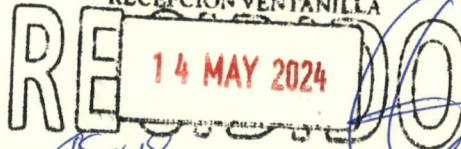




Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
República de Guatemala

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



Hora: 15:48 Firma: [Signature]
Registro Único de Expediente: 2024-33140

Guatemala, 14 de mayo de 2024
Oficio DPDI-041-2024

Asunto: Informe de Rendición de Cuentas del
Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2024.

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 2024**, 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.



[Signature]
Carlos Antonio Mendoza Alvarado
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
-SEGEPLAN-

Señor Ministro
Jonathan Menkos Zeissig
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

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





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

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER CUATRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2024

Guatemala, mayo de 2024



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.....	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 REPORTE

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 Rendición de Cuentas	20
Reporte 8: IGRC06 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas.....	22
Reporte 9: SICOIN R00811511.rpt Presupuesto Vigente de metas y Volúmenes de Trabajo	23



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

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1: Orientación del Gasto.....6

56



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 2024.

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- 2024, 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, programación, inversión y cooperación, con el Plan y Política Nacional de Desarrollo, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Política General de Gobierno 2024-2028 y Prioridades Nacionales de Desarrollo.

También se incluye en el POA 2024 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- 2024, en el cual se incluyen los insumos necesarios para realizar lo programado en el ejercicio fiscal 2024.

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.



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

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 2024. Esta información deriva del compromiso del equipo de trabajo de SEGEPLAN para fortalecer una gestión institucional orientada a resultados, con el objetivo de fortalecer el Sistema Nacional de Planificación.



1. Ejecución financiera

Reporte 1: IGRC01 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas Ejecución Financiera Enero-abril 2024

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental					PAGINA : 9 DE 9
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01					FECHA : 8/05/2024
Ejecución Financiera					HORA : 10:51.07
Expresado en Quetzales					REPORTE: R00820850.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL					
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220					
EJERCICIO: 2024	CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 050 000 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS	3,197,726.00	1,618,470.00	4,816,196.00	1,603,140.60	33.29
TOTAL 000 SIN PROYECTO	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	35,922,581.22	25.66
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	35,922,581.22	25.66
TOTAL 34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	35,922,581.22	25.66
ENTIDAD: 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	35,922,581.22	25.66

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

El presupuesto asignado a SEGEPLAN para el ejercicio fiscal 2024 es de Q140,00,000.00; al finalizar el primer cuatrimestre de 2024 se logró una ejecución de Q35,922,581.22 que equivale al 25.66% del total vigente.



1.1 Ejecución del presupuesto por fuente de financiamiento

Reporte 2: R00804768.rpt Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Enero-abril 2024

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental												
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada												
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)												
Expresado en Quetzales												
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -												
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL												
EJERCICIO: 2,024												
DESCRIPCION	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	0.00	120,000,000.00	486,240.00	46,086,738.45	33,435,720.83	33,113,765.30	74,613,261.65	86,684,279.17	321,955.53	27.58
12	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	3,395,575.39	2,486,860.39	2,350,862.42	16,804,424.61	17,513,139.61	135,997.97	12.43
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11130016-0220 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	486,240.00	49,482,313.84	35,922,581.22	35,464,627.72	91,517,686.16	104,077,418.78	457,953.50	25.86

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 8/05/2024
HORA : 10:58:58
REPORTE : R00804768.rpt

/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 2024 fue de Q. 35,922,581.22, del cual corresponden Q.33,435,720.83 a la fuente 11 "Ingresos corrientes" y Q2,486,860.39 a la fuente de financiamiento 12 "Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro". 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 será utilizado realizando una sustitución de fuentes de financiamiento para lo cual se registró en el mes de abril 2024 una modificación presupuestaria, la cual se encuentra pendiente de aprobación.

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 2024.



Cuadro 1: Ejecución Presupuestaria
Enero-abril 2024

Fuente de Financiamiento		Presupuesto de Egresos				
Código	Identificación	Asignado	Vigente	Devengado	% Ejecución Cuatrimestral*	% Ejecución Total**
11	Ingresos Corrientes	120,000,000.00	120,000,000.00	33,435,720.83	23.88%	93.08%
12	Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro	20,000,000.00	20,000,000.00	2,486,860.39	1.78%	6.92%
Total Presupuesto de Egresos		140,000,000.00	140,000,000.00	35,922,581.22	25.66%	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 2024.

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 2024, que en su totalidad suman Q. 35,922,581.22, 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 82.08%, 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 6.54% 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 2.39% 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 0.19%; dentro de este rubro se incluye la adquisición de hidrolavadora, hornos microondas, equipo de seguridad y sillas, para el personal de diferentes áreas del edificio central y delegaciones departamentales de SEGEPLAN.

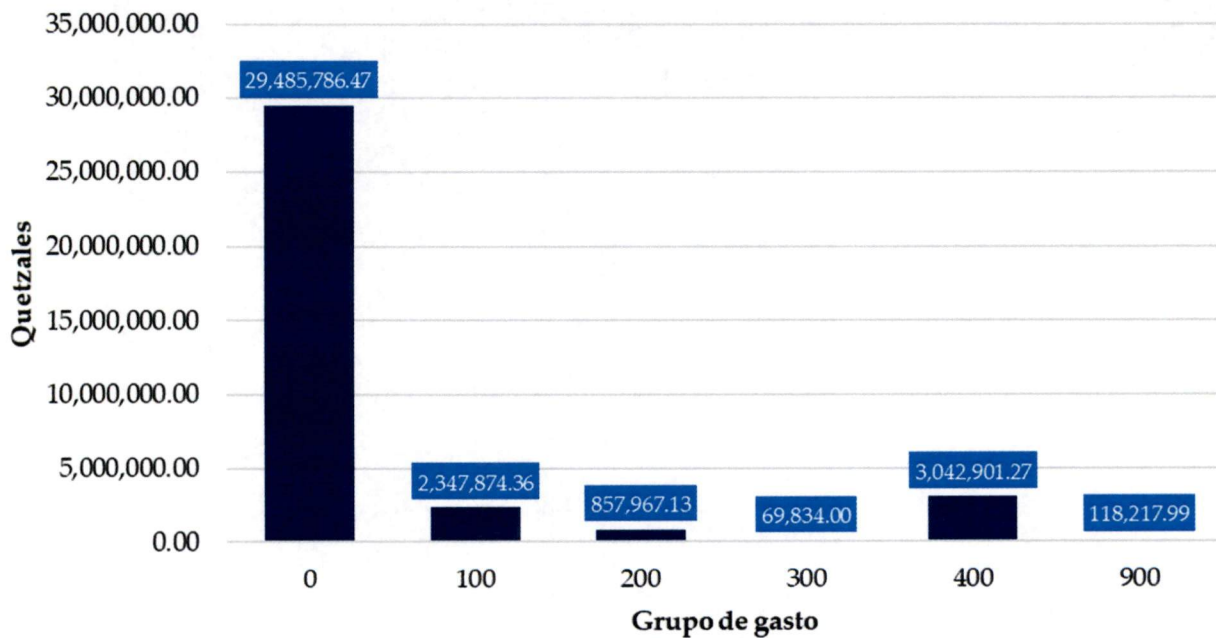


En cuanto a transferencias corrientes representaron el 8.47% del total ejecutado, incluyendo el pago de prestaciones laborales al personal que se retiró de la institución, así como gastos de regularización por becas otorgadas mediante el FINABECE, pago de la cuota anual a la Secretaría General Iberoamericana SEGIB, y por último el pago por la Maestría en Gestión de la Planificación para el Desarrollo.

