.69 |
| 022 PERSONAL POR CONTRATO | 240,000.00 | 300,000.00 | 540,000.00 | 180,000.00 | 33.33 |
| 026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 4,500.00 | 63,563.00 | 68,063.00 | 5,772.33 | 8.48 |
| 027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 42,375.00 | 45,375.00 | 3,848.21 | 8.48 |
| 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,431,000.00 | 0.00 | 1,431,000.00 | 114,198.16 | 7.98 |
| 041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 457,000.00 | 40,000.00 | 497,000.00 | 178,255.41 | 35.87 |
| 063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 48,000.00 | 33.33 |
| 071 AGUINALDO | 1,286,665.00 | 197,580.00 | 1,484,245.00 | 659,426.30 | 44.43 |
| 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,286,665.00 | 197,580.00 | 1,484,245.00 | 26,127.05 | 1.76 |
| 073 BONO VACACIONAL | 26,600.00 | 2,625.00 | 29,225.00 | 698.08 | 2.39 |
| 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,020,000.00 | -150,000.00 | 870,000.00 | 268,226.56 | 30.83 |
| 112 AGUA | 180,000.00 | -61,500.00 | 118,500.00 | 33,096.63 | 27.93 |
| 113 TELEFONÍA | 1,053,600.00 | 137,000.00 | 1,190,600.00 | 168,333.75 | 14.14 |
| 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 | 1,500.00 | 7.81 |
| 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 4,120.00 | 323,500.00 | 327,620.00 | 132,885.40 | 40.56 |
| 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 703,900.00 | -179,645.00 | 524,255.00 | 398,373.02 | 75.99 |

25

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
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 9:11.04
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|-------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------|
| 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 0.00 | 30,500.00 | 30,500.00 | 14,491.89 | 47.51 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 547,400.00 | -34,597.00 | 512,803.00 | 20,974.09 | 4.09 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 14,000.00 | 1,100.00 | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 19,290.00 | 35.07 |
| 142 | FLETES | 120,000.00 | -37,400.00 | 82,600.00 | 30,058.14 | 36.39 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,880,000.00 | -90,000.00 | 2,790,000.00 | 200,420.00 | 7.18 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,396,133.00 | -65,000.00 | 1,331,133.00 | 272,896.53 | 20.50 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 20,000.00 | -10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 420,000.00 | -135,600.00 | 284,400.00 | 24,823.00 | 8.73 |
| 166 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 251,400.00 | -130,000.00 | 121,400.00 | 16,887.00 | 13.91 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 1,232,000.00 | -690,000.00 | 542,000.00 | 21,300.00 | 3.93 |
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 115,000.00 | -32,000.00 | 83,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 35,000.00 | 17.50 |
| 184 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 330,600.00 | -51,245.00 | 279,355.00 | 56,000.00 | 20.05 |
| 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 1,890,927.00 | 3,877,000.00 | 5,767,927.00 | 414,000.00 | 7.18 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 3,058,000.00 | -412,430.00 | 2,645,570.00 | 643,000.00 | 24.30 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 317,000.00 | -50,000.00 | 267,000.00 | 5,257.73 | 1.97 |
| 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 1,620.00 | 0.00 | 1,620.00 | 56.00 | 3.46 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 14,730.00 | -4,000.00 | 10,730.00 | 330.00 | 3.08 |
| 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 1,080,000.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 133,150.00 | 12.33 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 1,386,419.00 | 5,873,810.00 | 7,260,229.00 | 85,715.00 | 1.18 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 657,700.00 | 71,000.00 | 728,700.00 | 156,870.89 | 21.53 |
| 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 14,500.00 | 24,000.00 | 38,500.00 | 25,950.00 | 67.40 |

12

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

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 9:11.04
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|-------------------------------|---|------------|-------------|------------|------------|--------|
| 223 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 7,100.00 | 3,000.00 | 10,100.00 | 6,504.00 | 64.40 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 109,020.00 | 5,000.00 | 114,020.00 | 7,300.00 | 6.40 |
| 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 61,460.00 | 0.00 | 61,460.00 | 50,944.56 | 82.89 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 200,451.00 | -42,890.00 | 157,561.00 | 107,668.35 | 68.33 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 16,090.00 | 0.00 | 16,090.00 | 7,949.00 | 49.40 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 4,300.00 | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00 |
| 249 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 153,000.00 | -100,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 22,900.00 | -15,000.00 | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 17,760.00 | 2,000.00 | 19,760.00 | 10,915.20 | 55.24 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 788,760.00 | -88,000.00 | 700,760.00 | 99,485.00 | 14.20 |
| 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 54.00 | 60.00 |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 3,450.00 | 2,550.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 503,469.00 | -180,000.00 | 323,469.00 | 115,520.00 | 35.71 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 76,980.00 | -38,000.00 | 38,980.00 | 6,324.10 | 16.22 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 8,300.00 | 0.00 | 8,300.00 | 512.00 | 6.17 |
| 271 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 30,600.00 | 0.00 | 30,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 25,000.00 | -10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 24,975.00 | 62.44 |
| 274 | CEMENTO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 4,950.00 | 33.00 |
| 275 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 10,090.00 | 0.00 | 10,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 92,800.00 | -12,000.00 | 80,800.00 | 7,465.00 | 9.24 |
| 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | 6,500.00 | 15.85 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 26,000.00 | -15,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 9:11.04
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 3,130.00 | 0.00 | 3,130.00 | 2,000.00 | 63.90 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 52,950.00 | 6,990.00 | 59,940.00 | 40,685.70 | 67.88 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 61,700.00 | 0.00 | 61,700.00 | 30,099.50 | 48.78 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,875.00 | 20,725.00 | 22,600.00 | 7,596.00 | 33.61 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 37,230.00 | 10,000.00 | 47,230.00 | 425.00 | 0.90 |
| 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 16,500.00 | 23,000.00 | 39,500.00 | 30,683.50 | 77.68 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 148,720.00 | -67,000.00 | 81,720.00 | 8,797.50 | 10.77 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 376,800.00 | -110,000.00 | 266,800.00 | 32,889.25 | 12.33 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,426.00 | 57,900.00 | 70,326.00 | 55,013.50 | 78.23 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 180,000.00 | 40,000.00 | 220,000.00 | 24,700.00 | 11.23 |
| 323 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,900.00 | 96.67 |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 250,000.00 | -24,000.00 | 226,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,500,000.00 | 25,000.00 | 1,525,000.00 | 24,400.00 | 1.60 |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 503,000.00 | -400,000.00 | 103,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 109,100.00 | 8,000.00 | 117,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 9,500,000.00 | -8,000,000.00 | 1,500,000.00 | 480,381.02 | 32.03 |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,455,790.00 | -200,000.00 | 1,255,790.00 | 101,238.08 | 8.06 |
| 443 | TRANSFERENCIAS A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA | 846,320.00 | 0.00 | 846,320.00 | 100,073.00 | 11.82 |
| 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 33,555.33 | 74.57 |
| TOTAL 045 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | 56,859,320.00 | 3,024,519.00 | 59,883,839.00 | 11,239,579.00 | 18.77 |
| 046 000 ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 17,961,732.00 | 220,000.00 | 18,181,732.00 | 6,048,763.04 | 33.27 |

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

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 9:11.04
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

