



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

Guatemala, 21 de mayo de 2024  
DF/D-162-2024/FAG

Licenciada  
Blanca Margarita Ibañez Cabrera  
Directora Técnica del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho.

Respetable Licenciada Ibañez:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el objeto de presentar el Informe Cuatrimestral, correspondiente a los meses de enero - abril del 2024, de la Evaluación de la Ejecución Presupuestaria de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, el referido informe fue elaborado por la Dirección Financiera y la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, de conformidad con lo descrito en el Artículo 38 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto", se adjunta informe cuatrimestral y como anexos, los reportes del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-:

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

Sin otro particular nos suscribimos, atentamente.

Licda. Nancy Carolina Colindres Ríos de Reyes

Directora Financiera

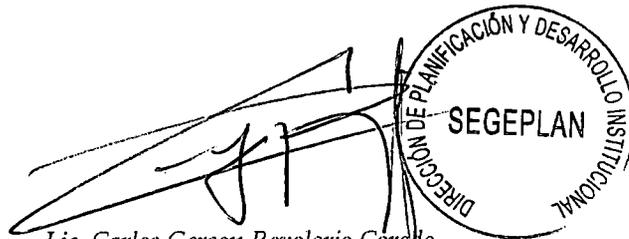
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO

21 MAY 2024

Firma: Hora: 14:55  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS  
C.c. Archivo

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



Lic. Carlos Gerson Revolorio Corado

Director de Planificación y Desarrollo Institucional



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

# **Informe de Gestión de Evaluación de la Ejecución Presupuestaria**

**Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2024**

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

**Guatemala, mayo 2024**



## INDICE DE CONTENIDO

<i>Presentación</i> .....	4
<b>PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO</b> .....	5
<u>1.</u> <i>Ejecución Física de los Programas</i> .....	5
<u>2.</u> <i>Ejecución financiera</i> .....	12
2.1 <i>Ejecución del presupuesto por fuente de financiamiento</i> .....	13
2.2 <i>Ejecución analítica del presupuesto</i> .....	14
<u>3.</u> <i>Ejecución financiera de los recursos por rubro de ingreso</i> .....	16
<u>4.</u> <i>Resultados económicos y financieros</i> .....	17
<u>5.</u> <i>Análisis y justificación de variaciones</i> .....	18
a) <i>Variaciones financieras</i> .....	18
b) <i>Variación en Metas Físicas</i> .....	19
<u>6.</u> <i>Beneficiarios y mecanismos de cumplimiento de metas</i> .....	20
<u>7.</u> <i>Medidas de transparencia y calidad del gasto implementadas</i> .....	22
<u>8.</u> <i>Anexos</i> .....	23



## *Presentación*

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la literal e), Artículo 38 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, ha elaborado el presente informe que incluye los reportes de gestión generados desde el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- con la información física y financiera correspondiente al primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2024.

SEGEPLAN, como el órgano 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 y programación en sus diferentes niveles, tipos y categorías, con el Plan y Política Nacional de Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Política General de Gobierno 2020-2024 y Prioridades Nacionales de Desarrollo.

También se incluye en el POA 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 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 poder realizar todo 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.

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



## PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

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

### 1. Ejecución Física de los Programas

Los avances registrados en la ejecución de metas físicas de los productos vinculados al resultado institucional, durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2024, contenidos en el Plan Operativo Anual -POA- 2024 de SEGEPLAN, se presentan en el cuadro 1 y reporte 1, generados con información obtenida del SICOIN.

**Cuadro 1 Ejecución de Metas Físicas por Productos**  
Plan Operativo Anual  
Enero-Abril 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: Elaborado con base a la información del Reporte de SICOIN R00822834.rpt.



Secretaría de  
Planificación y  
Programación de  
la Presidencia

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

Reporte 1 IGRC02 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas  
Ejecución Física  
Enero-Abril 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												
CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA												
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL												
EJERCICIO: 2024												
PC	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.



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													
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	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 multiannual 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						<b>PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>							
						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		

/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													
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	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						<b>GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS</b>							
						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		
<b>Indicadores de Gestión</b>													
Nombre del Indicador							Línea Base				Porcentaje de Avance		
							Año		Porcentaje del Indicador		Acumulado (Año Actual)		
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL							2015		58.10		0.00		
Cobertura de asesoría técnica							2015		168.00		85.00		
Beneficiarios de becas del FINABECE							2020		0.00		78.00		
Gestión estratégica de SEGEPLAN para la ejecución de metas de la Política General de Gobierno y Prioridades Nacionales de Desarrollo.													