En el grupo de gasto 900 "Asignaciones Globales", se incluye el pago de sentencias judiciales.

En la gráfica siguiente se ilustra la orientación del gasto durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2024:

Gráfica 1: Orientación del Gasto
Enero-abril 2024



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 2024, contenidos en el Plan Operativo Anual -POA- 2024 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 2024

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	37	8	21.62%	21.62%
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	58	16	27.59%	27.59%
50.1	Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas.	Beca	88	85	96.59%	96.59%

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.



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

Reporte 3: IGRC02 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Física
Enero-abril 2024

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental																	
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02 - Ejecución Física - IGRC02																	
Ejecución Física																	
ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 220																	
Expresado en Quetzales																	
EJERCICIO: 2024			DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL			CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA											
PG	SP	PY	AC	OB	UBC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			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	41.00	37.00	8.00	21.62	0
		0101	GUATEMALA, GUATEMALA												8		
	2	Dirección y coordinación técnica										Documento	29.00	25.00	4.00	16.00	0
		0101	GUATEMALA, GUATEMALA												4		
	5	Gestión y seguimiento de los servicios administrativos										Documento	12.00	12.00	4.00	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	503.00	503.00	0.00	0.00	0
	2	Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en políticas públicas										Entidad	5.00	8.00	0.00	0.00	0
	4	Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en planificación territorial										Entidad	49.00	8.00	0.00	0.00	0
	7	Entidades e instituciones públicas con asesoría técnica en planificación sectorial e institucional										Entidad	129.00	128.00	0.00	0.00	0
	8	Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en inversión para el desarrollo										Entidad	90.00	66.00	0.00	0.00	0
	9	Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en cooperación para el desarrollo										Entidad	59.00	66.00	0.00	0.00	0

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



48



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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental													
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02 - Ejecución Física - IGRC02													
Ejecución Física													
ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 220													
Expresado en Quetzales													
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL													
CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA													
EJERCICIO: 2024													
PC	SP	PY	AC	OB	UBC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			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	371.00	371.00	0.00	0.00	0	
						11 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en programación multianual y anual	Entidad	490.00	168.00	0.00	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	20.00	25.00	0.00	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	114.00	58.00	16.00	27.59	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					16	0	
						6 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas	Documento	2.00	2.00	2.00	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					2	0	
						7 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la planificación territorial, sectorial e institucional	Documento	4.00	3.00	0.00	0.00	0	
						8 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la inversión para el desarrollo	Documento	18.00	18.00	5.00	27.78	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					5	0	
						9 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la cooperación para el desarrollo	Documento	37.00	22.00	7.00	31.82	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					7	0	
						10 Metodologías, herramientas e instrumentos para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo, y documentos relacionados con el desarrollo	Documento	49.00	12.00	2.00	16.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					2	0	

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental													
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02 - Ejecución Física - IGRC02													
Ejecución Física													
ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 220													
Expresado en Quetzales													
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL													
CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA													
EJERCICIO: 2024													
PC	SP	PY	AC	OB	UBC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			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	4.00	1.00	0.00	0.00	0	
050-000						GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS							
						1 Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas	Beca	190.00	88.00	85.00	96.59	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					85	0	
						4 Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo	Beca	190.00	88.00	85.00	96.59	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					85	0	
						6 Estudiantes, profesionales y servidores públicos con acceso a postulación de becas de la cooperación internacional en apoyo al fortalecimiento de sus competencias y capacidades técnicas	Documento	12.00	12.00	4.00	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					4	0	
Indicadores de Gestión													
Nombre del Indicador							Línea Base			Porcentaje de Avance Acumulado			
							Año	Porcentaje del Indicador		(Año Actual)			
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL													
Cobertura de asesoría técnica							2015		58.10		0.00		
Beneficiarios de becas del FINABECE							2015		168.00		85.00		
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		

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

47



En los siguientes párrafos se describen de forma resumida las principales acciones realizadas en cada uno de los productos durante el primer cuatrimestre 2024.

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 elaboraron, cuatro informes consolidados de la gestión de apoyo técnico y control interno, y cuatro informes consolidados de la gestión administrativa. En total son ocho documentos que consolidan las acciones realizadas como parte de estos procesos, lo cual representa el 21.62% 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, la planificación en sus diferentes tipos y niveles, y la inversión y cooperación para el desarrollo, a las Prioridades Nacionales de Desarrollo y Política General de Gobierno, así como para el seguimiento y evaluación.

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 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 5,526 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 459 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 y actualización de políticas públicas
- Asesoría a instituciones públicas que tienen competencia en la formulación 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
- Asesoría a la red de unidades de planificación de las instituciones públicas, para la formulación de planes operativos multianual y anual y la articulación con la programación presupuestaria en el marco de la Gestión por Resultados
- Asesoría a Consejos Departamentales de Desarrollo y Gobierno Municipal sobre POM-POA, en el marco de la Gestión por Resultados

¹ Las 459 entidades asesoradas equivalen al 91.25% de la meta programada de 503 entidades. Sin embargo, el registro se realizará en SIGES hasta el mes de diciembre, porque las entidades siguen recibiendo asesoría técnica en lo que resta del año.



- Asesoría a Entidades Públicas de Inversión -EPI- del Gobierno Central en temas de preinversión
- Asesoría a Entidades Públicas de Inversión -EPI- para mejorar el proceso de evaluación de proyectos, basados en el Sistema 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 los actores del Sistema Nacional de Cooperación para el Desarrollo en materia de cooperación
- Asesoría en 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
- Asesoría 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 27.59%, con relación a la meta vigente. Dicha ejecución equivale a la elaboración de 16 documentos, entre los que se encuentran:

- Informe General de la República 2023
- Informe anual de evaluación de cumplimiento de la Política General de Gobierno 2020-2024
- III Informe Cuatrimestral de análisis y seguimiento de los proyectos de inversión y el presupuesto
- Reportes mensuales de seguimiento de ejecución de la inversión pública
- Informe de donaciones corrientes previstas en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado
- Informes de solicitud de opiniones técnicas a programas, proyectos o instrumentos de cooperación internacional no reembolsable
- Estimación anual del presupuesto para el ejercicio fiscal 2025-2029 de los programas y proyectos que se financian con cooperación internacional no reembolsable
- Lineamientos generales de política y planificación ejercicios fiscales 2024, 2025 y multianual 2025-2029
- Evaluación y análisis sobre la ejecución y resultados del presupuesto del ejercicio fiscal 2023

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 85 becas y crédito educativo, lo cual representa el 96.59% 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 reuniones de comité, cumplimientos de procesos administrativos, identificar y negociar nuevas fuentes cooperantes, 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 96.59% al finalizar el período Enero-abril 2024, tomando en consideración que la meta física anual fue reprogramada a 88 becas.²

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 2024 del 90% y finalizó el ejercicio fiscal 2023 con un avance del 62%, derivado de la ejecución de las intervenciones estratégicas durante los años 2021, 2022 y 2023.³

² En el reporte de seguimiento a indicadores generado en SICOIN aparece la meta física inicial.

³ El reporte de seguimiento a indicadores generado en 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 (90% programado y 62% ejecutado).