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 | 6,482,052.00 | 400,000.00 | 6,882,052.00 | 2,213,408.41 | 32.16 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 18,180.00 | 1,500.00 | 19,680.00 | 6,256.07 | 31.79 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 909,000.00 | 11,000.00 | 920,000.00 | 301,634.60 | 32.79 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 13,673,400.00 | 140,000.00 | 13,813,400.00 | 4,591,019.90 | 33.24 |
| 021 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 11,286,954.00 | 11,286,954.00 | 1,385,157.19 | 12.27 |
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 330,750.00 | 330,750.00 | 40,590.36 | 12.27 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 220,500.00 | 220,500.00 | 27,060.15 | 12.27 |
| 071 | AGUINALDO | 8,194,172.00 | -3,600,000.00 | 4,594,172.00 | 1,589,702.32 | 34.60 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,194,172.00 | -3,552,449.00 | 4,641,723.00 | 11,237.77 | 0.24 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 51,800.00 | 14,700.00 | 66,500.00 | 89.87 | 0.14 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 185,000.00 | 40,000.00 | 225,000.00 | 45,853.67 | 20.38 |
| 112 | AGUA | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 90.00 | 2.25 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 399.60 | 9.99 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 0.00 | 68,200.00 | 68,200.00 | 24,854.20 | 36.44 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 140,300.00 | 63,020.00 | 203,320.00 | 13,207.58 | 6.50 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 30,000.00 | 57,000.00 | 87,000.00 | 39,779.20 | 45.72 |
| 142 | FLETES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 407,004.00 | 0.00 | 407,004.00 | 53,200.00 | 13.07 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 665.00 | 3.33 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 640.00 | 2.56 |
| 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |

22

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestlon y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 9:11.04
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|-------------------------------|--|--------------|-------------|--------------|------------|--------|
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 115,000.00 | -60,980.00 | 54,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 1,766,000.00 | 0.00 | 1,766,000.00 | 552,000.00 | 31.26 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 302.50 | 6.05 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 180,900.00 | 11,700.00 | 192,600.00 | 35,139.00 | 18.24 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 422,000.00 | -117,920.00 | 304,080.00 | 47,847.96 | 15.74 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 90.00 | 0.90 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,000.00 | -513.00 | 19,487.00 | 1,305.00 | 6.70 |
| 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 50,000.00 | -3,000.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | 25,000.00 | 35,000.00 | 395.00 | 1.13 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | CEMENTO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 1,500.00 | 3,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 5,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 450.00 | 7.50 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 48.00 | 0.16 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 9:11.04
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 25,000.00 | -10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 1,040.00 | 2.08 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 50,000.00 | 8,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 304,576.00 | -208,000.00 | 96,576.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 240,000.00 | 2,500,000.00 | 2,740,000.00 | 1,250,000.00 | 45.62 |
| TOTAL 046 000 ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN | | 59,650,788.00 | 8,149,562.00 | 67,800,350.00 | 18,282,226.39 | 26.96 |
| 047 000 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 3,827,388.00 | 50,000.00 | 3,877,388.00 | 1,272,898.80 | 32.83 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 1,312,800.00 | 62,949.00 | 1,375,749.00 | 436,656.84 | 31.74 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 840.00 | 0.00 | 840.00 | 315.00 | 37.50 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 180,000.00 | 6,000.00 | 186,000.00 | 60,028.02 | 32.27 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,746,800.00 | 80,000.00 | 2,826,800.00 | 924,399.02 | 32.70 |
| 021 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 576,000.00 | 0.00 | 576,000.00 | 192,000.00 | 33.33 |
| 071 | AGUINALDO | 5,660,319.00 | -4,780,000.00 | 880,319.00 | 326,000.98 | 37.03 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,660,319.00 | -5,100,000.00 | 560,319.00 | 11,457.39 | 2.04 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 40.00 | 0.42 |

34

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

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 9:11.04
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 81,500.00 | 2,000.00 | 83,500.00 | 3,055.00 | 3.66 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 192,000.00 | 0.00 | 192,000.00 | 64,000.00 | 33.33 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 1,600.00 | -400.00 | 1,200.00 | 150.00 | 12.50 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 43,000.00 | 67,025.00 | 110,025.00 | 97,498.50 | 88.61 |
| TOTAL 047 000 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | 20,292,166.00 | -9,612,426.00 | 10,679,740.00 | 3,388,499.55 | 31.73 |
| 050 000 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 868,788.00 | 50,000.00 | 918,788.00 | 301,574.87 | 32.82 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 177,600.00 | 140,000.00 | 317,600.00 | 97,406.46 | 30.67 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 155.00 | 36.90 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 40,500.00 | 1,000.00 | 41,500.00 | 13,826.61 | 33.32 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 632,400.00 | 0.00 | 632,400.00 | 208,227.68 | 32.93 |
| 021 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 403,106.00 | 403,106.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 11,813.00 | 11,813.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 7,875.00 | 7,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 061 | DIETAS | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 24,460.00 | 29.12 |
| 071 | AGUINALDO | 140,309.00 | 39,516.00 | 179,825.00 | 59,560.86 | 33.12 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 140,309.00 | 39,516.00 | 179,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 2,400.00 | 519.00 | 2,919.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 20,000.00 | -300.00 | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 245,000.00 | 245,000.00 | 78,000.00 | 31.84 |
| 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 4,798.87 | 16.00 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 996.00 | 996.00 | 273.63 | 27.47 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |

35

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

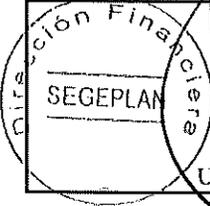
PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 9:11.04
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,071,000.00 | -55,996.00 | 1,015,004.00 | 169,904.10 | 16.74 |
| TOTAL 050 000 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS | 3,197,726.00 | 938,345.00 | 4,136,071.00 | 958,188.08 | 23.17 |
| TOTAL 000 SIN PROYECTO | 140,000,000.00 | 2,500,000.00 | 142,500,000.00 | 33,868,493.02 | 23.77 |
| TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA | 140,000,000.00 | 2,500,000.00 | 142,500,000.00 | 33,868,493.02 | 23.77 |
| TOTAL 34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | 140,000,000.00 | 2,500,000.00 | 142,500,000.00 | 33,868,493.02 | 23.77 |
| ENTIDAD: 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA | 140,000,000.00 | 2,500,000.00 | 142,500,000.00 | 33,868,493.02 | 23.77 |


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
Lic. Marlon Leonel Alvarado Natareno
 Subdirector
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN

30

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220

Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 4
 FECHA 10/05/2023
 HORA 10:52.03
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG | SP | PY | AC | OB | UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | No. beneficiados | Unidad de Medida |
|---|----|----|----|----|-----|---|------------------|---------------|---------|------|--------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| Entidad : 11130016-220-000 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | | | | |
| 00 | | | | | | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | |
| 000 | | | | | | SIN PROYECTO | | | | | | | |
| 045-000 | | | | | | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Dirección y coordinación | Documento | 41 | 32 | 9 | 28.13 | | 0 |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 9 | | | |
| | | | | | | 2 Dirección y coordinación técnica | Documento | 29 | 20 | 5 | 25.00 | | 0 |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 5 | | | |
| | | | | | | 5 Gestión y seguimiento de los servicios administrativos | Documento | 12 | 12 | 4 | 33.33 | | 0 |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 4 | | | |
| 046-000 | | | | | | ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo | Entidad | 503 | 503 | 0 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | 2 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en políticas públicas | Entidad | 5 | 5 | 0 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | 4 Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en planificación territorial | Entidad | 49 | 49 | 0 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | 7 Entidades e instituciones públicas con asesoría técnica en planificación sectorial e institucional | Entidad | 129 | 129 | 0 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | 8 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en inversión para el desarrollo | Entidad | 90 | 90 | 0 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | 9 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en cooperación para el desarrollo | Entidad | 59 | 59 | 0 | 0.00 | | 0 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 2 DE 4
 FECHA 10/05/2023
 HORA 10:52.03
 REPORTE: R00822834.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2023