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



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

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

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



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

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 público, 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.



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

- Asesoría a Consejos Departamentales de Desarrollo y Gobierno Municipal sobre POM-POA, en el marco de la Gestión por Resultados.
- 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 diálogo 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.



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

- 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

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



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. Ejecución financiera

### Reporte 2: IGRC01 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas Ejecución Financiera Enero-abril 2024

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental					
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01					
Ejecución Financiera					
Expresado en Quetzales					
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL					
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220					
EJERCICIO: 2024	CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% E/EC
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 099 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, el presupuesto devengado al 30 de abril del 2024 es de Q. 35,922,581.22 que equivale al 25.66% del total vigente.



## 2.1 Ejecución del presupuesto por fuente de financiamiento

### Reporte 3: 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: 2024											
DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENDAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11190016-0220	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA										
11	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	486,340.00	45,089,738.45	33,435,720.83	33,113,765.30	78,913,201.55	80,564,279.17	321,053.53	27.68
12	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	3,395,578.39	2,486,860.30	2,350,652.42	16,604,424.81	17,513,129.61	133,297.97	12.43
32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>140,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000,000.00</b>	<b>486,340.00</b>	<b>48,485,316.84</b>	<b>35,922,581.22</b>	<b>35,464,417.72</b>	<b>95,517,626.36</b>	<b>101,077,408.78</b>	<b>457,351.50</b>	<b>31.02</b>

/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.





**Cuadro 2: 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%
<b>Total Presupuesto de Egresos</b>		<b>140,000,000.00</b>	<b>140,000,000.00</b>	<b>35,922,581.22</b>	<b>25.66%</b>	<b>100.00%</b>

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.

## 2.2 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.

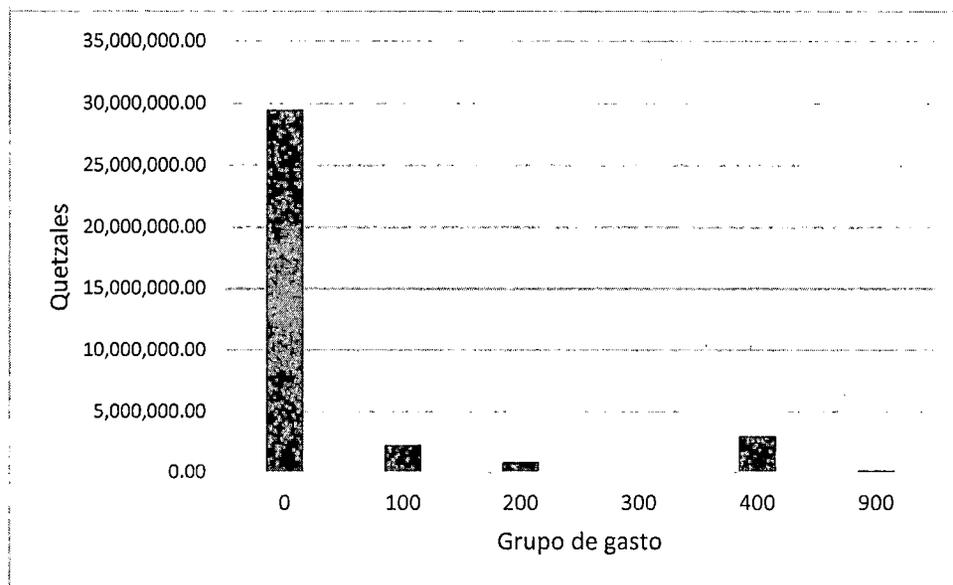


En cuanto a transferencias corrientes, representaron el 8.47% del total ejecutado, incluyendo el pago de prestaciones laborales al personal que se retiró de la institución, así como gastos de regularización por becas otorgadas mediante el FINABECE, pago de la cuota anual a la Secretaría General Iberoamericana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



### 3. Ejecución financiera de los recursos por rubro de ingreso

**Reporte 4: 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				Corta: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA							
Rubro							Aprobado	Modificado	Vigente	Dovengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso							
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.



#### 4. Resultados económicos y financieros

**Reporte 5: 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 Económicos y Financieros  
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 220  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 8/05/2024  
HORA : 12:21:24  
REPORTE: 100820875.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD:	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1113-0016-220	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA				
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
<b>Presupuesto de Ingresos</b>		
32	Disminución de Caja y Bancos Ingresos Propios	Q 0.00
<b>Total Presupuesto de Ingresos</b>		<b>Q 0.00</b>
<b>Presupuesto de Egresos</b>		
11	Ingresos Corrientes	Q 120,000,000.00
12	Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro	Q 20,000,000.00
<b>Total Presupuesto de Egresos</b>		<b>Q 140,000,000.00</b>

Fuente: Dirección Financiera de SEGEPLAN.

## 5. Análisis y justificación de variaciones

### a) Variaciones financieras

#### Reporte 6: IGRC06 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones Enero-abril 2024

Ejercicio: 2024				Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
Entidad: 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA					
34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA					
00					SIN SUBPROGRAMA
	000				SIN PROYECTO
		045	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
			046	000	ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN
			047	000	PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
			050	000	GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS

Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos.



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

Al finalizar el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2024, las variaciones financieras aparecen sin movimiento ya que se cuenta con el mismo techo presupuestario que fue asignado inicialmente.

**b). Variación en Metas Físicas**

El Reporte 7, se puede observar las metas físicas iniciales y vigentes, así como las modificaciones que se han realizado a las mismas durante el primer cuatrimestre del presente año, las cuales corresponden a los ajustes de la reprogramación del POA 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 para el ejercicio fiscal 2024.

**Reporte 7 SICOIN R00811511.rpt Presupuesto Vigente de metas y Volúmenes de Trabajo  
Modificaciones de Metas Físicas  
Enero-Abril 2024**

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	SNP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES	
										INICIAL	VIGENTE	POSITIVAS	NEGATIVAS
Entidad : 11130016-220-00 SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA													
34 PLANIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
045 000 DIRECCION Y COORDINACION													
4 1 Direccion y coordinacion													
										41.00	37.00	0.00	-4.00
4 2 Direccion y coordinacion tecnica													
										29.00	25.00	0.00	-4.00
4 5 Gestion y seguimiento de los servicios administrativos													
										12.00	12.00	0.00	0.00
046 000 ASESORIA TECNICA EN PLANIFICACION													
4 1 Entidades e instituciones publicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoria tecnica en procesos de politicas publicas, planificacion y programacion, con ensoracion a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo													
										503.00	503.00	0.00	0.00
4 2 Entidades e instituciones publicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoria tecnica en politicas publicas													
										5.00	8.00	3.00	0.00
4 4 Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoria tecnica en planificacion territorial													
										49.00	8.00	0.00	-41.00
4 7 Entidades e instituciones publicas con asesoria tecnica en planificacion sectorial e institucional													
										129.00	128.00	0.00	-1.00
4 8 Entidades e instituciones publicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoria tecnica en inversion para el desarrollo													
										90.00	66.00	0.00	-24.00
4 9 Entidades e instituciones publicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoria tecnica en cooperacion para el desarrollo													
										59.00	66.00	7.00	0.00
4 10 Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoria tecnica en procesos de politicas de desarrollo territorial, planificacion, programacion, inversion y cooperacion para el desarrollo													
										371.00	371.00	0.00	0.00
4 11 Entidades e instituciones publicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoria tecnica en programacion anual y anual													
										490.00	168.00	0.00	-322.00
4 12 Entidades e instituciones publicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoria tecnica para el analisis, seguimiento y evaluacion de los instrumentos de planificacion													
										20.00	25.00	5.00	0.00
047 000 PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA													
4 1 Informes estrategicos e instrumentos para el seguimiento y evaluacion de la gestion publica, a disposicion de las entidades del Estado													
										114.00	58.00	0.00	-56.00
4 6 Informes estrategicos de seguimiento y evaluacion de la gestion de las politicas publicas													
										2.00	2.00	0.00	0.00
4 7 Informes estrategicos de seguimiento y evaluacion de la gestion de la planificacion territorial, sectorial e institucional													
										4.00	3.00	0.00	-1.00
4 8 Informes estrategicos de seguimiento y evaluacion de la gestion de la inversion para el desarrollo													
										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 : 10:04:38					
ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 210							REPORTE: R00811511.rpt					
EJERCICIO: 2024												
PG	5P	FY	AC	OB	NIVEL META	DESCRIPCION	SNP	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

## 6. Beneficiarios 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**

<b>Departamento</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Porcentaje</b>
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%
<b>TOTAL</b>	<b>85</b>	<b>100%</b>

Fuente: Dirección de Administración de Becas y Crédito Educativo.