Reporte 4: SICOIN R00815097.rpt Seguimiento de Indicadores
Indicadores Institucionales
Enero-abril 2024

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	85,00000	44,74
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

/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 2024 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 2024

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental										PAGINA	1	DE	2		
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC03										FECHA	10/05/2024				
Comparación de Ejecución Financiera y Física										HORA	9:58.49				
ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 220										REPORTE:	R00820869.rpt				
Expresado en Quetzales															
EJERCICIO: 2024		DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA									
PC	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										
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	41.00	37.00	8.00	21.82				
					2 Dirección y coordinación técnica	0	DOCUMENTO	29.00	25.00	4.00	16.00				
					5 Gestión y seguimiento de los servicios administrativos	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33				
					046 000 ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN										
					1 Entidades e instituciones públicas y el 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	59,650,788.00	66,235,557.00	19,006,743.95	28.70
					2 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en políticas públicas	0	ENTIDAD	5.00	8.00	0.00	0.00				
					4 Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en planificación territorial	0	ENTIDAD	49.00	8.00	0.00	0.00				
					7 Entidades e instituciones públicas con asesoría técnica en planificación sectorial e institucional	0	ENTIDAD	129.00	128.00	0.00	0.00				
					8 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en inversión para el desarrollo	0	ENTIDAD	90.00	66.00	0.00	0.00				
					9 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en cooperación para el desarrollo	0	ENTIDAD	59.00	66.00	0.00	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	371.00	371.00	0.00	0.00				
					11 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en programación multianual y anual	0	ENTIDAD	490.00	168.00	0.00	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	30.00	25.00	0.00	0.00				
					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	0	DOCUMENTO	114.00	58.00	16.00	27.59	20,292,146.00	11,887,456.00	3,438,370.75	28.92
					6 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas	0	DOCUMENTO	2.00	2.00	2.00	100.00				
					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	0.00				

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





Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental										PAGINA	2	DE	2				
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03										FECHA	10/05/2024						
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica										HORA	9:58.49						
ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 220										REPORTE:	R00820869.rpt						
Expresado en Quetzales																	
EJERCICIO:		2024		DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA									
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					8	Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la inversión para el desarrollo	0	DOCUMENTO	18.00	18.00	5.00	27.78					
					9	Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la cooperación para el desarrollo	0	DOCUMENTO	37.00	22.00	7.00	31.82					
					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	12.00	2.00	16.67					
					11	Sistemas integrados de seguimiento y evaluación en el marco del Sistema Nacional de Planificación	0	DOCUMENTO	4.00	1.00	0.00	0.00					
050	000					GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS							1,197,726.00	4,816,196.00	1,003,140.80	33.29	
					1	Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas	0	BECA	190.00	88.00	85.00	96.59					
					4	Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y crédito educativo del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo	0	BECA	190.00	88.00	85.00	96.59					
					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	4.00	33.33					
Total 34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA														149,000,000.00	149,000,000.00	35,927,581.22	25.86

/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 20.81%, respecto del presupuesto vigente; mientras a la ejecución física le correspondió el 21.62%. 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 28.70%, 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 28.92%, en tanto que la ejecución física alcanzó el 27.59% 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 33.29% de ejecución financiera respecto del presupuesto vigente, mientras que la ejecución física logró 96.59% 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 2024

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 : 8/05/2024 HORA : 12:14:57 REPORTE: R00820856.rpt			
EJERCICIO: 2024			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 asignado para el ejercicio fiscal 2024 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 2024, el cual será utilizado realizando una sustitución de fuentes de financiamiento, para lo cual en el mes de abril 2024 se registró una modificación presupuestaria la cual se encuentra pendiente de aprobación.



5. Resultados económicos y financieros

Reporte 7: IGRC05 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas Resultados Económicos y Financieros Enero-abril 2024

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC05					
Resultados Economicos y Financieros					
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL					
Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 220					
Expresado en Quetzales					
EJERCICIO: 2024		PAGINA : 2 DE 2			
ENTIDAD: 1113-0016-220 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA		FECHA : 8/05/2024			
DESCRIPCION		APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Unidad Ejecutora: 220					
Balance en Cuenta Corriente:		-137,053,324.00	-133,616,315.00	-35,852,747.22	26.83
Balance Presupuestal:		-140,000,000.00	-140,000,000.00	-35,922,581.22	25.66

/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, para lo cual, como se indicó anteriormente, se registró una modificación presupuestaria por sustitución de fuente de financiamiento pendiente de aprobar.

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 2024

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 120,000,000.00
12	Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro	Q 20,000,000.00
Total Presupuesto de Egresos		Q 140,000,000.00

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 2024

Ejercicio: 2024					
Estructura Programática					
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 2024, las variaciones financieras aparecen sin movimiento, derivado se cuenta con el mismo techo presupuestario que fue asignado inicialmente.

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 2024, en función del presupuesto asignado a SEGEPLAN, la cual se realizó de conformidad con lo que establece el artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número 1-2024, que corresponde a la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024.



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

Reporte 9: SICOIN R00811511.rpt Presupuesto Vigente de Metas y Volúmenes de Trabajo
Modificaciones de Metas Físicas
Enero-abril 2024

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental							PAGINA	1	DE	2						
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes							FECHA	10/05/2024								
Presupuesto Vigente de Metas de productos y subproductos							HORA	: 10:04:28								
ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220							REPORTE:	R00811511.rpt								
EJERCICIO: 2024																
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	37.00	0.00	-4.00
4 2 Dirección y coordinación técnica											0	DOCUMENTO	29.00	25.00	0.00	-4.00
4 5 Gestión y seguimiento de los servicios administrativos											0	DOCUMENTO	12.00	12.00	0.00	0.00
046 000 ASESORIA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN																
4 1 Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de política pública, 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	8.00	3.00	0.00
4 4 Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en planificación territorial											0	ENTIDAD	49.00	8.00	0.00	-41.00
4 7 Entidades e instituciones públicas con asesoría técnica en planificación sectorial e institucional											0	ENTIDAD	129.00	128.00	0.00	-1.00
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	66.00	0.00	-24.00
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	66.00	7.00	0.00
4 10 Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en procesos de política 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 anual y mensual											0	ENTIDAD	490.00	168.00	0.00	-322.00
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	25.00	5.00	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	58.00	0.00	-56.00
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	18.00	0.00	0.00

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental							PAGINA	2	DE	2						
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes							FECHA	10/05/2024								
Presupuesto Vigente de Metas de productos y subproductos							HORA	: 10:04:28								
ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220							REPORTE:	R00811511.rpt								
EJERCICIO: 2024																
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	12.00	0.00	-37.00
4 11 Sistemas integrados de seguimiento y evaluación en el marco del Sistema Nacional de Planificación											0	DOCUMENTO	4.00	1.00	0.00	-3.00
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	88.00	0.00	-102.00
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	88.00	0.00	-102.00
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

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



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 85 becas y crédito educativo que beneficiaron a igual número de estudiantes y/o profesionales, durante el primer cuatrimestre, lo que representa el 96.59% de las 88 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 2024

Departamento	Cantidad	Porcentaje
Guatemala	27	32%
Escuintla	20	24%
Quiché	6	7%
Suchitepéquez	6	7%
Alta Verapaz	4	5%
Chimaltenango	4	5%
Quetzaltenango	3	4%
Sololá	3	4%
Jutiapa	2	2%
Petén	2	2%
Huehuetenango	2	2%
Baja Verapaz	2	2%
San Marcos	1	1%
Retalhuleu	1	1%
Jalapa	1	1%
Izabal	1	1%
TOTAL	85	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 16 departamentos donde se ubican las 85 personas beneficiadas con becas y/o crédito educativo durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2024. El mayor porcentaje corresponde al Departamento de Guatemala con 32%, seguido por los Departamentos de Escuintla 24%, Quiché y Suchitepéquez 7%, Alta Verapaz y Chimaltenango 5%, Quetzaltenango y Sololá 4%, Jutiapa, Petén, Huehuetenango y Baja Verapaz 2%, y San Marcos, Retalhuleu, Jalapa 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 2024 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 con Tarjeta de Compras Institucional -TCI-, que contiene lineamientos para el control de los gastos que se realizan a través de este fondo.
- Acuerdo de creación de Caja General y 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.
- Reorientación del presupuesto asignado con el propósito de cumplir con las metas tanto de las áreas sustantivas como administrativas.
- Uso eficiente de vehículos, viáticos y otros gastos para reducir costos.