| PG | SP | PY | AC | OB | UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | No. beneficiados | Unidad de Medida |
|---------|----|----|----|----|-----|--|------------------|---------------|---------|------|--------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | | 10 Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en procesos de políticas de desarrollo territorial, planificación, programación, inversión y cooperación para el desarrollo | Entidad | 371 | 371 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 11 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en programación multianual y anual | Entidad | 490 | 490 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 12 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica para el análisis, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación | Entidad | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 047-000 | | | | | | PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado | Documento | 114 | 57 | 19 | 33.33 | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 19 | | | |
| | | | | | | 6 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas | Documento | 2 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 1 | | | |
| | | | | | | 7 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la planificación territorial, sectorial e institucional | Documento | 4 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 1 | | | |
| | | | | | | 8 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la inversión para el desarrollo | Documento | 18 | 17 | 6 | 35.29 | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 6 | | | |
| | | | | | | 9 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la cooperación para el desarrollo | Documento | 37 | 22 | 7 | 31.82 | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 7 | | | |
| | | | | | | 10 Metodologías, herramientas e instrumentos para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo, y documentos relacionados con el desarrollo | Documento | 49 | 9 | 3 | 33.33 | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 3 | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 3 DE 4
 FECHA 10/05/2023
 HORA 10:52.03
 REPORTE: R00822834.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG | SP | PY | AC | OB | UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | No. beneficiados | Unidad de Medida |
|---------|----|----|----|----|-----|---|------------------|---------------|---------|------|--------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | | 11 Sistemas integrados de seguimiento y evaluación en el marco del Sistema Nacional de Planificación | Documento | 4 | 4 | 1 | 25.00 | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 1 | | | |
| 050-000 | | | | | | GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas | Beca | 190 | 190 | 91 | 47.89 | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 91 | | | |
| | | | | | | 4 Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo | Beca | 190 | 190 | 91 | 47.89 | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 91 | | | |
| | | | | | | 6 Estudiantes, profesionales y servidores públicos con acceso a postulaciones de becas de la cooperación internacional en apoyo al fortalecimiento de sus competencias y capacidades técnicas | Documento | 12 | 12 | 4 | 33.33 | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 4 | | | |

Indicadores de Gestión

| Nombre del Indicador | Linea Base | | Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual) |
|---|------------|--------------------------|--|
| | Año | Porcentaje del Indicador | |
| Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL | | | |
| Beneficiarios de becas del FINABECE | 2015 | 168.00 | 91.00 |
| Gestión estratégica de SEGEPLAN para la ejecución de metas de la Política General de Gobierno y Prioridades Nacionales de Desarrollo. | 2020 | 0.00 | 78.00 |
| Cobertura de asesoría técnica | 2015 | 58.10 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02

Ejecucion Fisica

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220

Expresado en Quetzales

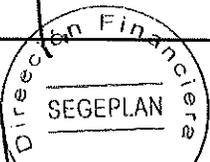
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

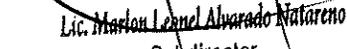
CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PAGINA 4 DE 4
 FECHA 10/05/2023
 HORA 10:52.03
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

| PG | SP | PY | AC | OB | UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | No. beneficiados | Unidad de Medida |
|----|----|----|----|----|-----|-------------|------------------|---------------|---------|------|--------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera


 Subdirector
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 10/05/2023
 HORA 10:56.12
 REPORTE: R00820869.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220
 Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2023

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | |
|--|-----|-----|----|----|---|------|------------------|---------------|---------|------|--------|------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | | |
| Entidad : 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| | 045 | 000 | | | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | 56,859,320.00 | 59,883,839.00 | 11,239,579.00 | 18.77 | |
| | | 1 | | | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 41 | 32 | 9 | 28.13 | | | | | | | |
| | | 2 | | | Dirección y coordinación técnica | 0 | DOCUMENTO | 29 | 20 | 5 | 25.00 | | | | | | | |
| | | 5 | | | Gestión y seguimiento de los servicios administrativos | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 4 | 33.33 | | | | | | | |
| | 046 | 000 | | | ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN | | | | | | | | | 59,650,788.00 | 67,800,350.00 | 18,282,226.39 | 26.56 | |
| | | 1 | | | Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo | 0 | ENTIDAD | 503 | 503 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 2 | | | Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en políticas públicas | 0 | ENTIDAD | 5 | 5 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 4 | | | Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en planificación territorial | 0 | ENTIDAD | 49 | 49 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 7 | | | Entidades e instituciones públicas con asesoría técnica en planificación sectorial e institucional | 0 | ENTIDAD | 129 | 129 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 8 | | | Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en inversión para el desarrollo | 0 | ENTIDAD | 90 | 90 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 9 | | | Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en cooperación para el desarrollo | 0 | ENTIDAD | 59 | 59 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 10 | | | Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en procesos de políticas de desarrollo territorial, planificación, programación, inversión y cooperación para el desarrollo | 0 | ENTIDAD | 371 | 371 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 11 | | | Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en programación multianual y anual | 0 | ENTIDAD | 490 | 490 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 12 | | | Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica para el análisis, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación | 0 | ENTIDAD | 20 | 20 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | 047 | 000 | | | PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | 20,292,166.00 | 10,679,740.00 | 3,388,499.55 | 31.73 | |
| | | 1 | | | Informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado | 0 | DOCUMENTO | 114 | 57 | 19 | 33.33 | | | | | | | |
| | | 6 | | | Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas | 0 | DOCUMENTO | 2 | 2 | 1 | 50.00 | | | | | | | |
| | | 7 | | | Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la planificación territorial, sectorial e institucional | 0 | DOCUMENTO | 4 | 3 | 1 | 33.33 | | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC03
Comparación de Ejecución Financiera y Física

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 10/05/2023
 HORA 10:56.12
 REPORTE: R00820869.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2023

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | |
|--------------|-----------|--|----|----|-------------------------------|------|------------------|---------------|---------|------|--------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC |
| | | | | | 8 | | 0 DOCUMENTO | 18 | 17 | 6 | 35.29 | | | | |
| | | | | | 9 | | 0 DOCUMENTO | 37 | 22 | 7 | 31.82 | | | | |
| | | | | | 10 | | 0 DOCUMENTO | 49 | 9 | 3 | 33.33 | | | | |
| | | | | | 11 | | 0 DOCUMENTO | 4 | 4 | 1 | 25.00 | | | | |
| 050 | 000 | | | | GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS | | | | | | | 3,197,726.00 | 4,136,071.00 | 958,188.08 | 23.17 |
| | | | | | 1 | | 0 BECA | 190 | 190 | 91 | 47.89 | | | | |
| | | | | | 4 | | 0 BECA | 190 | 190 | 91 | 47.89 | | | | |
| | | | | | 6 | | 0 DOCUMENTO | 12 | 12 | 4 | 33.33 | | | | |
| Total | 34 | PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | <u>140,000,000.00</u> | <u>142,500,000.00</u> | <u>33,868,493.02</u> | <u>23.77</u> |

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Lic. Marlon Leonel Alvarado Natareno
 Subdirector
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN



47

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 10:14.24
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro

| Fuente | Clase | Sección | Grupo | Descripción del Recurso | Aprobado | Modificado | Vigente | Devengado | % de Ejecución |
|--------|-------|---------|-------|-------------------------|----------|------------|---------|-----------|----------------|
|--------|-------|---------|-------|-------------------------|----------|------------|---------|-----------|----------------|

TOTAL SECCIÓN:

TOTAL CLASE:

TOTAL FUENTE:

TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
Lic. Marlon Leonel Alvarado Nakareno
 Subdirector
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 220