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 4, 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%.



## 7. 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**

## 8. Anexos

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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

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	4,120.00	436,547.00	440,667.00	415,666.71	94.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR01

Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

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

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

25

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

de

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

27

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion 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
<b>TOTAL 045 000</b>	<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>56,859,320.00</b>	<b>201,471.00</b>	<b>57,060,791.00</b>	<b>11,874,325.92</b>	<b>20.81</b>
<b>046 000</b>	<b>ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN</b>					
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

28

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR01  
 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

29

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
<b>TOTAL 046 000 ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN</b>		<b>59,650,788.00</b>	<b>6,584,769.00</b>	<b>66,235,557.00</b>	<b>19,006,743.95</b>	<b>28.70</b>
<b>047 000 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>						
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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR001  
 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
<b>TOTAL 047 000 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>20,292,166.00</b>	<b>-8,404,710.00</b>	<b>11,887,456.00</b>	<b>3,438,370.75</b>	<b>28.92</b>
<b>050 000 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS</b>					
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

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

Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

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

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

Lda. Nancy Carolina Colindres Ríos de Reyes



Directora  
 Dirección Financiera  
 SEGEPLAN

**Sistema de 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 1 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		
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	

38

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

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 220  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 2 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		
						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						<b>PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>							
						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			

46

**Sistema de 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 3 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		
						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						<b>GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS</b>							
						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 (A 5 de 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 de 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

**SEGEPLAN**

Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

*Leda. Nancy Carolina Colindres Rios de Rojas*



*Directora*  
 Dirección Financiera  
 SEGEPLAN

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

Entidad Institucional 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 :									

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

  
 Fianza y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

**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
<b>2. GASTOS</b>	<b>140,000,000.00</b>	<b>140,000,000.00</b>	<b>35,922,581.22</b>	<b>25.66</b>
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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>Unidad Ejecutora:</b> 220				
<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	-137,053,324.00	-133,616,315.00	-35,852,747.22	26.83
<b>Balance Presupuestal:</b>	-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

  
 Lda. 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  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Expresado en Quetzales

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

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
<b>Entidad:11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA</b>					
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 Carolina Colindres Rios 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 - 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

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0220 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA											
11 INGRESOS CORRIENTES	120,000,000.00	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
<b>TOTAL 11130016-0220 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA</b>	<b>140,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000,000.00</b>	<b>486,240.00</b>	<b>48,482,313.84</b>	<b>35,922,581.22</b>	<b>35,464,627.72</b>	<b>91,517,686.16</b>	<b>104,077,418.78</b>	<b>457,953.50</b>	<b>25.66</b>

  
*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

**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	688,221.00	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

47

**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	28,000.00	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	14.82
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

44

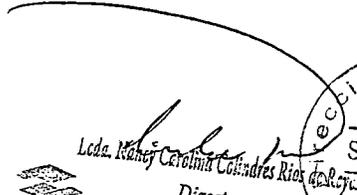
**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

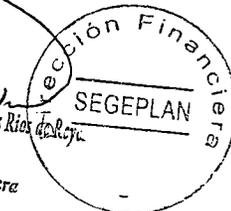
PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 8/05/2024  
 HORA : 11:44.35  
 REPORTE : R00804768.rpt

- 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
<b>TOTAL</b> 11130016-0220 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA	<b>140,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000,000.00</b>	<b>486,240.00</b>	<b>48,482,313.84</b>	<b>35,922,581.22</b>	<b>35,464,627.72</b>	<b>91,517,686.16</b>	<b>104,077,418.78</b>	<b>457,953.50</b>	<b>25.66</b>

  
 Lda. Nancy Carolina Colindres Rios  
 Directora  
 Dirección Financiera  
 SEGEPLAN



45

**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
<b>Entidad : 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA</b>													
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

44

**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		0	DOCUMENTO	37.00	22.00	0.00	-15.00
							4 10		0	DOCUMENTO	49.00	12.00	0.00	-37.00
							4 11		0	DOCUMENTO	4.00	1.00	0.00	-3.00
050	000						GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS							
							4 1		0	BECA	190.00	88.00	0.00	-102.00
							4 4		0	BECA	190.00	88.00	0.00	-102.00
							4 6		0	DOCUMENTO	12.00	12.00	0.00	0.00

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