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

ANEXOS

27

Dirección: 9a. calle 10-44 zona 1 Guatemala, Guatemala. Teléfono: +502 2504-4444

29



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

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

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 8/05/2024
 HORA : 10:52.07
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

EJERCICIO: 2024

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	215,000.00	6,882,500.00	2,151,997.93	31.27
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,725,800.00	250,000.00	2,975,800.00	852,720.81	28.66
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,580.00	5,000.00	22,580.00	7,305.00	32.35
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	315,000.00	25,000.00	340,000.00	100,893.77	29.67
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,865,600.00	270,000.00	6,135,600.00	1,916,810.13	31.24
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,996,332.00	1,996,332.00	521,360.30	26.12
022 PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	300,000.00	540,000.00	155,317.03	28.76
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	58,500.00	63,000.00	17,501.49	27.78
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	42,000.00	45,000.00	11,893.46	26.43
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,431,000.00	0.00	1,431,000.00	95,451.62	6.67
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	457,000.00	0.00	457,000.00	188,188.33	41.18
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	160,000.00	1,446,665.00	655,225.24	45.29
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,286,665.00	85,000.00	1,371,665.00	203,383.87	14.83
073 BONO VACACIONAL	26,600.00	0.00	26,600.00	459.89	1.73
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,020,000.00	-63,156.00	956,844.00	278,231.67	29.08
112 AGUA	180,000.00	-60,000.00	120,000.00	38,898.88	32.42
113 TELEFONÍA	1,053,600.00	68,400.00	1,122,000.00	162,496.50	14.48
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	100,000.00	100,000.00	9,843.00	9.84
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	19,200.00	-7,200.00	12,000.00	3,960.00	33.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,120,000.00	436,547.00	4,440,667.00	415,666.71	94.33

27

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

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 8/05/2024
 HORA : 10:52.07
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	703,900.00	-516,647.00	187,253.00	61,637.70	32.92
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	158,980.00	158,980.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	547,400.00	-31,860.00	515,540.00	31,281.55	6.07
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	14,000.00	25,200.00	39,200.00	350.00	0.89
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	109,400.00	164,400.00	20,380.00	12.40
142	FLETES	120,000.00	-115,000.00	5,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,880,000.00	-2,274,000.00	606,000.00	79,500.00	13.12
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,396,133.00	-52,553.00	1,343,580.00	167,990.00	12.50
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	0.00	420,000.00	20,022.78	4.77
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	251,400.00	-30,000.00	221,400.00	5,289.00	2.39
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,232,000.00	218,000.00	1,450,000.00	25,708.00	1.77
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	115,000.00	-40,000.00	75,000.00	6,000.00	8.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00
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	407,757.00	738,357.00	2,000.00	0.27
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,890,927.00	-304,073.00	2,195,000.00	140,000.00	6.38
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,058,000.00	-2,035,804.00	1,022,196.00	181,500.00	17.76
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	317,000.00	40,000.00	357,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,620.00	-1,520.00	100.00	28.00	28.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,730.00	1,750.00	16,480.00	3,520.00	21.36
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,080,000.00	-160,000.00	920,000.00	116,190.00	12.63
199	OTROS SERVICIOS	1,386,419.00	-919,263.00	467,156.00	62,045.00	13.28

24

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

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 8/05/2024
 HORA : 10:52.07
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	657,700.00	361,349.00	1,019,049.00	117,403.45	11.52
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,500.00	15,000.00	29,500.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	18.00	0.36
232	ACABADOS TEXTILES	7,100.00	11,425.00	18,525.00	4,584.50	24.75
233	PRENDAS DE VESTIR	109,020.00	72,982.00	182,002.00	1,685.50	0.93
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,000.00	14,432.00	20,432.00	5,303.00	25.95
241	PAPEL DE ESCRITORIO	61,460.00	75,000.00	136,460.00	49,985.96	36.63
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	35,000.00	35,000.00	4,999.95	14.29
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200,451.00	89,010.00	289,461.00	82,227.50	28.41
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,090.00	25,060.00	41,150.00	13,014.05	31.63
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,300.00	-1,800.00	2,500.00	900.00	36.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
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	0.00	153,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	22,900.00	-7,500.00	15,400.00	2,737.50	17.78
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,760.00	1,890.00	19,650.00	4,833.60	24.60
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	788,760.00	-29,600.00	759,160.00	96,445.32	12.70
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,450.00	16,874.00	20,324.00	3,424.81	16.85
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	503,469.00	-102,007.00	401,462.00	125,730.15	31.32
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	76,980.00	-26,690.00	50,290.00	21,952.00	43.65
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,300.00	1,200.00	9,500.00	474.10	4.99
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	722.20	4.81

25

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

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 8/05/2024
 HORA : 10:52.07
 REPORTE: R00820850.rpt

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

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	50.00	92,850.00	4,351.00	4.69
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	26,000.00	2,000.00	28,000.00	28.00	0.10
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,130.00	1,900.00	5,030.00	1,900.00	37.77
291	ÚTILES DE OFICINA	52,950.00	37,080.00	90,030.00	41,922.13	46.56
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	61,700.00	60,140.00	121,840.00	32,779.25	26.90
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	20,210.00	22,085.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	37,230.00	17,423.00	54,653.00	19,215.00	35.16
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	16,500.00	-4,500.00	12,000.00	11,275.00	93.96
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	148,720.00	28,786.00	177,506.00	6,225.50	3.51
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	376,800.00	169,300.00	546,100.00	36,226.00	6.63
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,426.00	19,475.00	31,901.00	7,571.50	23.73
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	180,000.00	435,500.00	615,500.00	30,585.00	4.97
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	36,609.00	36,609.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	250,000.00	-122,000.00	128,000.00	17,874.00	13.96
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	-600,000.00	900,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,436,900.00	2,436,900.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	503,000.00	1,235,000.00	1,738,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	109,100.00	15,000.00	124,100.00	21,375.00	17.22
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	18,500.00	18,500.00	18,358.00	99.23
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	70,500.00	70,500.00	70,115.55	99.45
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,500,000.00	-2,586,516.00	6,913,484.00	1,347,251.34	19.49
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,455,790.00	-223,000.00	1,232,790.00	558,694.11	45.32