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 2/05/2023
HORA : 10:19.25
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1113-0016-220 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA

| DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 2. GASTOS | 140,000,000.00 | 142,800,000.00 | 33,868,493.02 | 23.77 |
| 2.1. Gastos Corrientes | 137,053,324.00 | 139,541,324.00 | 33,816,493.02 | 24.23 |
| 2.1.1. Gastos de Consumo | 133,454,871.00 | 133,563,867.00 | 31,990,064.06 | 23.95 |
| 2.1.1.1. Remuneraciones | 108,972,000.00 | 100,772,000.00 | 27,351,736.09 | 27.14 |
| 2.1.1.1.1. Sueldos y salarios | 66,558,880.00 | 83,099,293.00 | 23,821,316.37 | 28.67 |
| 2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 804,000.00 | 804,000.00 | 264,460.00 | 32.89 |
| 2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios | 41,609,120.00 | 16,868,707.00 | 3,265,959.72 | 19.36 |
| 2.1.1.2. Bienes y servicios | 24,468,141.00 | 32,775,141.00 | 4,637,421.84 | 14.15 |
| 2.1.1.2.1. Servicios no personales | 20,150,490.00 | 28,843,523.00 | 3,638,670.33 | 12.62 |
| 2.1.1.2.2. Materiales y suministros | 4,317,651.00 | 3,931,618.00 | 998,751.51 | 25.40 |
| 2.1.1.3. Impuestos Indirectos | 14,730.00 | 16,726.00 | 906.13 | 5.42 |
| 2.1.3. Rentas de la Propiedad | 1,396,133.00 | 1,331,133.00 | 272,896.53 | 20.50 |
| 2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles | 1,396,133.00 | 1,331,133.00 | 272,896.53 | 20.50 |
| 2.1.7. Transferencias Corrientes | 2,202,320.00 | 4,646,324.00 | 1,553,532.43 | 33.44 |
| 2.1.7.1. Al Sector Privado | 1,071,000.00 | 1,015,004.00 | 169,904.10 | 16.74 |
| 2.1.7.1.1. Directas a personas | 1,071,000.00 | 1,015,004.00 | 169,904.10 | 16.74 |
| 2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO | 846,320.00 | 846,320.00 | 100,073.00 | 11.82 |
| 2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial | 846,320.00 | 846,320.00 | 100,073.00 | 11.82 |
| 2.1.7.2.1.3. A entidades descentralizadas y autónomas no financieras | 846,320.00 | 846,320.00 | 100,073.00 | 11.82 |
| 2.1.7.3. Al Sector Externo | 285,000.00 | 2,785,000.00 | 1,283,555.33 | 46.09 |
| 2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales | 285,000.00 | 2,785,000.00 | 1,283,555.33 | 46.09 |
| 2.2. Gastos de Capital | 2,946,676.00 | 2,958,676.00 | 52,000.00 | 1.76 |
| 2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2,946,676.00 | 2,958,676.00 | 52,000.00 | 1.76 |
| 2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO | 2,946,676.00 | 2,958,676.00 | 52,000.00 | 1.76 |
| 2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles | 2,946,676.00 | 2,958,676.00 | 52,000.00 | 1.76 |

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 2/05/2023
HORA : 10:19.25
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1113-0016-220 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA

| DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| Unidad Ejecutora: 220 | | | | |
| Balance en Cuenta Corriente: | -137,053,324.00 | -139,541,324.00 | -33,816,493.02 | 24.23 |
| Balance Presupuestal: | -140,000,000.00 | -142,500,000.00 | -33,868,493.02 | 23.77 |


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera -


 Lic. Marlon Leonel Alvarado Natareno
 Subdirector
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN

25

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales

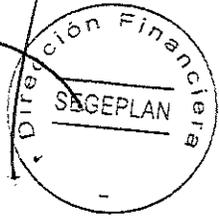
PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 10:26.35
 REPORTE: R00820857.rpt

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2023

| Estructura Programática | | | | | Descripción | Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras | |
|--|---|--------------|-----|--|-------------|---|--|
| PG | SPG | PY | ACT | OB | | | |
| Entidad:11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA | | | | | | | |
| 34 | PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | | | |
| 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | |
| | 000 | SIN PROYECTO | | | | | |
| | | 045 | 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | |
| | | 046 | 000 | ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN | | | |
| | | 047 | 000 | PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | |
| | | 050 | 000 | GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS | | | |


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Lic. Marlon Leonel Alvarado Natarano
 Subdirector
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 220
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 1 DE 11
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 16:22:58
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC | |
|---------------|---|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-------|
| 11130016-0220 | SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA | | | | | | | | | | | |
| 34 00 000 045 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 6,667,500.00 | 200,000.00 | 6,867,500.00 | 0.00 | 2,258,760.28 | 2,258,760.28 | 2,258,760.28 | 4,608,739.72 | 4,608,739.72 | 0.00 | 32.89 |
| 012 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 2,725,800.00 | 325,000.00 | 3,050,800.00 | 0.00 | 996,771.06 | 996,771.06 | 996,771.06 | 2,054,028.94 | 2,054,028.94 | 0.00 | 32.67 |
| 013 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 17,580.00 | 1,500.00 | 19,080.00 | 0.00 | 6,151.91 | 6,151.91 | 6,151.91 | 12,928.09 | 12,928.09 | 0.00 | 32.24 |
| 014 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 315,000.00 | 1,000.00 | 316,000.00 | 0.00 | 103,475.41 | 103,475.41 | 103,475.41 | 212,524.59 | 212,524.59 | 0.00 | 32.75 |
| 015 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 5,855,600.00 | 128,000.00 | 5,993,600.00 | 0.00 | 1,950,099.20 | 1,950,099.20 | 1,950,099.20 | 4,043,500.80 | 4,043,500.80 | 0.00 | 32.54 |
| 021 11 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 2,015,528.00 | 2,015,528.00 | 0.00 | 401,734.38 | 94,606.38 | 94,606.38 | 1,613,793.62 | 1,920,921.62 | 0.00 | 4.69 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 240,000.00 | 300,000.00 | 540,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 33.33 |
| 026 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 4,500.00 | 63,563.00 | 68,063.00 | 0.00 | 14,772.33 | 5,772.33 | 5,772.33 | 53,290.67 | 62,290.67 | 0.00 | 8.48 |
| 027 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 42,375.00 | 45,375.00 | 0.00 | 9,848.21 | 3,848.21 | 3,848.21 | 35,526.79 | 41,526.79 | 0.00 | 8.48 |
| 029 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,431,000.00 | 0.00 | 1,431,000.00 | 0.00 | 182,198.16 | 114,198.16 | 114,198.16 | 1,248,801.84 | 1,316,801.84 | 0.00 | 7.98 |
| 041 11 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 457,000.00 | 40,000.00 | 497,000.00 | 0.00 | 178,255.41 | 178,255.41 | 178,255.41 | 318,744.59 | 318,744.59 | 0.00 | 35.87 |
| 063 11 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 33.33 |
| 071 11 | AGUINALDO | 1,286,665.00 | 197,580.00 | 1,484,245.00 | 0.00 | 693,962.21 | 659,426.30 | 659,426.30 | 790,282.79 | 824,818.70 | 0.00 | 44.43 |
| 072 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,286,665.00 | 197,580.00 | 1,484,245.00 | 0.00 | 60,585.95 | 26,127.05 | 26,127.05 | 1,423,659.05 | 1,458,117.95 | 0.00 | 1.76 |
| 073 11 | BONO VACACIONAL | 26,600.00 | 2,625.00 | 29,225.00 | 0.00 | 1,222.45 | 698.08 | 698.08 | 28,002.55 | 28,526.92 | 0.00 | 2.39 |
| 111 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,020,000.00 | -150,000.00 | 870,000.00 | 0.00 | 288,226.56 | 288,226.56 | 288,226.56 | 601,773.44 | 601,773.44 | 0.00 | 30.83 |
| 112 11 | AGUA | 180,000.00 | -61,500.00 | 118,500.00 | 0.00 | 33,096.63 | 33,096.63 | 33,096.63 | 85,403.37 | 85,403.37 | 0.00 | 27.93 |
| 113 11 | TELÉFONÍA | 1,053,600.00 | 47,000.00 | 1,100,600.00 | 0.00 | 168,333.75 | 168,333.75 | 168,333.75 | 932,266.25 | 932,266.25 | 0.00 | 15.29 |
| 113 12 | TELÉFONÍA | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |

17

Sistema de Contabilidad Intecrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 220