24

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

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 8/05/2024
 HORA : 10:52.07
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
443	TRANSFERENCIAS A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	846,320.00	-347,447.00	498,873.00	200,703.00	40.23
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	34,169.30	75.93
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	134,000.00	134,000.00	118,217.99	88.22
TOTAL 045 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		56,859,320.00	201,471.00	57,060,791.00	11,874,325.92	20.81
046 000 ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	17,961,732.00	900,000.00	18,861,732.00	6,174,194.69	32.73
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,482,052.00	427,541.00	6,909,593.00	2,199,761.37	31.84
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,180.00	1,800.00	19,980.00	6,524.52	32.66
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	909,000.00	45,000.00	954,000.00	312,786.28	32.79
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,673,400.00	620,000.00	14,293,400.00	4,701,840.51	32.90
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	11,056,608.00	11,056,608.00	3,200,630.52	28.95
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	324,000.00	324,000.00	93,790.26	28.95
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	216,000.00	216,000.00	62,526.83	28.95
071	AGUINALDO	8,194,172.00	-3,807,141.00	4,387,031.00	1,667,362.89	38.01
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,194,172.00	-4,500,000.00	3,694,172.00	129,296.28	3.50
073	BONO VACACIONAL	51,800.00	14,000.00	65,800.00	626.72	0.95
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	185,000.00	-10,000.00	175,000.00	63,046.02	36.03
112	AGUA	0.00	5,000.00	5,000.00	360.00	7.20
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	5,000.00	5,000.00	1,775.00	35.50
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	75,000.00	83,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	140,300.00	180,350.00	320,650.00	2,495.00	0.78
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	13,000.00	43,000.00	630.00	1.47

23

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

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 8/05/2024
 HORA : 10:52.07
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	850.00	4.25
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	1,360.00	5.44
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	1,412.00	7.06
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	1,250.00	5.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	115,000.00	885,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,766,000.00	-315,789.00	1,450,211.00	221,000.00	15.24
199	OTROS SERVICIOS	180,900.00	61,375.00	242,275.00	75,650.00	31.22
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	422,000.00	570,550.00	992,550.00	22,414.15	2.26
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,767.00	1,767.00	1,775.40	100.48
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,242.00	1,242.00	344.95	27.77
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	113.58	1.14
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	2,765.00	13.83
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	840.55	8.41
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	18,000.00	24,000.00	1,898.00	7.91
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,816.00	2,816.00	997.93	35.44
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	3,150.00	6.30
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400.00	400.00	75.50	18.88

22

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

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 8/05/2024
 HORA : 10:52.07
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	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	0.00	304,576.00	0.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 046 000 ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN		59,650,788.00	6,584,769.00	66,235,557.00	19,006,743.95	28.70
047 000 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA						
011	PERSONAL PERMANENTE	3,827,388.00	180,000.00	4,007,388.00	1,203,965.42	30.04
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,312,800.00	102,000.00	1,414,800.00	404,344.90	28.58
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	840.00	12,000.00	12,840.00	820.00	6.39
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	3,000.00	183,000.00	54,938.93	30.02
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,746,800.00	165,000.00	2,911,800.00	883,410.93	30.34
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	-4,900,000.00	760,319.00	359,530.44	47.29
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,660,319.00	-5,000,000.00	660,319.00	128,339.47	19.44
073	BONO VACACIONAL	9,600.00	400.00	10,000.00	318.36	3.18
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	81,500.00	144,590.00	226,090.00	16,695.20	7.38
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	4,350.00	17.40
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	192,000.00	36,000.00	228,000.00	64,000.00	28.07
199	OTROS SERVICIOS	1,600.00	72,900.00	74,500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,000.00	493,400.00	536,400.00	125,657.10	23.43

21

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

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 8/05/2024
 HORA : 10:52.07
 REPORTE: R00820850.rpt

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

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 047 000 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	20,292,166.00	-8,404,710.00	11,887,456.00	3,438,370.75	28.92
050 000 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS					
011 PERSONAL PERMANENTE	868,788.00	11,350.00	880,138.00	262,574.80	29.83
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	177,600.00	125,000.00	302,600.00	81,268.97	26.86
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	250.00	670.00	200.00	29.85
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	11,843.59	29.24
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	632,400.00	6,000.00	638,400.00	189,401.51	29.67
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	449,910.00	449,910.00	142,005.42	31.56
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,750.00	14,750.00	4,161.29	28.21
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00	11,000.00	2,774.19	25.22
061 DIETAS	84,000.00	0.00	84,000.00	9,200.00	10.95
071 AGUINALDO	140,309.00	81,200.00	221,509.00	64,079.52	28.93
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	140,309.00	33,200.00	173,509.00	14,699.39	8.47
073 BONO VACACIONAL	2,400.00	300.00	2,700.00	59.60	2.21
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	4,940.00	49.40
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	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	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	2,236.60	22.37
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	85.75	17.15
199 OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,071,000.00	653,010.00	1,724,010.00	813,609.97	47.19

20

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

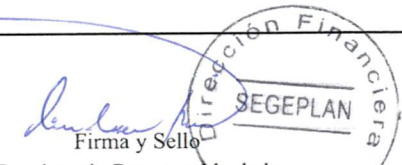
PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 8/05/2024
 HORA : 10:52.07
 REPORTE: R00820850.rpt

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

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 050 000 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS	3,197,726.00	1,618,470.00	4,816,196.00	1,603,140.60	33.29
TOTAL 000 SIN PROYECTO	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	35,922,581.22	25.66
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	35,922,581.22	25.66
TOTAL 34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	35,922,581.22	25.66
ENTIDAD: 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	35,922,581.22	25.66


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Lcda. Nancy Carolina Colindres Ríos de Reyes



Directora
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 8/05/2024
 HORA : 11:44.35
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	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											
011	PERSONAL PERMANENTE	29,325,408.00	1,306,350.00	30,631,758.00	0.00	9,792,732.84	9,792,732.84	9,792,732.84	20,839,025.16	20,839,025.16	0.00	31.97
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	10,698,252.00	904,541.00	11,602,793.00	0.00	3,538,096.05	3,538,096.05	3,538,096.05	8,064,696.95	8,064,696.95	0.00	30.49
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	37,020.00	19,050.00	56,070.00	0.00	14,849.52	14,849.52	14,849.52	41,220.48	41,220.48	0.00	26.48
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,444,500.00	73,000.00	1,517,500.00	0.00	480,462.57	480,462.57	480,462.57	1,037,037.43	1,037,037.43	0.00	31.66
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,918,200.00	1,061,000.00	23,979,200.00	0.00	7,691,463.08	7,691,463.08	7,691,463.08	16,287,736.92	16,287,736.92	0.00	32.08
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	13,502,850.00	13,502,850.00	0.00	11,574,409.38	3,863,996.24	3,863,996.24	1,928,440.62	9,638,853.76	0.00	28.62
022	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	300,000.00	540,000.00	0.00	155,317.03	155,317.03	155,317.03	384,682.97	384,682.97	0.00	28.76
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	397,250.00	401,750.00	0.00	341,397.01	115,453.04	115,453.04	60,352.99	286,296.96	0.00	28.74
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	269,000.00	272,000.00	0.00	227,823.79	77,194.48	77,194.48	44,176.21	194,805.52	0.00	28.38
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,431,000.00	0.00	1,431,000.00	0.00	923,684.96	95,451.62	95,451.62	507,315.04	1,335,548.38	0.00	6.67
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	457,000.00	0.00	457,000.00	0.00	188,188.33	188,188.33	188,188.33	268,811.67	268,811.67	0.00	41.18
061	DIETAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	74,800.00	74,800.00	0.00	10.95
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	33.33
071	AGUINALDO	15,281,465.00	-8,465,941.00	6,815,524.00	0.00	3,727,979.69	2,746,198.09	2,746,198.09	3,087,544.31	4,069,325.91	0.00	40.29
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,281,465.00	-9,381,800.00	5,899,665.00	0.00	1,457,741.44	475,719.01	475,719.01	4,441,923.56	5,423,945.99	0.00	8.06
073	BONO VACACIONAL	90,400.00	14,700.00	105,100.00	0.00	16,371.40	1,464.57	1,464.57	88,728.60	103,635.43	0.00	1.39
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,205,000.00	-73,156.00	1,131,844.00	0.00	341,277.69	341,277.69	341,074.50	790,566.31	790,566.31	203.19	30.15
112	AGUA	180,000.00	-55,000.00	125,000.00	0.00	39,258.88	39,258.88	39,258.88	85,741.12	85,741.12	0.00	31.41
113	TELEFONÍA	1,053,600.00	68,400.00	1,122,000.00	0.00	162,496.50	162,496.50	162,496.50	959,503.50	959,503.50	0.00	14.48
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,843.00	9,843.00	9,843.00	90,157.00	90,157.00	0.00	9.84
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	19,200.00	-2,200.00	17,000.00	0.00	5,735.00	5,735.00	5,735.00	11,265.00	11,265.00	0.00	33.74
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,120.00	446,547.00	450,667.00	0.00	415,666.71	415,666.71	415,666.71	35,000.29	35,000.29	0.00	92.23
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	711,900.00	-323,647.00	388,253.00	0.00	82,264.70	66,577.70	61,637.70	305,988.30	321,675.30	4,940.00	17.15
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	166,980.00	166,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,980.00	166,980.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	789,200.00	283,080.00	1,072,280.00	0.00	50,471.75	50,471.75	50,471.75	1,021,808.25	1,021,808.25	0.00	4.71
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	14,000.00	25,200.00	39,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	38,850.00	38,850.00	0.00	0.89
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	85,000.00	147,400.00	232,400.00	0.00	25,360.00	25,360.00	6,430.00	207,040.00	207,040.00	18,930.00	10.91
142	FLETES	120,000.00	-115,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,287,004.00	-2,274,000.00	1,013,004.00	0.00	299,100.00	132,700.00	83,200.00	713,904.00	880,304.00	49,500.00	13.10
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,396,133.00	-52,553.00	1,343,580.00	486,240.00	167,990.00	167,990.00	78,000.00	1,175,590.00	1,175,590.00	89,990.00	12.50

18

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 8/05/2024
 HORA : 11:44.35
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	29,150.00	29,150.00	0.00	2.83
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	21,382.78	21,382.78	11,382.78	423,617.22	423,617.22	10,000.00	4.81
166 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
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	36,000.00	56,000.00	0.00	1,412.00	1,412.00	1,412.00	54,588.00	54,588.00	0.00	2.52
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	276,400.00	-30,000.00	246,400.00	0.00	6,739.00	6,539.00	2,750.00	239,661.00	239,861.00	3,789.00	2.65
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,347,000.00	1,103,000.00	2,450,000.00	0.00	25,708.00	25,708.00	18,208.00	2,424,292.00	2,424,292.00	7,500.00	1.05
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	115,000.00	-15,000.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	6,000.00	6.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	330,600.00	407,757.00	738,357.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	736,357.00	736,357.00	2,000.00	0.27
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,890,927.00	457,073.00	2,348,000.00	0.00	607,000.00	140,000.00	140,000.00	1,741,000.00	2,208,000.00	0.00	5.96
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,016,000.00	-2,153,593.00	2,862,407.00	0.00	1,480,000.00	466,500.00	466,500.00	1,382,407.00	2,395,907.00	0.00	16.30
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	317,000.00	40,000.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,000.00	357,000.00	0.00	0.00
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,620.00	8,480.00	10,100.00	0.00	2,264.60	2,264.60	2,264.60	7,835.40	7,835.40	0.00	22.42
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,730.00	2,250.00	16,980.00	0.00	3,605.75	3,605.75	3,605.75	13,374.25	13,374.25	0.00	21.24
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,080,000.00	-160,000.00	920,000.00	0.00	116,190.00	116,190.00	116,190.00	803,810.00	803,810.00	0.00	12.63
199 OTROS SERVICIOS	1,568,919.00	-759,988.00	808,931.00	0.00	140,710.00	137,695.00	109,350.00	668,221.00	671,236.00	28,345.00	17.02
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,142,700.00	1,415,299.00	2,557,999.00	0.00	265,474.70	265,474.70	233,541.85	2,292,524.30	2,292,524.30	31,932.85	10.38
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,500.00	15,000.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	4,982.00	4,982.00	0.00	0.36
232 ACABADOS TEXTILES	7,100.00	11,425.00	18,525.00	0.00	4,584.50	4,584.50	4,584.50	13,940.50	13,940.50	0.00	24.75
233 PRENDAS DE VESTIR	109,020.00	72,982.00	182,002.00	0.00	1,685.50	1,685.50	1,685.50	180,316.50	180,316.50	0.00	0.93
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,000.00	14,432.00	20,432.00	0.00	5,303.00	5,303.00	5,303.00	15,129.00	15,129.00	0.00	25.95
241 PAPEL DE ESCRITORIO	61,460.00	76,767.00	138,227.00	0.00	51,761.36	51,761.36	51,761.36	86,465.64	86,465.64	0.00	37.45
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,999.95	4,999.95	4,999.95	30,000.05	30,000.05	0.00	14.29
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200,451.00	90,252.00	290,703.00	0.00	82,572.45	82,572.45	64,372.45	208,130.55	208,130.55	18,200.00	28.40
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,090.00	25,060.00	41,150.00	0.00	13,014.05	13,014.05	13,014.05	28,135.95	28,135.95	0.00	31.63
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,300.00	-1,800.00	2,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	1,600.00	1,600.00	0.00	36.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
249 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 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00