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 2 DE 11

FECHA : 2/05/2023

HORA : 16:22:58

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|--------------|-------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 115 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 17,700.00 | 17,700.00 | 0.00 | 7.81 |
| 121 11 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 4,120.00 | 258,500.00 | 262,620.00 | 0.00 | 149,635.40 | 124,885.40 | 104,085.40 | 112,984.60 | 137,734.60 | 20,800.00 | 47.55 |
| 121 12 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 8,000.00 | 12.31 |
| 122 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 703,900.00 | -179,645.00 | 524,255.00 | 0.00 | 398,373.02 | 398,373.02 | 357,233.02 | 125,881.98 | 125,881.98 | 41,140.00 | 75.99 |
| 131 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 0.00 | 30,500.00 | 30,500.00 | 0.00 | 14,491.89 | 14,491.89 | 14,491.89 | 16,008.11 | 16,008.11 | 0.00 | 47.51 |
| 133 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 547,400.00 | -35,807.00 | 511,793.00 | 0.00 | 20,974.09 | 20,974.09 | 20,974.09 | 490,818.91 | 490,818.91 | 0.00 | 4.10 |
| 133 12 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 14,000.00 | 1,100.00 | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,100.00 | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 11 TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,346.00 | 25,000.00 | 27,346.00 | 0.00 | 19,290.00 | 19,290.00 | 19,290.00 | 8,056.00 | 8,056.00 | 0.00 | 70.54 |
| 141 12 TRANSPORTE DE PERSONAS | 52,654.00 | -25,000.00 | 27,654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,654.00 | 27,654.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 11 FLETES | 120,000.00 | -37,400.00 | 82,600.00 | 0.00 | 30,058.14 | 30,058.14 | 19,718.14 | 52,541.86 | 52,541.86 | 10,340.00 | 36.39 |
| 151 12 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,880,000.00 | -90,000.00 | 2,790,000.00 | 0.00 | 260,420.00 | 200,420.00 | 200,420.00 | 2,529,580.00 | 2,589,580.00 | 0.00 | 7.18 |
| 158 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,398,133.00 | -65,000.00 | 1,331,133.00 | 0.00 | 272,896.53 | 272,896.53 | 178,552.60 | 1,058,236.47 | 1,058,236.47 | 94,343.93 | 20.50 |
| 162 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 20,000.00 | -10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 420,000.00 | -135,600.00 | 284,400.00 | 0.00 | 24,623.00 | 24,623.00 | 19,340.00 | 259,577.00 | 259,577.00 | 5,483.00 | 8.73 |
| 166 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 251,400.00 | -160,000.00 | 91,400.00 | 0.00 | 16,887.00 | 16,887.00 | 16,887.00 | 74,513.00 | 74,513.00 | 0.00 | 18.48 |
| 169 12 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 12 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 1,232,000.00 | -690,000.00 | 542,000.00 | 0.00 | 21,300.00 | 21,300.00 | 12,000.00 | 626,700.00 | 520,700.00 | 9,300.00 | 3.93 |
| 174 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 115,000.00 | -32,000.00 | 83,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | 0.00 | 0.00 |

48

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 220
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 3 DE 11
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 16:22.58
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 183 11 | SERVICIOS JURÍDICOS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 140,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | 17.50 |
| 184 11 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 11 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 330,600.00 | -93,675.00 | 236,925.00 | 0.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 17,500.00 | 180,925.00 | 180,925.00 | 38,500.00 | 23.64 |
| 185 12 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 42,430.00 | 42,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,430.00 | 42,430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 12 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 1,890,927.00 | 3,877,000.00 | 5,767,927.00 | 0.00 | 414,000.00 | 414,000.00 | 414,000.00 | 5,353,927.00 | 5,353,927.00 | 0.00 | 7.18 |
| 189 11 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 50,000.00 | 62,000.00 | 0.00 | 20.51 |
| 189 12 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 3,058,000.00 | -490,430.00 | 2,567,570.00 | 0.00 | 703,000.00 | 627,000.00 | 627,000.00 | 1,864,570.00 | 1,940,570.00 | 0.00 | 24.42 |
| 191 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 317,000.00 | -50,000.00 | 267,000.00 | 0.00 | 5,257.73 | 5,257.73 | 5,257.73 | 261,742.27 | 261,742.27 | 0.00 | 1.97 |
| 194 11 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 1,620.00 | 0.00 | 1,620.00 | 0.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 1,564.00 | 1,564.00 | 0.00 | 3.46 |
| 195 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 14,730.00 | -4,000.00 | 10,730.00 | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 0.00 | 3.08 |
| 197 11 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 1,080,000.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 133,150.00 | 133,150.00 | 93,950.00 | 946,850.00 | 946,850.00 | 39,200.00 | 12.33 |
| 199 11 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 1,189,810.00 | 1,189,810.00 | 0.00 | 46,030.00 | 46,030.00 | 46,030.00 | 1,143,780.00 | 1,143,780.00 | 0.00 | 3.87 |
| 199 12 | OTROS SERVICIOS | 1,386,419.00 | 4,684,000.00 | 6,070,419.00 | 0.00 | 63,685.00 | 39,685.00 | 17,000.00 | 6,006,734.00 | 6,030,734.00 | 22,685.00 | 0.65 |
| 211 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 657,700.00 | -48,500.00 | 609,200.00 | 0.00 | 110,570.89 | 110,570.89 | 98,634.99 | 498,629.11 | 498,629.11 | 11,935.90 | 18.16 |
| 211 12 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 119,500.00 | 119,500.00 | 0.00 | 46,300.00 | 46,300.00 | 41,800.00 | 73,200.00 | 73,200.00 | 4,500.00 | 38.74 |
| 214 11 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CÓRCHO Y SUS MANUFACTURAS | 14,500.00 | 24,000.00 | 38,500.00 | 0.00 | 25,950.00 | 25,950.00 | 24,000.00 | 12,550.00 | 12,550.00 | 1,950.00 | 67.40 |
| 223 11 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 11 | ACABADOS TEXTILES | 7,100.00 | 3,000.00 | 10,100.00 | 0.00 | 6,504.00 | 6,504.00 | 6,504.00 | 3,596.00 | 3,596.00 | 0.00 | 64.40 |
| 233 11 | PRENDAS DE VESTIR | 109,020.00 | 5,000.00 | 114,020.00 | 0.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | 106,720.00 | 106,720.00 | 7,300.00 | 6.40 |
| 239 11 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 11 | PAPEL DE ESCRITORIO | 61,460.00 | 0.00 | 61,460.00 | 0.00 | 50,944.56 | 50,944.56 | 30,415.82 | 10,515.44 | 10,515.44 | 20,528.74 | 82.89 |

49

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 220

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - REN - FTE -

DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 4 DE 11

FECHA : 2/05/2023

HORA : 16:22:58

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 243 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 200,451.00 | -42,890.00 | 157,561.00 | 0.00 | 107,668.35 | 107,668.35 | 107,668.35 | 49,892.65 | 49,892.65 | 0.00 | 68.33 |
| 244 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 16,090.00 | 0.00 | 16,090.00 | 0.00 | 7,949.00 | 7,949.00 | 7,949.00 | 8,141.00 | 8,141.00 | 0.00 | 49.40 |
| 245 11 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 4,300.00 | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 11 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 249 11 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 153,000.00 | -100,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 22,900.00 | -15,000.00 | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 11 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 17,760.00 | 2,000.00 | 19,760.00 | 0.00 | 10,915.20 | 10,915.20 | 10,767.20 | 8,844.80 | 8,844.80 | 148.00 | 55.24 |
| 262 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 788,760.00 | -88,000.00 | 700,760.00 | 600,000.00 | 99,485.00 | 99,485.00 | 98,395.00 | 601,275.00 | 601,275.00 | 1,090.00 | 14.20 |
| 264 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 60.00 |
| 266 11 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 3,450.00 | 2,550.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 503,469.00 | -180,000.00 | 323,469.00 | 0.00 | 115,520.00 | 115,520.00 | 115,520.00 | 207,949.00 | 207,949.00 | 0.00 | 35.71 |
| 268 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 76,980.00 | -38,000.00 | 38,980.00 | 0.00 | 6,324.10 | 6,324.10 | 6,324.10 | 32,655.90 | 32,655.90 | 0.00 | 16.22 |
| 269 11 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 8,300.00 | 0.00 | 8,300.00 | 0.00 | 512.00 | 512.00 | 340.00 | 7,788.00 | 7,788.00 | 172.00 | 6.17 |
| 271 11 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 30,600.00 | 0.00 | 30,600.00 | 0.00 | 14,992.56 | 0.00 | 0.00 | 15,607.44 | 30,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 11 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 25,000.00 | -10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 11 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 24,975.00 | 24,975.00 | 24,975.00 | 15,025.00 | 15,025.00 | 0.00 | 62.44 |
| 274 11 | CEMENTO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 10,050.00 | 10,050.00 | 0.00 | 33.00 |
| 275 11 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 10,090.00 | 0.00 | 10,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,090.00 | 10,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 92,800.00 | -12,000.00 | 80,800.00 | 0.00 | 7,465.00 | 7,465.00 | 7,465.00 | 73,335.00 | 73,335.00 | 0.00 | 9.24 |
| 284 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 6,500.00 | 15.85 |
| 286 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 26,000.00 | -15,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |

50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 220
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 5 DE 11
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 16:22.58
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 289 11 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 3,130.00 | 0.00 | 3,130.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,130.00 | 1,130.00 | 2,000.00 | 63.90 |
| 291 11 | ÚTILES DE OFICINA | 52,950.00 | -3,000.00 | 49,950.00 | 0.00 | 30,695.70 | 30,695.70 | 30,695.70 | 19,254.30 | 19,254.30 | 0.00 | 61.45 |
| 291 12 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 9,990.00 | 9,990.00 | 0.00 | 9,990.00 | 9,990.00 | 9,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 292 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 61,700.00 | 0.00 | 61,700.00 | 0.00 | 30,099.50 | 30,099.50 | 30,099.50 | 31,600.50 | 31,600.50 | 0.00 | 48.78 |
| 293 11 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 11 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,875.00 | 13,125.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 12 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | 0.00 | 7,596.00 | 7,596.00 | 7,596.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 99.95 |
| 295 11 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 37,230.00 | 0.00 | 37,230.00 | 0.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 36,805.00 | 36,805.00 | 0.00 | 1.14 |
| 295 12 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 11 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 7,765.00 | 7,765.00 | 7,765.00 | 8,735.00 | 8,735.00 | 0.00 | 47.06 |
| 296 12 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 22,918.50 | 22,918.50 | 22,918.50 | 81.50 | 81.50 | 0.00 | 99.65 |
| 297 11 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 148,720.00 | -70,000.00 | 78,720.00 | 0.00 | 8,797.50 | 8,797.50 | 8,797.50 | 69,922.50 | 69,922.50 | 0.00 | 11.18 |
| 297 12 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 376,800.00 | -110,000.00 | 266,800.00 | 0.00 | 32,889.25 | 32,889.25 | 26,913.25 | 233,910.75 | 233,910.75 | 5,976.00 | 12.33 |
| 299 11 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,426.00 | 15,000.00 | 27,426.00 | 0.00 | 12,164.50 | 12,164.50 | 12,164.50 | 15,261.50 | 15,261.50 | 0.00 | 44.35 |
| 299 12 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 42,900.00 | 42,900.00 | 0.00 | 42,849.00 | 42,849.00 | 42,849.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 99.88 |
| 322 11 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 180,000.00 | 40,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 24,700.00 | 24,700.00 | 0.00 | 195,300.00 | 195,300.00 | 24,700.00 | 11.23 |
| 323 11 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 2,900.00 | 96.67 |
| 324 11 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 250,000.00 | -24,000.00 | 226,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226,000.00 | 226,000.00 | 0.00 | 0.00 |

51

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 220
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 6 DE 11
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 16:22.58
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 325 11 EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,500,000.00 | 25,000.00 | 1,525,000.00 | 0.00 | 24,400.00 | 24,400.00 | 24,400.00 | 1,500,600.00 | 1,500,600.00 | 0.00 | 1.60 |
| 325 12 EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 11 EQUIPO DE CÓMPUTO | 503,000.00 | -400,000.00 | 103,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,000.00 | 103,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 109,100.00 | 8,000.00 | 117,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,100.00 | 117,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 12 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 9,500,000.00 | -8,000,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 480,381.02 | 480,381.02 | 480,381.02 | 1,019,618.98 | 1,019,618.98 | 0.00 | 32.03 |
| 415 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,455,790.00 | -200,000.00 | 1,255,790.00 | 0.00 | 101,238.08 | 101,238.08 | 101,238.08 | 1,154,551.92 | 1,154,551.92 | 0.00 | 8.06 |
| 443 11 TRANSFERENCIAS A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA | 846,320.00 | 0.00 | 846,320.00 | 0.00 | 100,073.00 | 100,073.00 | 100,073.00 | 746,247.00 | 746,247.00 | 0.00 | 11.82 |
| 472 11 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 33,555.33 | 33,555.33 | 33,555.33 | 11,444.67 | 11,444.67 | 0.00 | 74.57 |
| TOTAL 34 00 000 045 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 56,859,320.00 | 3,024,519.00 | 59,883,839.00 | 600,000.00 | 11,935,968.74 | 11,239,579.00 | 10,860,086.43 | 47,947,070.26 | 48,644,260.00 | 379,492.57 | 18.77 |
| 34 00 000 046 ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 11 PERSONAL PERMANENTE | 17,961,732.00 | 220,000.00 | 18,181,732.00 | 0.00 | 6,048,763.04 | 6,048,763.04 | 6,048,763.04 | 12,132,968.96 | 12,132,968.96 | 0.00 | 33.27 |
| 012 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 6,482,052.00 | 400,000.00 | 6,882,052.00 | 0.00 | 2,213,408.41 | 2,213,408.41 | 2,213,408.41 | 4,668,643.59 | 4,668,643.59 | 0.00 | 32.16 |
| 013 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 18,180.00 | 1,500.00 | 19,680.00 | 0.00 | 6,256.07 | 6,256.07 | 6,256.07 | 13,423.93 | 13,423.93 | 0.00 | 31.79 |
| 014 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 909,000.00 | 11,000.00 | 920,000.00 | 0.00 | 301,634.60 | 301,634.60 | 301,634.60 | 618,365.40 | 618,365.40 | 0.00 | 32.79 |
| 015 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 13,673,400.00 | 140,000.00 | 13,813,400.00 | 0.00 | 4,591,019.90 | 4,591,019.90 | 4,591,019.90 | 9,222,380.10 | 9,222,380.10 | 0.00 | 33.24 |
| 021 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 11,286,954.00 | 11,286,954.00 | 0.00 | 6,708,709.19 | 1,385,157.19 | 1,385,157.19 | 4,578,244.81 | 9,901,796.81 | 0.00 | 12.27 |
| 026 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 330,750.00 | 330,750.00 | 0.00 | 196,590.36 | 40,590.36 | 40,590.36 | 134,159.64 | 290,159.64 | 0.00 | 12.27 |
| 027 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 220,500.00 | 220,500.00 | 0.00 | 131,060.15 | 27,060.15 | 27,060.15 | 89,439.85 | 193,439.85 | 0.00 | 12.27 |
| 071 11 AGUINALDO | 8,194,172.00 | -3,600,000.00 | 4,594,172.00 | 0.00 | 2,167,718.64 | 1,589,702.32 | 1,589,702.32 | 2,426,453.36 | 3,004,469.68 | 0.00 | 34.60 |
| 072 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,194,172.00 | -3,552,449.00 | 4,641,723.00 | 0.00 | 586,679.55 | 11,237.77 | 11,237.77 | 4,055,043.45 | 4,630,485.23 | 0.00 | 0.24 |

52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 220
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 7 DE 11
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 16:22.58
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|--------------|------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 073 11 | BONO VACACIONAL | 51,800.00 | 14,700.00 | 66,500.00 | 0.00 | 8,866.17 | 89.87 | 89.87 | 57,633.83 | 66,410.13 | 0.00 | 0.14 |
| 111 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 185,000.00 | 40,000.00 | 225,000.00 | 0.00 | 45,853.67 | 45,853.67 | 45,853.67 | 179,146.33 | 179,146.33 | 0.00 | 20.38 |
| 112 11 | AGUA | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 3,910.00 | 3,910.00 | 0.00 | 2.25 |
| 115 11 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 399.60 | 399.60 | 399.60 | 3,600.40 | 3,600.40 | 0.00 | 9.99 |
| 122 11 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 11 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 0.00 | 68,200.00 | 68,200.00 | 0.00 | 24,854.20 | 24,854.20 | 24,854.20 | 43,345.80 | 43,345.80 | 0.00 | 36.44 |
| 133 11 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 140,300.00 | 63,020.00 | 203,320.00 | 0.00 | 13,207.56 | 13,207.56 | 13,207.56 | 190,112.42 | 190,112.42 | 0.00 | 6.50 |
| 136 11 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 11 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 30,000.00 | 32,000.00 | 62,000.00 | 0.00 | 21,749.20 | 20,179.20 | 20,179.20 | 40,260.80 | 41,820.80 | 0.00 | 32.55 |
| 141 12 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 76.40 |
| 142 11 | FLETES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 11 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 407,004.00 | 0.00 | 407,004.00 | 0.00 | 159,600.00 | 53,200.00 | 53,200.00 | 247,404.00 | 353,804.00 | 0.00 | 13.07 |
| 162 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 19,335.00 | 19,335.00 | 0.00 | 3.33 |
| 165 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 24,360.00 | 24,360.00 | 0.00 | 2.56 |
| 168 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 115,000.00 | -60,980.00 | 54,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,020.00 | 54,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 11 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 1,766,000.00 | 0.00 | 1,766,000.00 | 0.00 | 592,000.00 | 552,000.00 | 552,000.00 | 1,174,000.00 | 1,214,000.00 | 0.00 | 31.26 |
| 195 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 302.50 | 302.50 | 302.50 | 4,697.50 | 4,697.50 | 0.00 | 6.05 |

53

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 220
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 8 DE 11
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 16:22.58
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 199 11 OTROS SERVICIOS | 180,900.00 | 4,700.00 | 185,600.00 | 0.00 | 35,139.00 | 35,139.00 | 35,139.00 | 150,461.00 | 150,461.00 | 0.00 | 18.93 |
| 199 12 OTROS SERVICIOS | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 422,000.00 | -130,920.00 | 291,080.00 | 0.00 | 47,847.96 | 47,847.96 | 27,335.46 | 243,232.04 | 243,232.04 | 20,512.50 | 16.44 |
| 211 12 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 11 ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 11 PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 9,910.00 | 9,910.00 | 0.00 | 0.90 |
| 262 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,000.00 | -513.00 | 19,487.00 | 0.00 | 1,305.00 | 1,305.00 | 1,305.00 | 18,182.00 | 18,182.00 | 0.00 | 6.70 |
| 264 11 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 50,000.00 | -3,000.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | 25,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 34,605.00 | 34,605.00 | 0.00 | 1.13 |
| 269 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 11 PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 11 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 11 CEMENTO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 11 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 11 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 11 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 1,500.00 | 3,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 11 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 5,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 11 ÚTILES DE OFICINA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 5,550.00 | 5,550.00 | 0.00 | 7.50 |

54

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 220
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 9 DE 11
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 16:22.58
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 292 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 29,952.00 | 29,952.00 | 0.00 | 0.16 |
| 293 11 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 25,000.00 | -10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 11 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 48,960.00 | 48,960.00 | 0.00 | 2.08 |
| 299 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 50,000.00 | 8,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 11 EQUIPO DE CÓMPUTO | 304,576.00 | -208,000.00 | 96,576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,576.00 | 96,576.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 472 11 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 240,000.00 | 2,500,000.00 | 2,740,000.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,490,000.00 | 1,490,000.00 | 0.00 | 45.62 |
| TOTAL 34 00 000 046 ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN | 59,650,788.00 | 8,149,562.00 | 67,800,350.00 | 0.00 | 25,175,982.79 | 18,282,226.39 | 18,281,713.89 | 42,624,387.21 | 49,518,123.61 | 20,512.50 | 28.91 |
| 34 00 000 047 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | | |
| 011 11 PERSONAL PERMANENTE | 3,827,388.00 | 50,000.00 | 3,877,388.00 | 0.00 | 1,272,898.80 | 1,272,898.80 | 1,272,898.80 | 2,604,489.20 | 2,604,489.20 | 0.00 | 32.83 |
| 012 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 1,312,800.00 | 62,949.00 | 1,375,749.00 | 0.00 | 436,656.84 | 436,656.84 | 436,656.84 | 939,092.16 | 939,092.16 | 0.00 | 31.74 |
| 013 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 840.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 37.50 |
| 014 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 180,000.00 | 8,000.00 | 188,000.00 | 0.00 | 60,028.02 | 60,028.02 | 60,028.02 | 125,971.98 | 125,971.98 | 0.00 | 32.27 |
| 015 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,746,800.00 | 80,000.00 | 2,826,800.00 | 0.00 | 924,399.02 | 924,399.02 | 924,399.02 | 1,902,400.98 | 1,902,400.98 | 0.00 | 32.70 |

55

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 220
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 10 DE 11
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 16:22.58
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 021 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 11 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 576,000.00 | 0.00 | 576,000.00 | 0.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 384,000.00 | 384,000.00 | 0.00 | 33.33 |
| 071 11 AGUINALDO | 5,660,319.00 | -4,780,000.00 | 880,319.00 | 0.00 | 326,000.98 | 326,000.98 | 326,000.98 | 554,318.02 | 554,318.02 | 0.00 | 37.03 |
| 072 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,660,319.00 | -5,100,000.00 | 560,319.00 | 0.00 | 11,457.39 | 11,457.39 | 11,457.39 | 548,861.61 | 548,861.61 | 0.00 | 2.04 |
| 073 11 BONO VACACIONAL | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 9,560.00 | 9,560.00 | 0.00 | 0.42 |
| 133 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 81,500.00 | 2,000.00 | 83,500.00 | 0.00 | 3,055.00 | 3,055.00 | 3,055.00 | 80,445.00 | 80,445.00 | 0.00 | 3.66 |
| 189 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 192,000.00 | 0.00 | 192,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 128,000.00 | 128,000.00 | 0.00 | 33.33 |
| 199 11 OTROS SERVICIOS | 1,600.00 | -400.00 | 1,200.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 12.50 |
| 211 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 43,000.00 | 67,025.00 | 110,025.00 | 0.00 | 97,498.50 | 97,498.50 | 82,498.50 | 12,526.50 | 12,526.50 | 15,000.00 | 88.61 |
| TOTAL 34 00 000 047 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | 20,292,166.00 | -9,612,426.00 | 10,679,740.00 | 0.00 | 3,388,499.55 | 3,388,499.55 | 3,373,499.55 | 7,291,240.45 | 7,291,240.45 | 15,000.00 | 31.72 |
| 34 00 000 050 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS | | | | | | | | | | | |
| 011 11 PERSONAL PERMANENTE | 868,788.00 | 50,000.00 | 918,788.00 | 0.00 | 301,574.87 | 301,574.87 | 301,574.87 | 617,213.13 | 617,213.13 | 0.00 | 32.82 |
| 012 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 177,600.00 | 140,000.00 | 317,600.00 | 0.00 | 97,406.46 | 97,406.46 | 97,406.46 | 220,193.54 | 220,193.54 | 0.00 | 30.67 |
| 013 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 265.00 | 265.00 | 0.00 | 36.90 |
| 014 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 40,500.00 | 1,000.00 | 41,500.00 | 0.00 | 13,826.61 | 13,826.61 | 13,826.61 | 27,673.39 | 27,673.39 | 0.00 | 33.32 |
| 015 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 632,400.00 | 0.00 | 632,400.00 | 0.00 | 208,227.68 | 208,227.68 | 208,227.68 | 424,172.32 | 424,172.32 | 0.00 | 32.93 |
| 021 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 403,106.00 | 403,106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403,106.00 | 403,106.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 11,813.00 | 11,813.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,813.00 | 11,813.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 7,875.00 | 7,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,875.00 | 7,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 061 11 DIETAS | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 24,460.00 | 24,460.00 | 24,460.00 | 59,540.00 | 59,540.00 | 0.00 | 29.12 |
| 071 11 AGUINALDO | 140,309.00 | 39,516.00 | 179,825.00 | 0.00 | 59,560.86 | 59,560.86 | 59,560.86 | 120,264.14 | 120,264.14 | 0.00 | 33.12 |
| 072 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 140,309.00 | 39,516.00 | 179,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,825.00 | 179,825.00 | 0.00 | 0.00 |

579

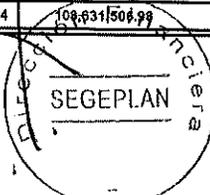
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 220
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 11 DE 11
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 16:22.58
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 073 11 BONO VACACIONAL | 2,400.00 | 519.00 | 2,919.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,919.00 | 2,919.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 11 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 20,000.00 | -300.00 | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,700.00 | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 11 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 12 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 245,000.00 | 245,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 78,000.00 | 78,000.00 | 115,000.00 | 167,000.00 | 0.00 | 31.84 |
| 194 11 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 4,798.87 | 4,798.87 | 4,798.87 | 25,201.13 | 25,201.13 | 0.00 | 16.00 |
| 195 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 996.00 | 996.00 | 0.00 | 273.63 | 273.63 | 273.63 | 722.37 | 722.37 | 0.00 | 27.47 |
| 199 11 OTROS SERVICIOS | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 416 11 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,071,000.00 | -55,996.00 | 1,015,004.00 | 0.00 | 169,904.10 | 169,904.10 | 169,904.10 | 845,099.90 | 845,099.90 | 0.00 | 16.74 |
| TOTAL 34 00 000 050 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS | 3,197,726.00 | 939,345.00 | 4,136,071.00 | 0.00 | 1,010,188.08 | 958,188.08 | 958,188.08 | 3,125,882.92 | 3,177,882.92 | 0.00 | 23.11 |
| TOTAL 11130016-0220 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA | 140,000,000.00 | 2,500,000.00 | 142,500,000.00 | 600,000.00 | 41,510,839.16 | 33,868,493.02 | 33,453,487.95 | 100,989,360.84 | 108,631,506.99 | 416,005.07 | 23.71 |


SEGEPLAN
 Lic. Marlon Leonel Alvarado Natareno
 Subdirector
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN

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

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 11/05/2023
 HORA 16:14.47
 REPORTE: R00811511.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220

EJERCICIO: 2023

| PG | SP | PY | AC | OB | NIVEL | META | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO | | MODIFICACIONES | |
|--|----|-----|-----|-----|-------|------|---|------|------------------|-------------|---------|----------------|-----------|
| | | | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| Entidad : 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | | | |
| | 00 | | | | | | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | |
| | | 000 | | | | | SIN PROYECTO | | | | | | |
| | | | 045 | 000 | | | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | |
| | | | 4 | 1 | | | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 41.00 | 32.00 | 0.00 | -9.00 |
| | | | 4 | 2 | | | Dirección y coordinación técnica | 0 | DOCUMENTO | 29.00 | 20.00 | 0.00 | -9.00 |
| | | | 4 | 5 | | | Gestión y seguimiento de los servicios administrativos | 0 | DOCUMENTO | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 046 | 000 | | | ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN | | | | | | |
| | | | 4 | 1 | | | Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo | 0 | ENTIDAD | 503.00 | 503.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 4 | 2 | | | Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en políticas públicas | 0 | ENTIDAD | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 4 | 4 | | | Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en planificación territorial | 0 | ENTIDAD | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 4 | 7 | | | Entidades e instituciones públicas con asesoría técnica en planificación sectorial e institucional | 0 | ENTIDAD | 129.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 4 | 8 | | | Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en inversión para el desarrollo | 0 | ENTIDAD | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 4 | 9 | | | Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en cooperación para el desarrollo | 0 | ENTIDAD | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 4 | 10 | | | Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en procesos de políticas de desarrollo territorial, planificación, programación, inversión y cooperación para el desarrollo | 0 | ENTIDAD | 371.00 | 371.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 4 | 11 | | | Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en programación multianual y anual | 0 | ENTIDAD | 490.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 4 | 12 | | | Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica para el análisis, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación | 0 | ENTIDAD | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 047 | 000 | | | PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | | | |
| | | | 4 | 1 | | | Informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado | 0 | DOCUMENTO | 114.00 | 57.00 | 0.00 | -57.00 |
| | | | 4 | 6 | | | Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas | 0 | DOCUMENTO | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 4 | 7 | | | Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la planificación territorial, sectorial e institucional | 0 | DOCUMENTO | 4.00 | 3.00 | 0.00 | -1.00 |
| | | | 4 | 8 | | | Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la inversión para el desarrollo | 0 | DOCUMENTO | 18.00 | 17.00 | 0.00 | -1.00 |

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

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 11/05/2023
 HORA 16:14.47
 REPORTE: R00811511.rpt

EJERCICIO: 2023

| PG | SP | PY | AC | OB | NIVEL | META | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO | | MODIFICACIONES | |
|-----|-----|----|----|----|-------|------|---|------|------------------|-------------|---------|----------------|-----------|
| | | | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 4 | 9 | | | | | | Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la cooperación para el desarrollo | 0 | DOCUMENTO | 37.00 | 22.00 | 0.00 | -15.00 |
| 4 | 10 | | | | | | Metodologías, herramientas e instrumentos para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo, y documentos relacionados con el desarrollo | 0 | DOCUMENTO | 49.00 | 9.00 | 0.00 | -40.00 |
| 4 | 11 | | | | | | Sistemas integrados de seguimiento y evaluación en el marco del Sistema Nacional de Planificación | 0 | DOCUMENTO | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 050 | 000 | | | | | | GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS | | | | | | |
| 4 | 1 | | | | | | Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas | 0 | BECA | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | | | | | | Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo | 0 | BECA | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 6 | | | | | | Estudiantes, profesionales y servidores públicos con acceso a postulaciones de becas de la cooperación internacional en apoyo al fortalecimiento de sus competencias y capacidades técnicas | 0 | DOCUMENTO | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |



 Lic. Marlon Leonel Alvarado Natarenu
 Subdirector
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN



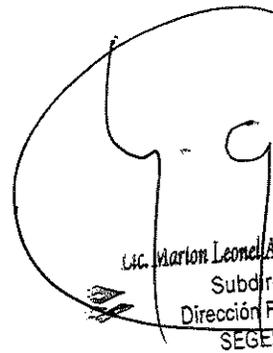
SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 4 AÑO 2,023

Fecha: 9/05/2023
Hora: 16:20:15
Pagina : 1 DE 1
Reporte : R00815097.rpt

Institución: 1113-0016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA

| INDICADOR | | Programacion Inicial | Ejecucion Acumulada | % de Avance |
|-----------------|---|----------------------|---------------------|-------------|
| No. Correlativo | Nombre del Indicador | | | |
| 1 | Cobertura de asesoría técnica | 91.95610 | 0.00000 | 0.00 |
| 2 | Beneficiarios de becas del FINABECE | 190,00000 | 91,00000 | 47.89 |
| 3 | Gestión estratégica de SEGEPLAN para la ejecución de metas de la Política General de Gobierno y Prioridades Nacionales de Desarrollo. | 78.00000 | 78,00000 | 100.00 |


Lic. Marlon Leonel Alvarado Natarano
Subdirector
Dirección Financiera
SEGEPLAN