17

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 8/05/2024
 HORA : 11:44.35
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	22,900.00	-7,500.00	15,400.00	0.00	2,737.50	2,737.50	2,737.50	12,662.50	12,662.50	0.00	17.78
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	27,760.00	1,890.00	29,650.00	0.00	4,947.18	4,947.18	4,479.18	24,702.82	24,702.82	468.00	16.69
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	808,760.00	-29,600.00	779,160.00	0.00	99,210.32	99,210.32	6,353.32	679,949.68	679,949.68	92,857.00	12.73
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,450.00	16,874.00	20,324.00	0.00	3,424.81	3,424.81	3,424.81	16,899.19	16,899.19	0.00	16.85
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	553,469.00	-102,007.00	451,462.00	0.00	125,730.15	125,730.15	125,730.15	325,731.85	325,731.85	0.00	27.85
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	86,980.00	-26,690.00	60,290.00	0.00	22,792.55	22,792.55	22,792.55	37,497.45	37,497.45	0.00	37.80
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,300.00	1,450.00	9,750.00	0.00	474.10	474.10	429.10	9,275.90	9,275.90	45.00	4.86
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	722.20	722.20	722.20	14,277.80	14,277.80	0.00	4.81
275	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	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	92,800.00	50.00	92,850.00	0.00	4,351.00	4,351.00	4,351.00	88,499.00	88,499.00	0.00	4.69
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	26,000.00	2,000.00	28,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	27,972.00	27,972.00	0.00	0.10
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,130.00	1,900.00	10,030.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	8,130.00	8,130.00	1,900.00	18.94
291	ÚTILES DE OFICINA	58,950.00	55,080.00	114,030.00	0.00	43,820.13	43,820.13	36,261.57	70,209.87	70,209.87	7,558.56	38.43
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	61,700.00	62,956.00	124,656.00	0.00	33,777.18	33,777.18	33,777.18	90,878.82	90,878.82	0.00	27.10
293	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	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,875.00	20,210.00	22,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,085.00	22,085.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	62,230.00	17,423.00	79,653.00	0.00	19,215.00	19,215.00	19,215.00	60,438.00	60,438.00	0.00	24.12
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	16,500.00	-4,500.00	12,000.00	0.00	11,275.00	11,275.00	0.00	725.00	725.00	11,275.00	93.96
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	148,720.00	28,786.00	177,506.00	0.00	6,225.50	6,225.50	6,225.50	171,280.50	171,280.50	0.00	3.51
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	426,800.00	169,300.00	596,100.00	0.00	39,376.00	39,376.00	24,362.00	556,724.00	556,724.00	15,014.00	6.61
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,426.00	39,875.00	52,301.00	0.00	7,647.00	7,647.00	7,647.00	44,654.00	44,654.00	0.00	14.62
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	230,000.00	435,500.00	665,500.00	0.00	30,585.00	30,585.00	0.00	634,915.00	634,915.00	30,585.00	4.60
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	36,609.00	36,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,609.00	36,609.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	275,000.00	-122,000.00	153,000.00	0.00	17,874.00	17,874.00	0.00	135,126.00	135,126.00	17,874.00	11.68
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	-600,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	2,436,900.00	2,461,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461,900.00	2,461,900.00	0.00	0.00

71


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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 8/05/2024
 HORA : 11:44.35
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	807,576.00	1,235,000.00	2,042,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042,576.00	2,042,576.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	109,100.00	15,000.00	124,100.00	0.00	21,375.00	21,375.00	21,375.00	102,725.00	102,725.00	0.00	17.22
411 AYUDA PARA FUNERALES	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,358.00	18,358.00	18,358.00	142.00	142.00	0.00	99.23
412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00	70,115.55	70,115.55	70,115.55	384.45	384.45	0.00	99.45
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,500,000.00	-2,586,516.00	6,913,484.00	0.00	1,347,251.34	1,347,251.34	1,345,644.41	5,566,232.66	5,566,232.66	1,606.93	19.49
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,455,790.00	-223,000.00	1,232,790.00	0.00	558,694.11	558,694.11	551,254.14	674,095.89	674,095.89	7,439.97	45.32
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,071,000.00	653,010.00	1,724,010.00	0.00	813,609.97	813,609.97	813,609.97	910,400.03	910,400.03	0.00	47.19
431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
443 TRANSFERENCIAS A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	846,320.00	-347,447.00	498,873.00	0.00	200,703.00	200,703.00	200,703.00	298,170.00	298,170.00	0.00	40.23
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	285,000.00	-240,000.00	45,000.00	0.00	34,169.30	34,169.30	34,169.30	10,830.70	10,830.70	0.00	75.93
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	118,217.99	118,217.99	118,217.99	15,782.01	15,782.01	0.00	88.22
TOTAL 11130016-0220 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	486,240.00	48,482,313.84	35,922,581.22	35,464,627.72	91,517,686.16	104,077,418.78	457,953.50	25.66


Lcda. Nancy Carolina Colindres Ríos de Reyes
 Directora
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 8/05/2024
 HORA : 10:58.58
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	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	0.00	120,000,000.00	486,240.00	45,086,738.45	33,435,720.83	33,113,765.30	74,913,261.55	86,564,279.17	321,955.53	27.86
12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	3,395,575.39	2,486,860.39	2,350,862.42	16,604,424.61	17,513,139.61	135,997.97	12.43
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11130016-0220 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	486,240.00	48,482,313.84	35,922,581.22	35,464,627.72	91,517,686.16	104,077,418.78	457,953.50	25.66



Nancy Carolina Colindres Ríos de Reyes
 Lcda. Nancy Carolina Colindres Ríos de Reyes
 Directora
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN

14

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

PAGINA 1 DE 4
 FECHA 10/05/2024
 HORA : 9:57.17
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

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	41.00	37.00	8.00	21.62	0		
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8				
		2				Dirección y coordinación técnica	Documento	29.00	25.00	4.00	16.00	0		
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4				
		5				Gestión y seguimiento de los servicios administrativos	Documento	12.00	12.00	4.00	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	503.00	503.00	0.00	0.00	0		
		2				Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en políticas públicas	Entidad	5.00	8.00	0.00	0.00	0		
		4				Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en planificación territorial	Entidad	49.00	8.00	0.00	0.00	0		
		7				Entidades e instituciones públicas con asesoría técnica en planificación sectorial e institucional	Entidad	129.00	128.00	0.00	0.00	0		
		8				Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en inversión para el desarrollo	Entidad	90.00	66.00	0.00	0.00	0		
		9				Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en cooperación para el desarrollo	Entidad	59.00	66.00	0.00	0.00	0		

13

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02 - Ejecución Física - RC02
Ejecución Física

PAGINA 2 DE 4
 FECHA 10/05/2024
 HORA : 9:57.17
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

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		
						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	371.00	371.00	0.00	0.00	0	
						11 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en programación multianual y anual	Entidad	490.00	168.00	0.00	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	20.00	25.00	0.00	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	114.00	58.00	16.00	27.59	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				16			
						6 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas	Documento	2.00	2.00	2.00	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2			
						7 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la planificación territorial, sectorial e institucional	Documento	4.00	3.00	0.00	0.00	0	
						8 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la inversión para el desarrollo	Documento	18.00	18.00	5.00	27.78	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5			
						9 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la cooperación para el desarrollo	Documento	37.00	22.00	7.00	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	49.00	12.00	2.00	16.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2			

12

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

PAGINA 3 DE 4
 FECHA 10/05/2024
 HORA : 9:57.17
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

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	4.00	1.00	0.00	0.00	0	
050-000							GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS							
						1	Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas	Beca	190.00	88.00	85.00	96.59	0	
							0101 GUATEMALA, GUATEMALA				85			
						4	Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo	Beca	190.00	88.00	85.00	96.59	0	
							0101 GUATEMALA, GUATEMALA				85			
						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	12.00	12.00	4.00	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

Cobertura de asesoría técnica	2015	58.10	0.00
Beneficiarios de becas del FINABECE	2015	168.00	85.00
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

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

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220
Expresado en Quetzales

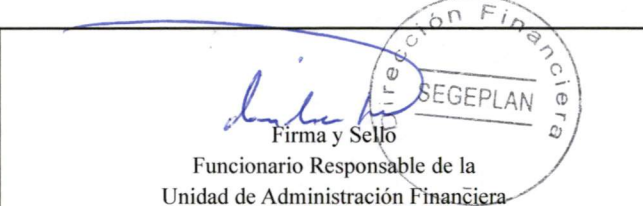
PAGINA 4 DE 4
FECHA 10/05/2024
HORA : 9:57.17
REPORTE: R00822834.rpt


EJERCICIO: 2024

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


Lda. Nancy Carolina Colindres Rios de Reyes
Directora
Dirección Financiera
SEGEPLAN

1

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 4 AÑO 2,024

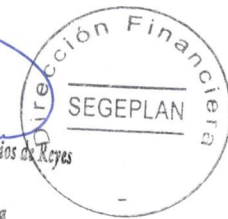
Fecha: 10/05/2024
Hora: 10:06:21
Pagina : 1 DE 1
Reporte : R00815097.rpt

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	85,00000	44.74
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

Lcda. Nancy Carolina Colindres Ríos de Reyes

Directora
Dirección Financiera
SEGEPLAN



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

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220

Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 10/05/2024
 HORA : 9:58.49
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2024

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	57,060,791.00	11,874,325.92	20.81		
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	41.00	37.00	8.00	21.62								
				2	Dirección y coordinación técnica	0	DOCUMENTO	29.00	25.00	4.00	16.00								
				5	Gestión y seguimiento de los servicios administrativos	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33								
	046	000			ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN									59,650,788.00	66,235,557.00	19,006,743.95	28.70		
				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								
				2	Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en políticas públicas	0	ENTIDAD	5.00	8.00	0.00	0.00								
				4	Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en planificación territorial	0	ENTIDAD	49.00	8.00	0.00	0.00								
				7	Entidades e instituciones públicas con asesoría técnica en planificación sectorial e institucional	0	ENTIDAD	129.00	128.00	0.00	0.00								
				8	Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en inversión para el desarrollo	0	ENTIDAD	90.00	66.00	0.00	0.00								
				9	Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en cooperación para el desarrollo	0	ENTIDAD	59.00	66.00	0.00	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	371.00	371.00	0.00	0.00								
				11	Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en programación multianual y anual	0	ENTIDAD	490.00	168.00	0.00	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	20.00	25.00	0.00	0.00								
	047	000			PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA									20,292,166.00	11,887,456.00	3,438,370.75	28.92		
				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	58.00	16.00	27.59								
				6	Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas	0	DOCUMENTO	2.00	2.00	2.00	100.00								
				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	0.00								

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

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220

Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 10/05/2024
 HORA : 9:58.49
 REPORTE: R00820869.rpt


EJERCICIO: 2024

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	18.00	18.00	5.00	27.78				
					9		DOCUMENTO	37.00	22.00	7.00	31.82				
					10		DOCUMENTO	49.00	12.00	2.00	16.67				
					11		DOCUMENTO	4.00	1.00	0.00	0.00				
050	000				GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS							3,197,726.00	4,816,196.00	1,603,140.60	33.29
					1		BECA	190.00	88.00	85.00	96.59				
					4		BECA	190.00	88.00	85.00	96.59				
					6		DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33				
Total 34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA											140,000,000.00	140,000,000.00	35,922,581.22	25.66	


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


 Lcda. Nancy Carolina Colindres Rios de Reyes
 Directora
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN

7

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 : 8/05/2024
HORA : 12:14.57
REPORTE: R00820856.rpt


EJERCICIO: 2024

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 :									


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera




Lcda. Nancy Carolina Colindres Ríos de Reyes
Directora
Dirección Financiera
SEGEPLAN

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 : 1 DE 2

FECHA : 8/05/2024

HORA : 12:21.24

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2024

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	140,000,000.00	35,922,581.22	25.66
2.1. Gastos Corrientes	137,053,324.00	133,616,315.00	35,852,747.22	26.83
2.1.1. Gastos de Consumo	133,454,871.00	129,915,852.00	34,547,801.40	26.59
2.1.1.1. Remuneraciones	108,972,000.00	106,162,484.00	31,391,731.92	29.57
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	66,558,880.00	84,391,921.00	26,013,204.80	30.82
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	804,000.00	804,000.00	249,200.00	31.00
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	41,609,120.00	20,966,563.00	5,129,327.12	24.46
2.1.1.2. Bienes y servicios	24,468,141.00	23,736,388.00	3,152,463.73	13.28
2.1.1.2.1. Servicios no personales	20,150,490.00	17,417,823.00	2,294,496.60	13.17
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	4,317,651.00	6,318,565.00	857,967.13	13.58
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	14,730.00	16,980.00	3,605.75	21.24
2.1.3. Rentas de la Propiedad	1,396,133.00	1,343,580.00	167,990.00	12.50
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	1,396,133.00	1,343,580.00	167,990.00	12.50
2.1.7. Transferencias Corrientes	2,202,320.00	2,356,883.00	1,136,955.82	48.24
2.1.7.1. Al Sector Privado	1,071,000.00	1,813,010.00	902,083.52	49.76
2.1.7.1.1. Directas a personas	1,071,000.00	1,813,010.00	902,083.52	49.76
2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	846,320.00	498,873.00	200,703.00	40.23
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	846,320.00	498,873.00	200,703.00	40.23
2.1.7.2.1.3. A entidades descentralizadas y autónomas no financieras	846,320.00	498,873.00	200,703.00	40.23
2.1.7.3. Al Sector Externo	285,000.00	45,000.00	34,169.30	75.93
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales	285,000.00	45,000.00	34,169.30	75.93
2.2. Gastos de Capital	2,946,676.00	6,383,685.00	69,834.00	1.09
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	2,946,676.00	6,383,685.00	69,834.00	1.09
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	2,946,676.00	6,383,685.00	69,834.00	1.09
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	2,946,676.00	6,383,685.00	69,834.00	1.09

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 : 8/05/2024

HORA : 12:21.24

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2024

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

PORCENTAJE

DESCRIPCION

APROBADO

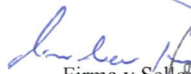
VIGENTE


DEVENGADO

DE EJECUCION

Unidad Ejecutora: 220

Balance en Cuenta Corriente:	-137,053,324.00	-133,616,315.00	-35,852,747.22	26.83
Balance Presupuestal:	-140,000,000.00	-140,000,000.00	-35,922,581.22	25.66


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Nancy Carolina Colindres Ríos de Reyes



Directora
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 8/05/2024
 HORA : 12:32.06
 REPORTE: R00820857.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2024

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


 Lcda. Nancy Carolima Colindres Ríos de Reyes
 Directora
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Presupuesto Vigente de Metas de productos y subproductos
 ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 220

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 10/05/2024
 HORA : 10:04.28
 REPORTE: R00811511.rpt

EJERCICIO: 2024

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	37.00	0.00	-4.00
				4	2		Dirección y coordinación técnica	0	DOCUMENTO	29.00	25.00	0.00	-4.00
				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	8.00	3.00	0.00
				4	4		Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en planificación territorial	0	ENTIDAD	49.00	8.00	0.00	-41.00
				4	7		Entidades e instituciones públicas con asesoría técnica en planificación sectorial e institucional	0	ENTIDAD	129.00	128.00	0.00	-1.00
				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	66.00	0.00	-24.00
				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	66.00	7.00	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	168.00	0.00	-322.00
				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	25.00	5.00	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	58.00	0.00	-56.00
				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	18.00	0.00	0.00


2

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Presupuesto Vigente de Metas de productos y subproductos
 ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 10/05/2024
 HORA : 10:04.28
 REPORTE: R00811511.rpt

EJERCICIO: 2024

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 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	12.00	0.00	-37.00
					4	11	Sistemas integrados de seguimiento y evaluación en el marco del Sistema Nacional de Planificación	0	DOCUMENTO	4.00	1.00	0.00	-3.00
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	88.00	0.00	-102.00
					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	88.00	0.00	-102.00
					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


Lida. Nancy Carolina Colindres Ríos de Reyes
 Directora
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN