

INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD



INFORME DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

III CUATRIMESTRE 2014

División Administrativa Financiera

PRESENTACIÓN

EL INTECAP, es una Institución descentralizada, técnica, no lucrativa, con patrimonio propio, fondos privativos, con plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, operando dentro del marco legal de la Ley Orgánica de la Institución. El INTECAP es un organismo que está en capacidad de difundir tecnología de punta, proporcionando conocimientos teóricos y prácticos, para que el país se desempeñe eficientemente en las diversas ocupaciones y oficios; desarrollando sistemáticamente un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes en los trabajadores del país, de los sectores económicos de comercio, industria y servicios.

Las actividades que realiza EL INTECAP, tienen como propósito contribuir a acrecentar la producción de las empresas con un mínimo de tiempo, bajo costo, con los mismos recursos y superando la calidad de los productos que ofrece.

El registro de las operaciones de ejecución presupuestaria se realiza en el Sistema de Contabilidad Integrado SICOIN, cumpliendo con la normativa aplicable a la gestión pública, principalmente en observancia específica de la Constitución Política de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, Ley de Contrataciones del Estado y Ley Orgánica del Presupuesto, entre otras.



INDICE

| | |
|---|-----------|
| Introducción | i |
| | |
| 1. PRESUPUESTO DE INGRESOS | |
| 1.1. Base legal | 1 |
| 1.2. Asignación e integración de ingresos | 1 |
| 1.3. Ejecución | 3 |
| | |
| 2. PRESUPUESTO DE EGRESOS | |
| 2.1 Base legal | 4 |
| 2.2 Asignación e integración de egresos | 4 |
| 2.3 Ejecución | 5 |
| | |
| 3. REPORTES DE INGRESOS Y EGRESOS | 9 |
| | |
| 4. REPORTES E INFORMES DE GESTION Y RENDICION DE CUENTAS | 23 |

INTRODUCCIÓN

El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP– cuenta con una estructura organizacional que le permite realizar las funciones que tienen como principal objetivo colaborar con los planes de desarrollo del Gobierno en la consecución de las metas de formación y capacitación de la mano de obra. Su estructura organizacional conformada por los organismos de dirección, consulta, administración, investigación, coordinación y operación, los cuales son: Junta Directiva; Gerencia, Divisiones, Departamentos y Secciones.

El desarrollo de las actividades se enmarcan en las orientaciones, objetivos, líneas estratégicas y metas aprobadas por la Honorable Junta Directiva, que sirven como marco referencial para la planeación y ejecución de las operaciones, tomando en cuenta el entorno socioeconómico del país, el cual se constituye como un elemento fundamental para la planeación de las operaciones del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP–.

Por lo que en cumplimiento a lo establecido en los artículos 4 y 42 del Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas; artículos 20, 38, letra e) y 45 de su Reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo número 540-2013; artículo 22 del Decreto 30-2012 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, vigente para el 2014. El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP– presenta el Informe Cuatrimestral de Información Presupuestaria, el cual comprende la integración del presupuesto de ingresos y egresos ejecutados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014; siendo el mismo, el producto final de los registros de la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del INTECAP, derivados de las actividades en materia de capacitación y formación, desarrolladas por las unidades operativas de la Institución.



PRESUPUESTO DE INGRESOS

1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.1 BASE LEGAL

El Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, en el artículo 40 establece “Las entidades descentralizadas presentarán su proyecto de presupuesto de ingresos y egresos al Organismo Ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas Públicas. El Organismo Ejecutivo aprobará antes del quince de diciembre de cada año y ordenará publicar en el Diario Oficial el Acuerdo Gubernativo correspondiente”. Enmarcado en dicho artículo mediante **Acuerdo Gubernativo No. 514-2013 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de fecha 13 de diciembre de 2013** se aprobó el Presupuesto de Ingresos del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP–, para el periodo comprendido del 1 de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce, por la cantidad de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q. 446,819,897.00)**

1.2 ASIGNACIÓN E INTEGRACIÓN DE INGRESOS

El presupuesto de ingresos está conformado de la manera siguiente:

**INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD –INTECAP–
PRESUPUESTO DE INGRESOS ASIGNADO
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2014**

| RUBRO | DESCRIPCIÓN | ASIGNADO Q. |
|--------------|---|------------------------|
| 11 | Ingresos No Tributarios | 331,500,000 |
| | Tasas | 330,000,000 |
| | Arrendamiento de Edificios, equipos e instalaciones | 1,500,000 |
| 13 | Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública | 47,812,395 |
| | Venta de bienes | 7,032,752 |
| | Venta de Servicios Capacitación | 40,779,643 |
| 15 | Rentas de La Propiedad | 40,301,659 |
| | Intereses por depósitos | 600,000 |
| | Intereses por títulos y valores | 39,701,659 |
| 23 | Disminución de Otros Activos Financieros | 27,205,843 |
| | Disminución de Caja y Bancos | 27,205,843 |
| | TOTAL INGRESOS PROPIOS | 446,819,897 |

I. Ingresos No Tributarios: Comprende los ingresos provenientes de fuentes no impositivas, que contienen el concepto de contraprestación, tales como: tasas, derechos, arrendamientos, multas, etc.

a) **Tasas:** Ingresos derivados de los importes pagados al Estado en virtud de la entrega de un bien o contraprestación de un servicio público.

- La tasa de INTECAP, es recaudada por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, -IGSS- al mismo tiempo que recauda sus propias contribuciones, depositando el monto cobrado en la cuenta bancaria del INTECAP, según lo establecido la Ley Orgánica de la Institución.

b) **Arrendamientos:** Recursos originados por el arrendamiento de edificios, maquinarias, equipos e instalaciones a terceros.

- Arrendamiento de equipo audiovisual
- Arrendamiento de parqueo
- Arrendamiento de salones

II. Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública: Comprende los recursos de bienes y prestación de servicios por el Gobierno Central y las entidades descentralizadas o autónomas, cuya gestión no se realiza bajo criterios empresariales o que vendan o distribuyan elementos con fines de promoción en ferias y exposiciones. Entre estos se encuentren:

a) **Venta de bienes:**

- Manuales
- Diplomas
- Supproductos cárnicos
- Alimentos
-

b) **Venta de Servicios:**

- Capacitación
- Asistencias Técnicas
- Certificación Laboral

III. Rentas de la Propiedad: Son todos los ingresos provenientes de intereses, dividendos, arrendamiento de tierras, terrenos y derechos derivados de propiedad de activos de las entidades del Sector Público, entre estos se encuentran:

a) **Intereses por depósitos:** Intereses generados de las cuentas bancarias de la Institución en los bancos G&T Continental, S. A.; Industrial, S.A. y Banrural, S. A.

- b) **Intereses por títulos y valores:** Intereses generados por inversiones a plazo fijo, en los bancos G&T Continental, S.A.; Industrial, S.A.; Banrural, S.A.; De América Central, S.A. y Agromercantil, S.A.

IV. Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios

Dentro de la fuente de financiamiento 32 “Disminución de caja y bancos de ingresos propios” se asignaron veintisiete millones doscientos cinco mil ochocientos cuarenta y tres quetzales (Q. 27,205,843.00) de los saldos disponibles de años anteriores.

1.3 EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS

La ejecución de los ingresos corresponde al monto percibido en los diferentes rubros que integran el presupuesto de Ingresos, los cuales se detallan a continuación:

**INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD –INTECAP–
PRESUPUESTO DE INGRESOS RECIBIDO
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2014**

| RUBRO | DESCRIPCIÓN | ASIGNADO Q. | RECIBIDO | % |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|------------|
| 11 | Ingresos No Tributarios | 331,500,000 | 353,521,269 | 107 |
| | Tasas | 330,000,000 | 350,952,504 | 106 |
| | Arrendamiento de Edificios, equipos e instalaciones | 1,500,000 | 2,568,764 | 171 |
| 13 | Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública | 47,812,395 | 54,569,918 | 114 |
| | Venta de bienes | 7,032,752 | 6,771,557 | 96 |
| | Venta de Servicios Capacitación | 40,779,643 | 47,798,361 | 117 |
| 15 | Rentas de La Propiedad | 40,301,659 | 52,474,450 | 130 |
| | Intereses por depósitos | 600,000 | 457,090 | 76 |
| | Intereses por títulos y valores | 39,701,659 | 52,017,361 | 131 |
| 23 | Disminución de Otros Activos Financieros | 27,205,843 | 0 | 0 |
| | Disminución de Caja y Bancos | 27,205,843 | 0 | 0 |
| TOTAL INGRESOS PROPIOS | | 446,819,897 | 460,565,637 | 103 |

El monto total del Presupuesto vigente de ingresos del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP– es de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE QUETZALES (Q. 446,819,897.00)** de los cuales se recibió la cantidad de **CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE QUETZALES (Q.460,565,637.00)**



PRESUPUESTO DE EGRESOS

2 PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.1 BASE LEGAL

El artículo 12 del Decreto 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto”, establece que se debe utilizar una estructura programática coherente con las políticas y planes de acción del Gobierno, que permita identificar la producción de bienes y servicios de los organismos y entes del sector público, así como la incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos y la vinculación con sus fuentes de financiamiento. En tal sentido mediante **Acuerdo Gubernativo No. 514-2013 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de fecha 13 de diciembre de 2013** se aprobó el Presupuesto Egresos del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP–, para el periodo comprendido del 1 de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce, en la cantidad de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q. 446,819,897.00)**

2.2. ASIGNACIÓN E INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

El presupuesto de egresos asignado al INTECAP se encuentra distribuido de la manera siguiente:

**INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD –INTECAP–
PRESUPUESTO DE EGRESOS ASIGNADO
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2014**

| FUENTE | DESCRIPCIÓN | ASIGNADO Q. |
|--------|--|-----------------------|
| 31 | Ingresos Propios | 419,814,054.00 |
| 32 | Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios | 27,005,843.00 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS | 446,819,897.00 |

2.3 EJECUCIÓN

La ejecución de los egresos correspondientes asciende a la cantidad de **TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO QUETZALES CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (Q. 349,630,328.73)**, tal como se muestra en las siguientes clasificaciones:

I. POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

**INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD –INTECAP-
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADO
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2014**

| FUENTE | DESCRIPCIÓN | ASIGNADO Q. | EJECUTADO | % |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 31 | Ingresos Propios | 419,814,054.00 | 337,137,504.86 | 80 |
| 32 | Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios | 27,005,843.00 | 12,492,823.87 | 46 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS | 446,819,897.00 | 349,630,328.73 | 78 |

II. POR GRUPO DE GASTO

**INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD –INTECAP-
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADO
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2014**

| GRUPO | DESCRIPCIÓN | VIGENTE Q. | EJECUTADO Q. | % |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 000 | Servicios Personales | 178,536,325.00 | 165,689,859.24 | 93 |
| 100 | Servicios no Personales | 78,609,786.00 | 59,621,263.39 | 76 |
| 200 | Materiales y Suministros | 29,898,714.00 | 21,217,501.18 | 71 |
| 300 | Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles | 151,700,000.00 | 97,392,853.08 | 64 |
| 400 | Transferencias Corrientes | 8,075,072.00 | 5,708,851.84 | 71 |
| | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 446,819,897.00 | 349,630,328.73 | 78 |

- a) El grupo de gasto 000 “Servicios personales” presenta una ejecución de **CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE QUETZALES CON VEINTICUATRO CENTAVOS (Q. 165,689,859.24)**, equivalente al 93% de ejecución, en este grupo se contempla el pago de sueldos y prestaciones al personal 011, honorarios al personal temporal 029, Jornales 031 y cuota patronal IGSS.

- b) El grupo de gasto **100 “ Servicios no personales”**, refleja una ejecución de **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y TRES QUETALES CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (Q. 59,621,263,39)** que equivale al 76% de ejecución, el cual está conformado por los renglones de gasto para el pago de diversos servicios como: energía eléctrica, telefonía, divulgación e información, impresión, viáticos, arrendamiento de edificios, mantenimiento de vehículos, edificios e instalaciones, servicios técnicos profesionales, primas, seguros y fianzas, seguridad y vigilancia, así como pago de comisión al IGSS.
- c) El grupo de gasto **200 “Materiales y suministros”**, refleja una ejecución de **VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS UN QUETZALES CON DIECIOCHO CENTAVOS (Q. 21,217,501.18)** que equivale al 71% de ejecución, en dicho grupo se ejecuta el gasto para la adquisición de materiales para la ejecución de los programas de capacitación y uso administrativo tales como: insumos de gastronomía para la elaboración de los alimentos en los restaurantes escuela, combustibles y lubricantes, cartuchos de tóner, productos de belleza como tintes, esmaltes, químicos, papelería y útiles de oficina y otros.
- d) El grupo de gasto **300 “Propiedad, planta, equipo e intangibles”** refleja una ejecución de **NOVENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUETZALES CON OCHO CENTAVOS (97,392,853.08)** que equivale al 64% de ejecución, este grupo está conformado por los renglones de gasto 311, utilizado para la adquisición terrenos. en el ejercicio fiscal 2014 se adquirió un terreno en el Departamento de Quiché para la Construcción de un nuevo Centro de Capacitación. Así mismo los renglones 313, 321 al 329 los cuales se utilizan para la adquisición de mobiliario y equipo para el equipamiento de los nuevos Centros de Capacitación y sustitución de los equipos existentes y el renglón 351 el cual se utiliza para la adquisición de libros y enciclopedias para las bibliotecas de los diferentes Centros de Capacitación de la Institución. En este grupo también se incluye el renglón 332 “Construcciones de bienes de uso no común” el cual es utilizado para el pago de las Construcciones de Centros de Capacitación, en el ejercicio fiscal 2014 se continuó con la construcción del Centro de Capacitación de San Marcos y se inició la Construcción de los Centros de Capacitación de: Jalapa, Jutiapa, Salamá Baja Verapaz y Quiché.
- e) El grupo de gastos **400 “Transferencias corrientes”** refleja una ejecución de **CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN QUETZALES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (Q. 5,708,851.84)**, que corresponde al 71% de ejecución, dentro del cual se cubren los gastos de indemnización del personal 011 y 031, becas y pago de servicios de fiscalización a la Contraloría General de Cuentas, así como pago a CINTERFOR. (Organismo Internacional)

III. POR PROGRAMA

**INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD –INTECAP-
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADO
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2014**

| PROGRAMA | DESCRIPCIÓN | VIGENTE Q. | EJECUTADO Q. | % |
|----------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 11 | Formación de Recurso Humano | 446,755,097.00 | 349,568,401.74 | 78 |
| 99 | Partidas no Asignables a Programas | 64,800.00 | 61,926.99 | 96 |
| | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 446,819,897.00 | 349,630,328.73 | 78 |

El programa presupuestario 11 “Formación de Recurso Humano” presenta una ejecución de **TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS UN QUETZALES CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (Q. 349,568,401.74)** que refleja una ejecución del 78% en dicho programa se encuentran concentradas las actividades principales para cumplir con los objetivos institucionales y el programa 99 “Partidas no asignables a programas” se ejecutó la cantidad de **SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS QUETZALES CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (Q. 61,926.99)** que refleja una ejecución del 96% y corresponde al pago de CINTERFOR.

IV. POR PROYECTO, ACTIVIDAD U OBRA

**INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD –INTECAP-
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADO
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2014**

| PROYECTO | PROGRAMA | ACTIVIDAD | OBRA | DESCRIPCIÓN | VIGENTE Q. | EJECUTADO Q. | % |
|----------|----------|-----------|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 000 | 11 | 01 | | Administración Institucional | 167,972,213.00 | 129,430,146.64 | 77 |
| 000 | 11 | 02 | | Formación Técnica Profesional | 175,755,482.00 | 155,253,373.79 | 88 |
| 000 | | 03 | | Asistencia Técnica | 8,167,402.00 | 7,190,050.00 | 88 |
| 000 | | 01 | | Partidas no Asignables | 64,800.00 | 61,926.99 | 96 |
| 001 | | | 01 | Construcción de Centros de Capacitación | 93,000,000.00 | 56,400,859.15 | 61 |
| 001 | | | 02 | Ampliación de Centros de Capacitación | 1,880,000.00 | 1,293,972.16 | 69 |
| | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 446,839,897.00 | 349,630,328.73 | 78 |

Las actividades 01 y 02 son las que presentan el mayor porcentaje de ejecución, derivado de que en las mismas se concentran los recursos para llevar a cabo las acciones para el cumplimiento de las metas y objetivos en materia de capacitación del recurso humano, en dichas actividades se encuentran los recursos financieros para el pago de sueldos, servicios, materiales, equipamiento y pago de prestaciones laborales.

La actividad 03 corresponde a la asistencia técnica prestada por INTECAP a las empresas con el objetivo de que las mismas implementen procedimientos ágiles que les permita incrementar su productividad.

Las obras 01 y 02 concentran los recursos financieros ejecutados para la construcción de los nuevos Centros de Capacitación y la ampliación de los existentes.

V. POR TIPO DE GASTO

**INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD –INTECAP–
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADO
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2014**

| TIPO | DESCRIPCIÓN | VIGENTE Q. | EJECUTADO Q. | % |
|------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 10 | Gastos de Funcionamiento | 295,119,897.00 | 252,237,475.65 | 85 |
| 20 | Gastos de Inversión | 151,700,000.00 | 97,392,853.08 | 64 |
| | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 446,819,897.00 | 349,630,328.73 | 78 |

El presupuesto de funcionamiento de INTECAP presenta una ejecución de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (Q252,237,475.65)** que representa el 85% de ejecución, y los gastos de inversión **NOVENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES QUETZALES CON OCHO CENTAVOS (Q. 97,392,853.08)** con un porcentaje de ejecución del 64%.



REPORTES DE:
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Rubro, Fuente de Financiamiento y Entidad

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11200034
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 08/01/2015
 HORA : 12:57.17
 REPORTE: R00805951.rpt

EJERCICIO: 2014

| FTE | RUBRO | DESCRIPCION | PRESUPUESTO ASIGNADO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | SALDO POR DEVENGAR | RECAUDADO | SALDO POR RECAUDAR |
|---|-------|--------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| ENTIDAD : 1120-0034-000-00 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- | | | | | | | | | |
| 31 | 11290 | TASAS Y LICENCIAS VARIAS | 330,000,000.00 | 0.00 | 330,000,000.00 | 350,952,504.48 | -20,952,504.48 | 350,952,504.48 | 0.0 |
| 31 | 11490 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 2,568,764.14 | -1,068,764.14 | 2,568,764.14 | 0.0 |
| 31 | 13110 | BIENES | 7,032,752.00 | 0.00 | 7,032,752.00 | 6,771,556.53 | 261,195.47 | 6,771,556.53 | 0.0 |
| 31 | 13230 | SERVICIOS EDUCACIONALES | 40,779,643.00 | 0.00 | 40,779,643.00 | 47,798,361.17 | -7,018,718.17 | 47,798,361.17 | 0.0 |
| 31 | 15141 | POR TITULOS Y VALORES INTERNOS | 39,701,659.00 | 0.00 | 39,701,659.00 | 52,017,360.57 | -12,315,701.57 | 52,017,360.57 | 0.0 |
| 31 | 15131 | POR DEPOSITOS INTERNOS | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 457,089.68 | 142,910.32 | 457,089.68 | 0.0 |
| 32 | 23110 | DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS | 27,205,843.00 | 0.00 | 27,205,843.00 | 0.00 | 27,205,843.00 | 0.00 | 0.0 |
| TOTALES : | | | 446,819,897.00 | 0.00 | 446,819,897.00 | 460,565,636.57 | -13,745,739.57 | 460,565,636.57 | 0.0 |
| GRAN TOTAL: | | | 446,819,897.00 | 0.00 | 446,819,897.00 | 460,565,636.57 | -13,745,739.57 | 460,565,636.57 | 0.0 |

6000

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200034

- Entidad - Fuente de financiamiento -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 08/01/2015

HORA : 13:17.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 11200034 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- | | | | | | | | | | | |
| 31 INGRESOS PROPIOS | 419,614,054.00 | 200,000.00 | 419,814,054.00 | 347,041.67 | 362,738,613.12 | 337,137,504.86 | 337,137,504.86 | 57,075,440.88 | 82,676,549.14 | 0.00 | 80.31 |
| 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 27,205,843.00 | -200,000.00 | 27,005,843.00 | 0.00 | 24,001,614.30 | 12,492,823.87 | 12,492,823.87 | 3,004,228.70 | 14,513,019.13 | 0.00 | 46.26 |
| TOTAL 11200034 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- | 446,819,897.00 | 0.00 | 446,819,897.00 | 347,041.67 | 386,740,227.42 | 349,630,328.73 | 349,630,328.73 | 60,079,669.58 | 97,189,568.27 | 0.00 | 78.26 |

0010

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11200034
 - Entidad - Grupo Gasto -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 08/01/2015
 HORA : 13:23.19
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 11200034 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- | | | | | | | | | | | |
| 000 SERVICIOS PERSONALES | 177,800,220.00 | 736,105.00 | 178,536,325.00 | 145,261.28 | 165,696,294.41 | 165,689,859.24 | 165,689,859.24 | 12,840,030.59 | 12,846,465.76 | 0.00 | 92.80 |
| 100 SERVICIOS NO PERSONALES | 79,865,041.00 | -1,255,255.00 | 78,609,786.00 | 0.00 | 59,998,127.43 | 59,621,263.39 | 59,621,263.39 | 18,611,658.57 | 18,988,522.61 | 0.00 | 75.84 |
| 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 29,426,844.00 | 471,870.00 | 29,898,714.00 | 0.00 | 21,224,114.68 | 21,217,501.18 | 21,217,501.18 | 8,674,599.32 | 8,681,212.82 | 0.00 | 70.96 |
| 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 151,700,000.00 | 0.00 | 151,700,000.00 | 201,780.39 | 134,098,839.06 | 97,392,853.08 | 97,392,853.08 | 17,601,160.94 | 54,307,146.92 | 0.00 | 64.20 |
| 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8,027,792.00 | 47,280.00 | 8,075,072.00 | 0.00 | 5,722,851.84 | 5,708,851.84 | 5,708,851.84 | 2,352,220.16 | 2,366,220.16 | 0.00 | 70.70 |
| TOTAL 11200034 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- | 446,819,897.00 | 0.00 | 446,819,897.00 | 347,041.67 | 386,740,227.42 | 349,630,328.73 | 349,630,328.73 | 60,079,669.58 | 97,189,568.27 | 0.00 | 78.24 |

0011

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200034

- Entidad - Programa -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 08/01/2015

HORA : 13:28.09

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 11200034 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- | | | | | | | | | | | |
| 11 FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO | 446,755,097.00 | 0.00 | 446,755,097.00 | 347,041.67 | 386,678,300.43 | 349,568,401.74 | 349,568,401.74 | 60,076,796.57 | 97,186,695.26 | 0.00 | 78.25 |
| 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 64,800.00 | 0.00 | 64,800.00 | 0.00 | 61,926.99 | 61,926.99 | 61,926.99 | 2,873.01 | 2,873.01 | 0.00 | 95.57 |
| TOTAL 11200034 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- | 446,819,897.00 | 0.00 | 446,819,897.00 | 347,041.67 | 386,740,227.42 | 349,630,328.73 | 349,630,328.73 | 60,079,669.58 | 97,189,568.27 | 0.00 | 78.25 |

0012

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200034

- Entidad - Proyecto - Actividad u obra -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 09/01/2015
 HORA : 7:52.04
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 11200034 | INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 001 000 | 206,115,930.00 | -38,143,717.00 | 167,972,213.00 | 65,340.00 | 130,069,554.75 | 129,430,146.64 | 129,430,146.64 | 37,902,658.25 | 38,542,066.36 | 0.00 | 77.05 |
| 11 00 000 002 000 | 173,904,779.00 | 1,850,703.00 | 175,755,482.00 | 79,921.28 | 155,305,567.09 | 155,253,373.79 | 155,253,373.79 | 20,449,914.91 | 20,502,108.21 | 0.00 | 88.33 |
| 11 00 000 003 000 | 8,734,388.00 | -566,986.00 | 8,167,402.00 | 0.00 | 7,190,050.00 | 7,190,050.00 | 7,190,050.00 | 977,352.00 | 977,352.00 | 0.00 | 88.03 |
| TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO | 388,755,097.00 | -36,860,000.00 | 351,895,097.00 | 145,261.28 | 292,565,171.84 | 291,873,570.43 | 291,873,570.43 | 59,329,925.16 | 60,021,526.57 | 0.00 | 82.94 |
| 11 00 001 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | | | | | | | | |
| 11 00 001 000 001 | 58,000,000.00 | 35,000,000.00 | 93,000,000.00 | 180,843.57 | 92,819,156.43 | 56,400,859.15 | 56,400,859.15 | 180,843.57 | 36,599,140.85 | 0.00 | 60.65 |
| 11 00 001 000 002 | 0.00 | 1,860,000.00 | 1,860,000.00 | 20,936.82 | 1,293,972.16 | 1,293,972.16 | 1,293,972.16 | 566,027.84 | 566,027.84 | 0.00 | 69.57 |
| TOTAL 11 00 001 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 58,000,000.00 | 36,860,000.00 | 94,860,000.00 | 201,780.39 | 94,113,128.59 | 57,694,831.31 | 57,694,831.31 | 746,871.41 | 37,165,168.69 | 0.00 | 60.82 |
| 99 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | |
| 99 00 000 001 000 | 64,800.00 | 0.00 | 64,800.00 | 0.00 | 61,926.99 | 61,926.99 | 61,926.99 | 2,873.01 | 2,873.01 | 0.00 | 95.57 |
| TOTAL 99 00 000 SIN PROYECTO | 64,800.00 | 0.00 | 64,800.00 | 0.00 | 61,926.99 | 61,926.99 | 61,926.99 | 2,873.01 | 2,873.01 | 0.00 | 95.57 |
| TOTAL 11200034 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- | 446,819,897.00 | 0.00 | 446,819,897.00 | 347,041.67 | 386,740,227.42 | 349,630,328.73 | 349,630,328.73 | 60,079,669.58 | 97,189,568.27 | 0.00 | 78.21 |

0013

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200034

- Entidad - Tipo Gasto -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 08/01/2015

HORA : 13:39.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 11200034 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- | | | | | | | | | | | |
| 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 295,119,897.00 | 0.00 | 295,119,897.00 | 145,261.28 | 252,641,388.36 | 252,237,475.65 | 252,237,475.65 | 42,478,508.64 | 42,882,421.35 | 0.00 | 85.47 |
| 20 INVERSION | 151,700,000.00 | 0.00 | 151,700,000.00 | 201,780.39 | 134,098,839.06 | 97,392,853.08 | 97,392,853.08 | 17,601,160.94 | 54,307,146.92 | 0.00 | 64.20 |
| TOTAL 11200034 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- | 446,819,897.00 | 0.00 | 446,819,897.00 | 347,041.67 | 386,740,227.42 | 349,630,328.73 | 349,630,328.73 | 60,079,669.58 | 97,189,568.27 | 0.00 | 78.25 |

0014

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 08/01/2015
 HORA : 14:13.46
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC | |
|-------------|---|---------------|-------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-------|
| 11200034 | INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- | | | | | | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 75,436,860.00 | 513,978.00 | 75,950,838.00 | 0.00 | 71,645,740.26 | 71,645,740.26 | 71,645,740.26 | 4,305,097.74 | 4,305,097.74 | 0.00 | 94.33 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 80,700.00 | 24,255.00 | 104,955.00 | 0.00 | 104,657.96 | 104,657.96 | 104,657.96 | 297.04 | 297.04 | 0.00 | 99.72 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 1,353,000.00 | 8,370.00 | 1,361,370.00 | 0.00 | 1,236,597.65 | 1,236,597.65 | 1,236,597.65 | 124,772.35 | 124,772.35 | 0.00 | 90.83 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 373,500.00 | 14,250.00 | 387,750.00 | 0.00 | 291,715.98 | 291,715.98 | 291,715.98 | 96,034.02 | 96,034.02 | 0.00 | 75.23 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,028,000.00 | 7,412.00 | 2,035,412.00 | 0.00 | 1,934,969.21 | 1,934,969.21 | 1,934,969.21 | 100,442.79 | 100,442.79 | 0.00 | 95.07 |
| 016 | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 260,260.00 | 1,038.00 | 261,298.00 | 0.00 | 247,121.18 | 247,121.18 | 247,121.18 | 14,176.82 | 14,176.82 | 0.00 | 94.57 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 70,129,196.00 | 0.00 | 70,129,196.00 | 145,261.28 | 64,128,303.83 | 64,122,303.83 | 64,122,303.83 | 6,006,892.17 | 6,006,892.17 | 0.00 | 91.43 |
| 031 | JORNALES | 2,518,993.00 | 0.00 | 2,518,993.00 | 0.00 | 1,960,467.84 | 1,960,039.44 | 1,960,039.44 | 558,525.16 | 558,953.56 | 0.00 | 77.81 |
| 033 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 294,000.00 | 0.00 | 294,000.00 | 0.00 | 225,092.05 | 225,092.05 | 225,092.05 | 68,907.95 | 68,907.95 | 0.00 | 76.56 |
| 034 | COMP. POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL | 37,730.00 | 0.00 | 37,730.00 | 0.00 | 31,539.23 | 31,532.46 | 31,532.46 | 6,190.77 | 6,197.54 | 0.00 | 83.57 |
| 041 | SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 79,284.68 | 79,284.68 | 79,284.68 | 55,715.32 | 55,715.32 | 0.00 | 58.73 |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,545,408.00 | 60,561.00 | 8,605,969.00 | 0.00 | 8,555,932.20 | 8,555,932.20 | 8,555,932.20 | 50,036.80 | 50,036.80 | 0.00 | 99.42 |
| 055 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 1,856,752.00 | 13,396.00 | 1,870,148.00 | 0.00 | 1,717,733.76 | 1,717,733.76 | 1,717,733.76 | 152,414.24 | 152,414.24 | 0.00 | 91.85 |
| 061 | DIETAS | 1,248,000.00 | 0.00 | 1,248,000.00 | 0.00 | 1,026,000.00 | 1,026,000.00 | 1,026,000.00 | 222,000.00 | 222,000.00 | 0.00 | 82.21 |
| 071 | AGUINALDO | 6,674,010.00 | 45,765.00 | 6,719,775.00 | 0.00 | 6,311,727.51 | 6,311,727.51 | 6,311,727.51 | 408,047.49 | 408,047.49 | 0.00 | 93.93 |
| 072 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 6,674,011.00 | 47,280.00 | 6,721,291.00 | 0.00 | 6,054,050.63 | 6,054,050.63 | 6,054,050.63 | 667,240.37 | 667,240.37 | 0.00 | 90.07 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 154,800.00 | -200.00 | 154,600.00 | 0.00 | 145,360.44 | 145,360.44 | 145,360.44 | 9,239.56 | 9,239.56 | 0.00 | 94.02 |
| 111 | ENERGIA ELECTRICA | 10,269,841.00 | -413,900.00 | 9,855,941.00 | 0.00 | 8,238,110.90 | 8,238,110.90 | 8,238,110.90 | 1,617,830.10 | 1,617,830.10 | 0.00 | 83.59 |
| 112 | AGUA | 343,582.00 | 63,700.00 | 407,282.00 | 0.00 | 274,190.28 | 274,190.28 | 274,190.28 | 133,091.72 | 133,091.72 | 0.00 | 67.32 |
| 113 | TELEFONIA | 3,256,460.00 | -970,000.00 | 2,286,460.00 | 0.00 | 1,685,409.09 | 1,629,833.10 | 1,629,833.10 | 601,050.91 | 656,626.90 | 0.00 | 71.28 |
| 114 | CORREOS Y TELEGRAFOS | 17,151.00 | 0.00 | 17,151.00 | 0.00 | 1,937.00 | 1,937.00 | 1,937.00 | 15,214.00 | 15,214.00 | 0.00 | 11.29 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 138,260.00 | -3,900.00 | 134,360.00 | 0.00 | 89,458.52 | 89,458.52 | 89,458.52 | 44,901.48 | 44,901.48 | 0.00 | 66.58 |
| 116 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 78,080.00 | -34,000.00 | 44,080.00 | 0.00 | 11,283.00 | 11,283.00 | 11,283.00 | 32,797.00 | 32,797.00 | 0.00 | 25.60 |
| 121 | DIVULGACION E INFORMACION | 4,941,339.00 | 560,000.00 | 5,501,339.00 | 0.00 | 5,167,410.11 | 5,167,410.11 | 5,167,410.11 | 333,928.89 | 333,928.89 | 0.00 | 93.93 |
| 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 3,998,410.00 | -606,429.00 | 3,391,981.00 | 0.00 | 3,024,303.13 | 3,024,303.13 | 3,024,303.13 | 367,677.87 | 367,677.87 | 0.00 | 89.16 |
| 131 | VIATICOS EN EL EXTERIOR | 1,620,000.00 | 0.00 | 1,620,000.00 | 0.00 | 895,854.69 | 895,854.69 | 895,854.69 | 724,145.31 | 724,145.31 | 0.00 | 55.30 |
| 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 3,193,440.00 | -207,415.00 | 2,986,025.00 | 0.00 | 1,159,595.79 | 1,159,595.79 | 1,159,595.79 | 1,826,429.21 | 1,826,429.21 | 0.00 | 38.83 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 164,289.00 | 15,000.00 | 179,289.00 | 0.00 | 132,606.64 | 132,606.64 | 132,606.64 | 46,682.36 | 46,682.36 | 0.00 | 73.96 |
| 142 | FLETES | 148,262.00 | 46,200.00 | 194,462.00 | 0.00 | 88,254.11 | 88,254.11 | 88,254.11 | 106,207.89 | 106,207.89 | 0.00 | 45.38 |
| 143 | ALMACENAJE | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |

0015

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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 08/01/2015
 HORA : 14:13.46
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-----|--|--------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 151 | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 818,461.00 | -118,000.00 | 700,461.00 | 0.00 | 626,576.00 | 626,576.00 | 626,576.00 | 73,885.00 | 73,885.00 | 0.00 | 89.45 |
| 153 | ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 452,147.00 | -73,050.00 | 379,097.00 | 0.00 | 266,328.84 | 247,526.92 | 247,526.92 | 112,768.16 | 131,570.08 | 0.00 | 65.29 |
| 155 | ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 160,500.00 | 0.00 | 160,500.00 | 0.00 | 28,179.20 | 28,179.20 | 28,179.20 | 132,320.80 | 132,320.80 | 0.00 | 17.56 |
| 156 | ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 3,940,522.00 | -360,000.00 | 3,580,522.00 | 0.00 | 2,791,449.81 | 2,791,449.81 | 2,791,449.81 | 789,072.19 | 789,072.19 | 0.00 | 77.96 |
| 162 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 314,660.00 | -49,000.00 | 265,660.00 | 0.00 | 124,479.80 | 124,479.80 | 124,479.80 | 141,180.20 | 141,180.20 | 0.00 | 46.86 |
| 163 | MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB. | 10,000.00 | -9,500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 | MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 683,034.00 | 89,900.00 | 772,934.00 | 0.00 | 524,445.31 | 524,445.31 | 524,445.31 | 248,488.69 | 248,488.69 | 0.00 | 67.85 |
| 165 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 456,598.00 | -28,000.00 | 428,598.00 | 0.00 | 213,691.25 | 213,691.25 | 213,691.25 | 214,906.75 | 214,906.75 | 0.00 | 49.86 |
| 166 | MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 160,410.00 | -42,000.00 | 118,410.00 | 0.00 | 35,701.61 | 35,701.61 | 35,701.61 | 82,708.39 | 82,708.39 | 0.00 | 30.15 |
| 168 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 349,044.00 | -35,300.00 | 313,744.00 | 0.00 | 168,182.60 | 168,182.60 | 168,182.60 | 145,561.40 | 145,561.40 | 0.00 | 53.61 |
| 169 | MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 414,438.00 | 67,700.00 | 482,138.00 | 0.00 | 348,512.21 | 348,512.21 | 348,512.21 | 133,625.79 | 133,625.79 | 0.00 | 72.28 |
| 171 | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 4,847,882.00 | 2,582,783.00 | 7,430,665.00 | 0.00 | 6,068,588.70 | 5,988,474.96 | 5,988,474.96 | 1,362,076.30 | 1,442,190.04 | 0.00 | 80.59 |
| 174 | MANT. Y REP. DE INSTALACIONES | 2,176,153.00 | -396,800.00 | 1,779,353.00 | 0.00 | 857,600.05 | 857,600.05 | 857,600.05 | 921,752.95 | 921,752.95 | 0.00 | 48.20 |
| 181 | ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD | 1,180,000.00 | -8,000.00 | 1,172,000.00 | 0.00 | 1,014,267.82 | 924,267.82 | 924,267.82 | 157,732.18 | 247,732.18 | 0.00 | 78.86 |
| 184 | SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 315,000.00 | -95,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 210,304.00 | 210,304.00 | 210,304.00 | 9,696.00 | 9,696.00 | 0.00 | 95.59 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 8,034,000.00 | 0.00 | 8,034,000.00 | 0.00 | 5,969,876.79 | 5,901,241.79 | 5,901,241.79 | 2,064,123.21 | 2,132,758.21 | 0.00 | 73.45 |
| 186 | SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 26,000.00 | 700,000.00 | 726,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 708,000.00 | 708,000.00 | 0.00 | 2.48 |
| 187 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS | 67,000.00 | -400.00 | 66,600.00 | 0.00 | 24,577.00 | 24,577.00 | 24,577.00 | 42,023.00 | 42,023.00 | 0.00 | 36.90 |
| 188 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS | 2,544,000.00 | -1,056,000.00 | 1,488,000.00 | 0.00 | 833,958.24 | 833,860.22 | 833,860.22 | 654,041.76 | 654,139.78 | 0.00 | 56.04 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 2,965,385.00 | 0.00 | 2,965,385.00 | 0.00 | 1,460,633.38 | 1,402,633.38 | 1,402,633.38 | 1,504,751.62 | 1,562,751.62 | 0.00 | 47.30 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 2,950,000.00 | 0.00 | 2,950,000.00 | 0.00 | 2,884,092.69 | 2,884,092.69 | 2,884,092.69 | 65,907.31 | 65,907.31 | 0.00 | 97.77 |
| 192 | COM. A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES | 6,600,000.00 | 1,100,000.00 | 7,700,000.00 | 0.00 | 7,553,797.07 | 7,553,797.07 | 7,553,797.07 | 146,202.93 | 146,202.93 | 0.00 | 98.10 |
| 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 154,000.00 | 100,000.00 | 254,000.00 | 0.00 | 193,588.72 | 193,588.72 | 193,588.72 | 60,411.28 | 60,411.28 | 0.00 | 76.22 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 4,108,672.00 | -2,137,644.00 | 1,971,028.00 | 0.00 | 144,176.54 | 144,176.54 | 144,176.54 | 1,826,851.46 | 1,826,851.46 | 0.00 | 7.31 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 541,500.00 | -10,000.00 | 531,500.00 | 0.00 | 221,840.60 | 221,840.60 | 221,840.60 | 309,659.40 | 309,659.40 | 0.00 | 41.74 |
| 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 5,300,000.00 | 0.00 | 5,300,000.00 | 0.00 | 4,891,311.64 | 4,891,311.64 | 4,891,311.64 | 408,688.36 | 408,688.36 | 0.00 | 92.29 |
| 199 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 2,125,821.00 | 71,300.00 | 2,197,121.00 | 0.00 | 1,755,554.30 | 1,749,914.93 | 1,749,914.93 | 441,566.70 | 447,206.07 | 0.00 | 79.65 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 856,791.00 | -89,610.00 | 767,181.00 | 0.00 | 647,776.85 | 647,776.85 | 647,776.85 | 119,404.15 | 119,404.15 | 0.00 | 84.44 |
| 212 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 12,250.00 | 12,250.00 | 0.00 | 5.77 |
| 213 | PRODUCTOS ANIMALES | 840.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 |

0016

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 08/01/2015
 HORA : 14:13.46
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJE |
|---|--------------|-------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------|
| 214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. | 245,824.00 | 24,100.00 | 269,924.00 | 0.00 | 165,360.47 | 165,360.47 | 165,360.47 | 104,563.53 | 104,563.53 | 0.00 | 61.26 |
| 215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION | 21,797.00 | -11,000.00 | 10,797.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,797.00 | 10,797.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 3,719,814.00 | 30,102.00 | 3,749,916.00 | 0.00 | 3,291,851.21 | 3,291,851.21 | 3,291,851.21 | 458,064.79 | 458,064.79 | 0.00 | 87.78 |
| 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 73,554.00 | -13,000.00 | 60,554.00 | 0.00 | 27,060.37 | 27,060.37 | 27,060.37 | 33,493.63 | 33,493.63 | 0.00 | 44.69 |
| 224 POMEZ, CAL Y YESO | 38,310.00 | -1,500.00 | 36,810.00 | 0.00 | 6,645.06 | 6,645.06 | 6,645.06 | 30,164.94 | 30,164.94 | 0.00 | 18.05 |
| 231 HILADOS Y TELAS | 293,345.00 | -21,000.00 | 272,345.00 | 0.00 | 130,318.58 | 130,318.58 | 130,318.58 | 142,026.42 | 142,026.42 | 0.00 | 47.85 |
| 232 ACABADOS TEXTILES | 285,454.00 | 5,000.00 | 290,454.00 | 0.00 | 195,073.60 | 195,073.60 | 195,073.60 | 95,380.40 | 95,380.40 | 0.00 | 67.16 |
| 233 PRENDAS DE VESTIR | 454,335.00 | -15,100.00 | 439,235.00 | 0.00 | 425,404.67 | 425,399.67 | 425,399.67 | 13,830.33 | 13,835.33 | 0.00 | 96.85 |
| 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 1,540.00 | 22,960.00 | 24,500.00 | 0.00 | 22,727.00 | 22,727.00 | 22,727.00 | 1,773.00 | 1,773.00 | 0.00 | 92.76 |
| 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 934,033.00 | -177,000.00 | 757,033.00 | 0.00 | 439,545.56 | 439,545.56 | 439,545.56 | 317,487.44 | 317,487.44 | 0.00 | 58.06 |
| 242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 79,546.00 | -16,000.00 | 63,546.00 | 0.00 | 5,764.83 | 5,764.83 | 5,764.83 | 57,781.17 | 57,781.17 | 0.00 | 9.07 |
| 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,078,787.00 | -78,300.00 | 1,000,487.00 | 0.00 | 812,347.84 | 812,347.84 | 812,347.84 | 188,139.16 | 188,139.16 | 0.00 | 81.20 |
| 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 226,382.00 | -31,368.00 | 195,014.00 | 0.00 | 70,255.84 | 70,255.84 | 70,255.84 | 124,758.16 | 124,758.16 | 0.00 | 36.03 |
| 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 63,480.00 | -5,300.00 | 58,180.00 | 0.00 | 23,438.90 | 23,438.90 | 23,438.90 | 34,741.10 | 34,741.10 | 0.00 | 40.29 |
| 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 980.00 | 5,000.00 | 5,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,980.00 | 5,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 52,141.00 | -1,000.00 | 51,141.00 | 0.00 | 15,941.15 | 15,941.15 | 15,941.15 | 35,199.85 | 35,199.85 | 0.00 | 31.17 |
| 252 ARTICULOS DE CUERO | 149,434.00 | -8,800.00 | 140,634.00 | 0.00 | 81,507.35 | 81,507.35 | 81,507.35 | 59,126.65 | 59,126.65 | 0.00 | 57.96 |
| 253 LLANTAS Y NEUMATICOS | 518,630.00 | -32,385.00 | 486,245.00 | 0.00 | 162,913.88 | 162,913.88 | 162,913.88 | 323,331.12 | 323,331.12 | 0.00 | 33.50 |
| 254 ARTICULOS DE CAUCHO | 137,522.00 | 28,118.00 | 165,640.00 | 0.00 | 63,820.23 | 63,820.23 | 63,820.23 | 101,819.77 | 101,819.77 | 0.00 | 38.53 |
| 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 912,003.00 | -54,509.00 | 857,494.00 | 0.00 | 558,302.52 | 558,302.52 | 558,302.52 | 299,191.48 | 299,191.48 | 0.00 | 65.11 |
| 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,097,331.00 | -171,600.00 | 2,925,731.00 | 0.00 | 2,518,221.03 | 2,518,221.03 | 2,518,221.03 | 407,509.97 | 407,509.97 | 0.00 | 86.07 |
| 263 ABONOS Y FERTILIZANTES | 99,925.00 | -41,000.00 | 58,925.00 | 0.00 | 16,385.80 | 16,385.80 | 16,385.80 | 42,539.20 | 42,539.20 | 0.00 | 27.81 |
| 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 92,585.00 | -21,000.00 | 71,585.00 | 0.00 | 26,343.70 | 26,343.70 | 26,343.70 | 45,241.30 | 45,241.30 | 0.00 | 36.80 |
| 265 ASFALTO Y SIMILARES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 274,550.00 | -18,000.00 | 256,550.00 | 0.00 | 210,079.23 | 210,079.23 | 210,079.23 | 46,470.77 | 46,470.77 | 0.00 | 81.89 |
| 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,928,315.00 | 197,550.00 | 2,125,865.00 | 0.00 | 1,778,211.21 | 1,778,211.21 | 1,778,211.21 | 347,653.79 | 347,653.79 | 0.00 | 83.65 |
| 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,035,200.00 | 321,000.00 | 1,356,200.00 | 0.00 | 1,014,962.06 | 1,014,962.06 | 1,014,962.06 | 341,237.94 | 341,237.94 | 0.00 | 74.84 |
| 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 985,022.00 | -46,324.00 | 938,698.00 | 0.00 | 677,582.54 | 671,397.04 | 671,397.04 | 261,115.46 | 267,300.96 | 0.00 | 71.52 |
| 271 PRODUCTOS DE ARCILLA | 62,224.00 | 13,000.00 | 75,224.00 | 0.00 | 16,606.95 | 16,606.95 | 16,606.95 | 58,617.05 | 58,617.05 | 0.00 | 22.08 |
| 272 PRODUCTOS DE VIDRIO | 163,483.00 | 595.00 | 164,078.00 | 0.00 | 68,329.66 | 68,329.66 | 68,329.66 | 95,748.34 | 95,748.34 | 0.00 | 41.64 |
| 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 300,080.00 | -3,350.00 | 296,730.00 | 0.00 | 44,548.80 | 44,548.80 | 44,548.80 | 252,181.20 | 252,181.20 | 0.00 | 15.01 |
| 274 CEMENTO | 189,800.00 | -31,820.00 | 157,980.00 | 0.00 | 92,530.76 | 92,530.76 | 92,530.76 | 65,449.24 | 65,449.24 | 0.00 | 58.57 |

0017

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 08/01/2015
 HORA : 14:13.46
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO | 80,902.00 | -3,000.00 | 77,902.00 | 0.00 | 30,108.19 | 30,108.19 | 30,108.19 | 47,793.81 | 47,793.81 | 0.00 | 38.65 |
| 279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS | 8,200.00 | 15,000.00 | 23,200.00 | 0.00 | 1,988.50 | 1,988.50 | 1,988.50 | 21,211.50 | 21,211.50 | 0.00 | 8.57 |
| 281 PRODUCTOS SIDERURGICOS | 1,063,467.00 | 22,850.00 | 1,086,317.00 | 0.00 | 871,143.97 | 871,143.97 | 871,143.97 | 215,173.03 | 215,173.03 | 0.00 | 80.19 |
| 282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS | 585,730.00 | -116,496.00 | 469,234.00 | 0.00 | 336,744.22 | 336,744.22 | 336,744.22 | 132,489.78 | 132,489.78 | 0.00 | 71.76 |
| 283 PRODUCTOS DE METAL | 594,991.00 | -51,650.00 | 543,341.00 | 0.00 | 361,816.14 | 361,816.14 | 361,816.14 | 181,524.86 | 181,524.86 | 0.00 | 66.59 |
| 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS | 277,200.00 | 143,934.00 | 421,134.00 | 0.00 | 243,374.15 | 243,374.15 | 243,374.15 | 177,759.85 | 177,759.85 | 0.00 | 57.79 |
| 286 HERRAMIENTAS MENORES | 793,130.00 | 33,000.00 | 826,130.00 | 0.00 | 259,725.13 | 259,725.13 | 259,725.13 | 566,404.87 | 566,404.87 | 0.00 | 31.39 |
| 289 OTROS PRODUCTOS METALICOS | 54,701.00 | 61,040.00 | 115,741.00 | 0.00 | 54,479.17 | 54,479.17 | 54,479.17 | 61,261.83 | 61,261.83 | 0.00 | 47.07 |
| 291 UTILES DE OFICINA | 572,533.00 | -16,400.00 | 556,133.00 | 0.00 | 256,883.17 | 256,883.17 | 256,883.17 | 299,249.83 | 299,249.83 | 0.00 | 46.19 |
| 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 717,006.00 | 100,935.00 | 817,941.00 | 0.00 | 615,671.01 | 615,671.01 | 615,671.01 | 202,269.99 | 202,269.99 | 0.00 | 75.27 |
| 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 146,159.00 | -10,602.00 | 135,557.00 | 0.00 | 56,837.25 | 56,837.25 | 56,837.25 | 78,719.75 | 78,719.75 | 0.00 | 41.93 |
| 294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 20,037.00 | 0.00 | 20,037.00 | 0.00 | 5,233.85 | 5,233.85 | 5,233.85 | 14,803.15 | 14,803.15 | 0.00 | 26.12 |
| 295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. | 53,531.00 | -500.00 | 53,031.00 | 0.00 | 24,589.60 | 24,589.60 | 24,589.60 | 28,441.40 | 28,441.40 | 0.00 | 46.37 |
| 296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR | 252,510.00 | 107,500.00 | 360,010.00 | 0.00 | 176,215.97 | 176,215.97 | 176,215.97 | 183,794.03 | 183,794.03 | 0.00 | 48.95 |
| 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 2,570,423.00 | 402,500.00 | 2,972,923.00 | 0.00 | 2,200,998.25 | 2,200,998.25 | 2,200,998.25 | 771,924.75 | 771,924.75 | 0.00 | 74.03 |
| 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,448,844.00 | 4,300.00 | 2,453,144.00 | 0.00 | 1,614,460.68 | 1,614,460.68 | 1,614,460.68 | 838,683.32 | 838,683.32 | 0.00 | 65.81 |
| 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 800,423.00 | 21,000.00 | 821,423.00 | 0.00 | 503,237.78 | 503,237.78 | 503,237.78 | 318,185.22 | 318,185.22 | 0.00 | 61.26 |
| 311 TIERRAS Y TERRENOS | 54,700,000.00 | -36,860,000.00 | 17,840,000.00 | 0.00 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | 14,540,000.00 | 14,540,000.00 | 0.00 | 18.50 |
| 313 OTROS BIENES MUEBLES PREEXISTENTES | 680,000.00 | -600,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION | 19,050,000.00 | 2,600,000.00 | 21,650,000.00 | 0.00 | 20,986,066.88 | 20,834,855.88 | 20,834,855.88 | 663,933.12 | 815,144.12 | 0.00 | 96.23 |
| 322 EQUIPO DE OFICINA | 1,900,000.00 | -900,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 830,497.05 | 830,497.05 | 830,497.05 | 169,502.95 | 169,502.95 | 0.00 | 83.05 |
| 323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 78,750.00 | 0.00 | 78,750.00 | 0.00 | 66,354.00 | 66,354.00 | 66,354.00 | 12,396.00 | 12,396.00 | 0.00 | 84.26 |
| 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 2,500,000.00 | -125,000.00 | 2,375,000.00 | 0.00 | 2,169,840.00 | 2,169,840.00 | 2,169,840.00 | 205,160.00 | 205,160.00 | 0.00 | 91.36 |
| 325 EQUIPO DE TRANSPORTE | 674,000.00 | 4,600,000.00 | 5,274,000.00 | 0.00 | 4,558,923.00 | 4,558,923.00 | 4,558,923.00 | 715,077.00 | 715,077.00 | 0.00 | 86.44 |
| 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 474,613.79 | 474,613.79 | 474,613.79 | 425,386.21 | 425,386.21 | 0.00 | 52.73 |
| 328 EQUIPO DE COMPUTO | 3,895,500.00 | -1,600,000.00 | 2,295,500.00 | 0.00 | 2,295,002.01 | 2,295,002.01 | 2,295,002.01 | 497.99 | 497.99 | 0.00 | 99.98 |
| 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,121,750.00 | -3,975,000.00 | 5,146,750.00 | 0.00 | 5,136,770.53 | 5,031,085.53 | 5,031,085.53 | 9,979.47 | 115,664.47 | 0.00 | 97.75 |
| 332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN | 58,000,000.00 | 36,860,000.00 | 94,860,000.00 | 201,780.39 | 94,113,128.59 | 57,694,831.31 | 57,694,831.31 | 746,871.41 | 37,165,168.69 | 0.00 | 60.82 |
| 351 LIBROS, REV. Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 167,643.21 | 136,850.51 | 136,850.51 | 32,356.79 | 63,149.49 | 0.00 | 68.43 |
| 411 AYUDA PARA FUNERALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 44,683.68 | 44,683.68 | 44,683.68 | 5,316.32 | 5,316.32 | 0.00 | 89.37 |
| 412 PRESTACIONES POSTUMAS | 239,000.00 | 1,167,000.00 | 1,406,000.00 | 0.00 | 1,401,000.14 | 1,401,000.14 | 1,401,000.14 | 4,999.86 | 4,999.86 | 0.00 | 99.64 |
| 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 5,256,942.00 | -1,167,000.00 | 4,089,942.00 | 0.00 | 2,335,093.94 | 2,335,093.94 | 2,335,093.94 | 1,754,848.06 | 1,754,848.06 | 0.00 | 57.09 |

0018

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 08/01/2015
 HORA : 14:13.46
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 300,000.00 | 47,280.00 | 347,280.00 | 0.00 | 211,326.62 | 211,326.62 | 211,326.62 | 135,953.38 | 135,953.38 | 0.00 | 60.85 |
| 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 325,500.00 | 311,500.00 | 311,500.00 | 74,500.00 | 88,500.00 | 0.00 | 77.88 |
| 417 | BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 226,270.71 | 226,270.71 | 226,270.71 | 373,729.29 | 373,729.29 | 0.00 | 37.71 |
| 456 | SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION | 1,117,050.00 | 0.00 | 1,117,050.00 | 0.00 | 1,117,049.76 | 1,117,049.76 | 1,117,049.76 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 100.00 |
| 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 64,800.00 | 0.00 | 64,800.00 | 0.00 | 61,926.99 | 61,926.99 | 61,926.99 | 2,873.01 | 2,873.01 | 0.00 | 95.57 |
| TOTAL | 11200034 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- | 446,819,897.00 | 0.00 | 446,819,897.00 | 347,041.67 | 386,740,227.42 | 349,630,328.73 | 349,630,328.73 | 60,079,669.58 | 97,189,568.27 | 0.00 | 78.24 |

0019

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion**

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11200034

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 08/01/2015

HORA : 14:19.05

REPORTE: R00810810.rpt

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 1120-0034-000

| DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. RECURSOS | 446,819,897.00 | 446,819,897.00 | 460,565,636.57 | 103.08 |
| 1.1. Ingresos Corrientes | 419,614,054.00 | 419,614,054.00 | 460,565,636.57 | 109.76 |
| 1.1.3. Ingresos No Tributarios | 331,500,000.00 | 331,500,000.00 | 353,521,268.62 | 106.64 |
| 1.1.3.2. Tasas | 330,000,000.00 | 330,000,000.00 | 350,952,504.48 | 106.35 |
| 1.1.3.2.2. Tasas y licencias varias | 330,000,000.00 | 330,000,000.00 | 350,952,504.48 | 106.35 |
| 1.1.3.4. Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 2,568,764.14 | 171.25 |
| 1.1.3.4.9. Otros arrendamientos | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 2,568,764.14 | 171.25 |
| 1.1.4. Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica | 47,812,395.00 | 47,812,395.00 | 54,569,917.70 | 114.13 |
| 1.1.4.1. Venta de bienes monopolios fiscales y textos | 7,032,752.00 | 7,032,752.00 | 6,771,556.53 | 96.29 |
| 1.1.4.2. Sobre diversos servicios | 40,779,643.00 | 40,779,643.00 | 47,798,361.17 | 117.21 |
| 1.1.6. Renta de la Propiedad | 40,301,659.00 | 40,301,659.00 | 52,474,450.25 | 130.20 |
| 1.1.6.1. Intereses | 40,301,659.00 | 40,301,659.00 | 52,474,450.25 | 130.20 |
| 1.1.6.1.3. Intereses por depositos | 600,000.00 | 600,000.00 | 457,089.68 | 76.18 |
| 1.1.6.1.4. Intereses por titulos y valores | 39,701,659.00 | 39,701,659.00 | 52,017,360.57 | 131.02 |
| 1.3. Fuentes Financieras | 27,205,843.00 | 27,205,843.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1. Disminucion de la Inversion Financiera | 27,205,843.00 | 27,205,843.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.5. Disminucion de otros Activos Financieros | 27,205,843.00 | 27,205,843.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.5.1. Disminucion de Disponibilidades | 27,205,843.00 | 27,205,843.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.5.1.1. Disminucion de Disponibilidades | 27,205,843.00 | 27,205,843.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. GASTOS | 446,819,897.00 | 446,819,897.00 | 349,630,328.73 | 78.25 |
| 2.1. Gastos Corrientes | 295,119,897.00 | 295,119,897.00 | 252,237,475.65 | 85.47 |
| 2.1.1. Gastos de Consumo | 288,708,525.00 | 287,901,525.00 | 246,283,594.56 | 85.54 |
| 2.1.1.1. Remuneraciones | 183,357,162.00 | 182,973,547.00 | 168,236,279.80 | 91.95 |
| 2.1.1.1.1. Sueldos y salarios | 152,647,239.00 | 153,216,542.00 | 141,879,054.70 | 92.60 |
| 2.1.1.1.2. Aportes patronales | 10,402,160.00 | 10,476,117.00 | 10,273,665.96 | 98.07 |
| 2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion | 1,248,000.00 | 1,248,000.00 | 1,026,000.00 | 82.21 |
| 2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios | 19,059,763.00 | 18,032,888.00 | 15,057,559.14 | 83.50 |
| 2.1.1.2. Bienes y servicios | 101,242,691.00 | 102,956,950.00 | 77,903,138.22 | 75.67 |

0020

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion**

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11200034

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 08/01/2015

HORA : 14:19.05

REPORTE: R00810810.rpt

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 1120-0034-000

| DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 2.1.1.2.1. Servicios No personales | 71,815,847.00 | 73,058,236.00 | 56,685,637.04 | 77.59 |
| 2.1.1.2.2. Materiales y suministros | 29,426,844.00 | 29,898,714.00 | 21,217,501.18 | 70.96 |
| 2.1.1.3. Impuestos Indirectos | 4,108,672.00 | 1,971,028.00 | 144,176.54 | 7.31 |
| 2.1.3. Rentas de la Propiedad | 3,940,522.00 | 3,580,522.00 | 2,791,449.81 | 77.96 |
| 2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles | 3,940,522.00 | 3,580,522.00 | 2,791,449.81 | 77.96 |
| 2.1.7. Transferencias Corrientes | 2,470,850.00 | 3,637,850.00 | 3,162,431.28 | 86.93 |
| 2.1.7.1. Al Sector Privado | 1,289,000.00 | 2,456,000.00 | 1,983,454.53 | 80.76 |
| 2.1.7.1.1. Directas a personas | 1,289,000.00 | 2,456,000.00 | 1,983,454.53 | 80.76 |
| 2.1.7.2. Al Sector Publico | 1,117,050.00 | 1,117,050.00 | 1,117,049.76 | 100.00 |
| 2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial | 1,117,050.00 | 1,117,050.00 | 1,117,049.76 | 100.00 |
| 2.1.7.2.1.6. Cuota sost. a Contraloria de Ctas. | 1,117,050.00 | 1,117,050.00 | 1,117,049.76 | 100.00 |
| 2.1.7.3. Al Sector Externo | 64,800.00 | 64,800.00 | 61,926.99 | 95.57 |
| 2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internac. | 64,800.00 | 64,800.00 | 61,926.99 | 95.57 |
| 2.2. Gastos de Capital | 151,700,000.00 | 151,700,000.00 | 97,392,853.08 | 64.20 |
| 2.2.1. Inversion Real Directa | 151,700,000.00 | 151,700,000.00 | 97,392,853.08 | 64.20 |
| 2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo | 97,000,000.00 | 133,860,000.00 | 94,092,853.08 | 70.29 |
| 2.2.1.1.2. Bienes muebles preexistentes | 680,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.1.1.3. Maq., equipo y otros bienes muebles | 38,320,000.00 | 38,920,000.00 | 36,398,021.77 | 93.52 |
| 2.2.1.1.5. Constr. de bienes nac. de uso no comun | 58,000,000.00 | 94,860,000.00 | 57,694,831.31 | 60.82 |
| 2.2.1.3. Tierras y Terrenos | 54,700,000.00 | 17,840,000.00 | 3,300,000.00 | 18.50 |

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente: 124,494,157.00 124,494,157.00 208,328,160.92 167.34

Balance Presupuestal: -27,205,843.00 -27,205,843.00 110,935,307.84 -407.76

0021

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11200034

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 08/01/2015

HORA : 14:19.05

REPORTE: R00810810.rpt

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 1120-0034-000

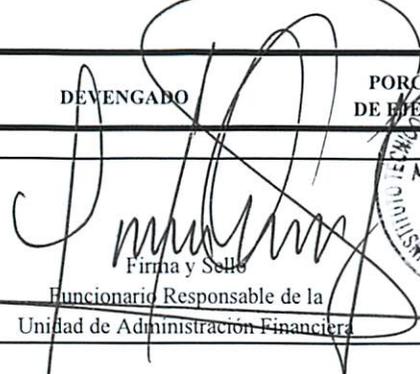
DESCRIPCION

APROBADO

VIGENTE

DEVENGADO

PORCENTAJE DE EJECUCION


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



0022



REPORTES DE:

INFORMES DE GESTION Y RENDICIÓN DE CUENTAS

**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Plantilla de Complemento a la Ejecución Física**

Entidad: INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP-
 Ejercicio: 2014
 Período: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

CIGRC02

| Prg | Spg | Pry | Act | Obr | Producto / Subproducto | Descripción | Unidad de Medida del Producto / Subproducto | Ubg | Número de Beneficiarios (Programados) | Unidad de Medida de los Beneficiarios |
|-----|-----|-----|-----|-----|--|-------------------------------|---|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 11 | 0 | 0 | 02 | 0 | PERSONAS BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL | FORMACION TECNICA PROFESIONAL | PERSONAS ATENDIDAS | 0101 | 155,034 | PERSONAS ATENDIDAS |
| | | | | | | | | 0502 | 56,085 | |
| | | | | | | | | 0901 | 42,056 | |
| | | | | | | | | 1601 | 22,152 | |
| | | | | | | | | 2001 | 32,530 | |
| | | | | | | | | TOTAL | 307,857 | |

Según la estructura de la Red de Categorías Programáticas, únicamente se visualiza las metas, a nivel Institucional

| Prg | Spg | Pry | Act | Obr | Producto / Subproducto | Descripción | Unidad de Medida del Producto / Subproducto | Ubg | Número de Beneficiarios (Programadas) | Unidad de Medida de los Beneficiarios |
|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------|--------------------|---|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 11 | 0 | 0 | 03 | 0 | EMPRESAS CON ASISTENCIA TÉCNICA | ASISTENCIA TÉCNICA | EMPRESAS ATENDIDAS | 0101 | 139 | EMPRESAS ATENDIDAS |
| | | | | | | | | 0502 | 63 | |
| | | | | | | | | 0901 | 81 | |
| | | | | | | | | 1601 | 21 | |
| | | | | | | | | 2001 | 26 | |
| | | | | | | | | TOTAL | 330 | |

Según la estructura de la Red de Categorías Programáticas, únicamente se visualiza las metas, a nivel Institucional

Información Institucional

| Mecanismos de Cumplimiento de Metas | Documento de Respaldo | Fecha* |
|--|---|------------|
| El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-, teniendo la certificación ISO 9001:2008, nos comprometemos a darle seguimiento a las acciones de Capacitación del Recurso Humano y a la atención de las empresas, instituciones o personas interesadas en solucionar problemas en procesos inherentes, y, para ello disponemos de procedimientos de calidad tanto en la planificación como en la ejecución de las metas o acciones, entre otros. | *Desarrollo de la Capacitación (P.S.DR-02), Edición 5 | 07/08/2006 |
| | *Desarrollo de la Asistencia Técnica (P.S.DR-03), Edición 4 | 07/08/2006 |
| | *Diagrama del Monitoreo de la ejecución del Plan Operativo Anual (U.S.DP-02), Edición 3 | 16/08/2012 |
| | *Rendimiento de Ejecución de Servicios de Capacitación (R.S.DR-034), Edición 9 | 09/10/2013 |
| | *Boleta de Supervisión de Asistencia Técnica (R.S.DR-037), Edición 8 | 02/03/2010 |

0023



DIVISION DE PLANIFICACION

| | | |
|---|---|------------|
| El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-, teniendo la certificación ISO 9001:2008, nos compromete a darle seguimiento a las acciones de Capacitación del Recurso Humano y a la atención de las empresas, instituciones o personas interesadas en solucionar problemas en procesos inherentes, y, para ello disponemos de procedimientos de calidad tanto en la planificación como en la ejecución de las metas o acciones, entre otros. | * Control de seguimiento en la empresa (R.S.DR-055), Edición 1 | 25/01/2006 |
| | * Recolección de datos de Supervisión de Servicios de Capacitación (U.S.DR-002), Edición 2 | 08/10/2013 |
| | * Tipos de Productos (Servicios) de Formación Profesional y Capacitación que brinda el INTECAP (G.G.DT-01), Edición 6 | 08/08/2014 |
| | * Catálogo de la Oferta Formativa Certificable (G.S.DT-01, Edición 9) | 02/06/2014 |

| Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas | Documento de Respaldo | Fecha** |
|---|---|--|
| Tal y como lo indica del DTP5, en el apartado de Medios de Verificación, el INTECAP, disponemos de un sistema informático denominado Sistema de Información Técnica Institucional de la Operación -SITIO-, en el cual todas los Centros de Costo (Divisiones Regionales y sus respectivas Centros de Capacitación, Departamento de Servicios Directos al Cliente y las Delegaciones Departamentales), ingresan la información cuantitativa y cualitativa de los eventos impartidos y la División de Planificación en base al Diagrama del Monitoreo (U.S.DP-02), realiza el monitoreo de las acciones de Formación Técnica Profesional, como de Asistencia Técnica. | Reportes estadísticos generados por el SITIO. 1. Avance del Grado de la Ejecución del POA; 2. Avance del Grado de la Ejecución del POA por Producto; 3. Avance del POA Resumen: 3.1 Detalle avance del POA 3.2 Fuentes Programadas | La implementación del SITIO, data del año 2000 |
| OBSERVACIONES: | | |

* Las fechas de los documentos, es cuando fue su última modificación y se conoce como edición.

** Es la fecha en que inicio el sistema SITIO.

PRINCIPALES RESULTADOS INSTITUCIONALES

Principales avances y logros estratégicos, prioritarios y relevantes llevados a cabo por la Institución en el año 2014

Los principales servicios que el INTECAP brinda a la población son la capacitación y la formación ocupacional y los principales servicios que se le brinda a las empresas son la capacitación y la asistencia técnica. Es importante hacer notar que éstos se establecen, en función de la demanda que existe en la población y las empresas de los diferentes sectores económicos, por esta razón los resultados que se presentan en este informe están relacionados con los servicios institucionales y su demanda. El INTECAP, ha atendido durante el año 2014 a 302,997 participantes a nivel de toda la República.

Con relación a la atención brindada a las empresas, la institución dió el apoyo a un total de 247 empresas en todo el año 2014, en apoyo a la solución de problemas tanto administrativos como tecnológicos.

En el marco de los Pactos de Gobierno, el INTECAP contribuye al alcance de las metas principalmente de la forma siguiente:

- En el Pacto Fiscal y de Competitividad, se ha apoyado a través de los cursos de capacitación que se imparten tanto a trabajadores provenientes de empresas como a personas particulares, quienes están por incorporarse al mercado laboral. Adicionalmente, se brinda el servicio de Asistencia Técnica a las empresas interesadas, tanto de índole administrativa como tecnológica.
- El INTECAP, de acuerdo a su misión de formar personas para insertarse en el mercado laboral, ha contribuido dentro del Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz a alcanzar la meta "Los adolescentes y jóvenes forman parte de programas de formación, formal e informal, previniendo su incidencia en actos de violencia", a través del diseño y desarrollo de programas de formación técnica y capacitación laboral y de la atención a la población joven.

En el marco de los grandes ejes de la agenda del cambio:

Distribución por ubicación geográfica (Departamento/Municipio)

Atención en los 22 departamentos de la República y en 255 municipios.

Distribución por rangos de edad (Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores):

El INTECAP por su naturaleza, atiende personas de 14 años en adelante y la forma en que la cantidad de los mismos se distribuye según su edad, se determina por la demanda de los servicios de capacitación y formación por parte de las personas.

En el 2014, de los participantes atendidos, el 68% es considerada joven (de 14 a 29 años), el 31% es clasificada como adulto (de 30 a 65 años) y el 1%, adulto mayor (más de 65 años).

Distribución por sexo (Hombres/Mujeres):

La atención brindada durante el 2014, el 39.89% son mujeres y el 60.11% son hombres.

Distribución por Etnia (Indígena/No Indígena):

La distribución en la atención a este segment el 16% a población que se autoidentifica como indígena y el 84% como personas que se autoidentifican como indígenas y el 84% a población no indígena.

Distribución por Zona Habitacional de la Población (Urbana/Rural):

El 76% de participantes atendidos durante el año 2014, viven en área Urbana y el 24% viven en área Rural.

Atención a personas con discapacidad:

En el año 2009, se firmó una carta de entendimiento entre el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad – CONADI – y el INTECAP, por tiempo indefinido, cuyo objetivo es promover la formación y capacitación para el empleo y autoempleo de las personas con discapacidad, para su inclusión en la actividad productiva. Como se mencionó anteriormente, los servicios que el INTECAP brinda se realizan de acuerdo con la demanda de los mismos y en este caso, puede ser CONADI quien solicita al INTECAP la atención de las personas con discapacidad, o alguna de las instituciones afiliadas a CONADI, o bien personas particulares, siempre y cuando los aspirantes cumplan con los requisitos de ingreso. Se han atendido personas con las discapacidades siguientes: física, auditiva, visual e intelectual. La atención a este grupo puede realizarse de dos formas: una diseñar cursos adecuados al tipo de discapacidad del grupo; y dos, incorporando a unos pocos participantes con discapacidad a grupos ya conformados.

0024



DIVISION DE PLANIFICACION

[Handwritten signature]

Capacitación por especialidad:

Se ha atendido durante el año 2014 a los participantes, por medio de las principales especialidades:

| ESPECIALIDAD | PARTICIPANTES |
|------------------------------------|----------------|
| ADMINISTRACION | 91,965 |
| INFORMATICA | 40,356 |
| GASTRONOMIA | 20,526 |
| ESTETICISMO | 14,818 |
| MECANICA AUTOMOTRIZ | 13,834 |
| EDUCACION | 12,448 |
| ELECTRICIDAD | 12,134 |
| RECURSOS HUMANOS | 11,429 |
| PANADERIA Y REPOSTERIA | 11,155 |
| CONFECION | 9,614 |
| MANUALIDADES | 9,419 |
| BANCA Y SEGUROS | 5,640 |
| AGRICOLA | 5,256 |
| MECANICA INDUSTRIAL | 5,046 |
| SOLDADURA | 4,560 |
| CALIDAD | 3,784 |
| HOTELERIA | 3,173 |
| ELECTRONICA | 2,949 |
| CONSTRUCCION | 2,757 |
| CARNICOS | 2,718 |
| CONDUCCION DE GRUPOS | 1,780 |
| SALUD | 1,582 |
| MECANICA AGRICOLA | 1,430 |
| REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO | 1,361 |
| CARPINTERIA | 1,323 |
| OTRAS ESPECIALIDADES | 11,941 |
| TOTAL | 302,997 |



DIVISION DE PLANIFICACION

0025

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 12 AÑO 2,014

Fecha: 22/12/2014
 Hora: 09:35:58a.m.
 Pagina : 1 DE 1
 Reporte : R00815097.rpt

Institución: 1120-0034-000-00 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP-

| INDICADOR | | Programacion Inicial % | Ejecucion Acumulada % | % de Avance |
|-------------------|---|---------------------------|--------------------------|-------------|
| No Correlativo | Nombre del Indicador | | | |
| 1 | El indicador hará visble la tasa de cobertura, en cuanto a la atención de participantes en temas de capacitación y formación para la obtención de un trabajo. | 19.55 | 28.84 | 1.47 |




 DIVISION DE PLANIFICACION

0026

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 08/01/2015
 HORA 18:14.48
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2014

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | |
|--|-----------------------------|--|--------|----------------|-------------|-------|------------------|--------------------|---------|------|--------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJE | |
| Entidad : 11200034-000-00 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 000 | ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | 206,115,930.00 | 167,972,213.00 | 129,430,146.64 | 77.02 | |
| | 1 | Servicios de Dirección Superior, Administrativos y Financieros | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Servicios de Dirección Superior | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Servicios Administrativos y Financieros | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 000 | FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL | | | | | | | | | | 173,904,779.00 | 175,755,482.00 | 155,253,373.79 | 88.52 | |
| | 1 | Personas beneficiadas con Capacitaciones Técnicas | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Personas beneficiadas con Capacitaciones Técnicas | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 | 000 | ASISTENCIA TÉCNICA | | | | | | | | | | 8,734,388.00 | 8,167,402.00 | 7,190,050.00 | 88.02 | |
| | 1 | Empresas con Asistencia Técnica | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Empresas con Asistencia Técnica | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | | | | | | | | | 58,000,000.00 | 93,000,000.00 | 56,400,859.15 | 60.65 | |
| 000 | 001 | CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN | | | | | | | | | | 58,000,000.00 | 93,000,000.00 | 56,400,859.15 | 60.65 | |
| | 1 | CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION SAN MARCOS | 115344 | METRO CUADRADO | | 3,356 | 3,356 | 1,962 | 58.45 | | | | | | | |
| Total | 11 | FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO | | | | | | | | | | 446,755,097.00 | 444,895,097.00 | 348,274,429.58 | 314.61 | |

NOTA:

El presente reporte únicamente refleja la información de las metas físicas de la obra del Centro de Capacitación de San Marcos, y en el presente ejercicio fiscal, el INTECAP inició la ejecución de construcción de las obras de los Centros de Capacitación de: Jutiapa, Jalapa, Salamá Baja Verapaz y Quiché, según el reporte R00804489.rpt Ejecución Análisis del Presupuesto 2 (Adjunto); derivado de lo anterior, se enviaron los oficios Nos. DA-082-2014 y DA-083-2014 a la Secretaría General de Planificación -SEGEPLAN- y al Ministerio de Finanzas Públicas, solicitando la revisión del reporte, sin embargo a la fecha no se ha obtenido respuesta (Ver oficios adjuntos).

Para ampliar la información de la ejecución de las metas físicas de las obras mencionadas, se anexan los informes de metas ejecutadas en cada una de las obras y las fichas de los SNIP correspondientes.

0027

LIC. ERICK OSWALDO ALVARADO VEGA
 DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA



[Signature]
JEFATURA

SECCION DE DISEÑO Y PLANIFICACION
 DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA

[Signature]



DIVISION DE PLANIFICACION

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200034, Proyecto = 001, Obra = 001

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 08/01/2015
HORA : 18:59:26
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2014

| PG | SPG | PY | ACT/OBR | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE-COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|--|-----|-----|---------|---|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| REN | UBG | FTE | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDAD: 1120-0034-000-00 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO | | | | | | | | | | |
| 00 | | | | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | |
| 001 | | | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACION | | | | | | | | | | |
| 001 | | | | CONSTRUCCION DE CENTROS DE CAPACITACION | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Financiamiento : 31 | 58,000,000.00 | 20,000,000.00 | 78,000,000.00 | 180,843.57 | 77,819,156.43 | 52,898,423.58 | 52,898,423.58 | 180,843.57 | 25,101,576.42 | 0.00 |
| 300 | | | | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 1201 | 31 | | | CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN | 58,000,000.00 | 0.00 | 58,000,000.00 | 180,843.57 | 57,819,156.43 | 48,061,449.84 | 48,061,449.84 | 180,843.57 | 9,938,550.16 | 0.00 |
| 1401 | 31 | | | CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1501 | 31 | | | CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101 | 31 | | | CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 2,307,022.87 | 2,307,022.87 | 0.00 | 7,692,977.13 | 0.00 |
| 2201 | 31 | | | CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 2,529,950.87 | 2,529,950.87 | 0.00 | 7,470,049.13 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto: 300 | 58,000,000.00 | 20,000,000.00 | 78,000,000.00 | 180,843.57 | 77,819,156.43 | 52,898,423.58 | 52,898,423.58 | 180,843.57 | 25,101,576.42 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 58,000,000.00 | 20,000,000.00 | 78,000,000.00 | 180,843.57 | 77,819,156.43 | 52,898,423.58 | 52,898,423.58 | 180,843.57 | 25,101,576.42 | 0.00 |
| | | | | Total Financiamiento : 32 | 0.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 3,502,435.57 | 3,502,435.57 | 0.00 | 11,497,564.43 | 0.00 |
| 300 | | | | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 1401 | 32 | | | CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN | 0.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 2,033,794.92 | 2,033,794.92 | 0.00 | 5,966,205.08 | 0.00 |
| 1501 | 32 | | | CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN | 0.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 1,468,640.65 | 1,468,640.65 | 0.00 | 5,531,359.35 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto: 300 | 0.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 3,502,435.57 | 3,502,435.57 | 0.00 | 11,497,564.43 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 0.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 3,502,435.57 | 3,502,435.57 | 0.00 | 11,497,564.43 | 0.00 |
| | | | | Total Actividad : | 58,000,000.00 | 35,000,000.00 | 93,000,000.00 | 180,843.57 | 92,819,156.43 | 56,400,859.15 | 56,400,859.15 | 180,843.57 | 36,599,140.85 | 0.00 |
| | | | | Total Obra: | 58,000,000.00 | 35,000,000.00 | 93,000,000.00 | 180,843.57 | 92,819,156.43 | 56,400,859.15 | 56,400,859.15 | 180,843.57 | 36,599,140.85 | 0.00 |
| | | | | Total Proyecto: | 58,000,000.00 | 35,000,000.00 | 93,000,000.00 | 180,843.57 | 92,819,156.43 | 56,400,859.15 | 56,400,859.15 | 180,843.57 | 36,599,140.85 | 0.00 |
| | | | | Total Sub Programa: | 58,000,000.00 | 35,000,000.00 | 93,000,000.00 | 180,843.57 | 92,819,156.43 | 56,400,859.15 | 56,400,859.15 | 180,843.57 | 36,599,140.85 | 0.00 |
| | | | | Total Programa: | 58,000,000.00 | 35,000,000.00 | 93,000,000.00 | 180,843.57 | 92,819,156.43 | 56,400,859.15 | 56,400,859.15 | 180,843.57 | 36,599,140.85 | 0.00 |
| | | | | Total Institución : | 58,000,000.00 | 35,000,000.00 | 93,000,000.00 | 180,843.57 | 92,819,156.43 | 56,400,859.15 | 56,400,859.15 | 180,843.57 | 36,599,140.85 | 0.00 |

0028



Guatemala, 27 de octubre de 2014
DA-083-2014

Licenciada
Ekaterina Arbolievna Parrilla Artuguina
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
-SEGEPLAN-
Su Despacho

Estimada Licenciada Parrilla

De manera atenta le informamos que La Contraloría General de Cuentas está llevando a cabo un proceso de auditoría especial de cumplimiento al Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP- concerniente a la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2013, en la cual han formulado un hallazgo derivado de que en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- no se refleja la ejecución de las metas físicas a nivel de obra según reporte R00815611.rpt (Analítico de Ejecución Física y Financiera", mismas que fueron incluidas en el DTP6-A "Registro de Metas a Nivel de Obra" en la formulación de nuestro presupuesto.

Las metas mencionadas han sido registradas en el momento oportuno en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- a través de la formulación del presupuesto y las modificaciones presupuestarias.

Por lo anterior solicitamos que se coordine con el Ministerio de Finanzas Públicas para que se realicen las gestiones necesarias, con el fin de que se refleje la información de la ejecución de las metas físicas en el SICOIN, para desvanecer dicho hallazgo y con el objeto de evitar inconvenientes a la Institución en el proceso de fiscalización.

De antemano agradecemos el apoyo que se sirva brindar a la presente.

Atentamente,

Lic. Erick Oswaldo Alvarado Vega
Jefe División Administrativa Financiera



Ing. David Lepe Cervantes
Jefe Depto. de Diseño e Infraestructura



0029

INTECAP • Calle del Estadio Mateo Flores 7-51, Zona 5 • PBX: 2410-5555



Si tú eres
Guatemala es más

@intecap_gt Intecap Guatemala
www.intecap.info



Guatemala, 27 de octubre de 2014
DA-082-2014

Licenciado
Gustavo Arévalo Henríquez
Director Técnico del Presupuesto
Su Despacho



Estimado Licenciado Arévalo

De manera atenta le informamos que La Contraloría General de Cuentas está llevando a cabo un proceso de auditoría especial de cumplimiento al Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP– concerniente a la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2013, en la cual han formulado un hallazgo derivado de que en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental ‘SICOIN’ no se refleja la ejecución de las metas físicas a nivel de obra según reporte R00815611.rpt (Analítico de Ejecución Física y Financiera”, mismas que fueron incluidas en el DTP6-A “Registro de Metas a Nivel de Obra” en la formulación de nuestro presupuesto.

Las metas mencionadas han sido registradas en el momento oportuno en el Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP– a través de la formulación del presupuesto y las modificaciones presupuestarias.

Por lo anterior solicitamos que se coordine con la Secretaría General de Planificación –SEGEPLAN– para que se realicen las gestiones necesarias, con el fin de que se refleje la información de la ejecución de las metas físicas en el SICOIN, para desvanecer dicho hallazgo y con el objeto de evitar inconvenientes a la Institución en el proceso de fiscalización.

De antemano agradecemos el apoyo que se sirva brindar a la presente.

Atentamente,

Lic. Erick Oswaldo Alvarado Vega
Jefe División Administrativa Financiera



Ing. David Lepe Cervantes
Jefe Depto. de Diseño e Infraestructura



DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA

0030

INTECAP • Calle del Estadio Mateo Flores 7-51, Zona 5 • PBX: 2410-5555



Si tú eres
Guatemala es más

@Intecap_gt Intecap Guatemala

www.intecap.info

INFORME CUATRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2014

PROYECTOS DE ARRASTRE:

Construcción Centro de Capacitación San Marcos – SNIP No. 115344:

Meta global del proyecto: 3,356 metros cuadrados (100%).

Meta programada para año 2014 (registro SNIP): 3,356 metros cuadrados.

Avance físico ejecutado 2014 en base a meta programada: 100%

Ejecución física del proyecto al 31 de diciembre de 2014 en base a meta global: 100%

Finalización de la construcción de la obra el 14 de Noviembre de 2014, pendiente de actas de recepción de obra y de liquidación.



En el Reporte Analítico de Ejecución Física y Financiera, correspondiente al reporte R00815611.rpt, aparece una ejecución física del 58.45%, lo cual no corresponde a lo reportado en el SNIP, por tal motivo se adjunta el resumen de proyecto generado por el sistema de SEGEPLAN para verificación del avance real, el cual es 100%.

JEFATURA
DEPARTAMENTO DE DISEÑO E
INFRAESTRUCTURA

0031

PROYECTOS NUEVOS:

Construcción Centro de Capacitación Baja Verapaz – SNIP No. 153345:

Meta global del proyecto: 13,780 metros cuadrados (100%).

Meta programada para año 2014 (registro SNIP): 8000 metros cuadrados.

Avance físico ejecutado 2014 en base a meta programada: 22.59%

Ejecución física del proyecto al 31 de diciembre de 2014 en base a meta global: 13.11%



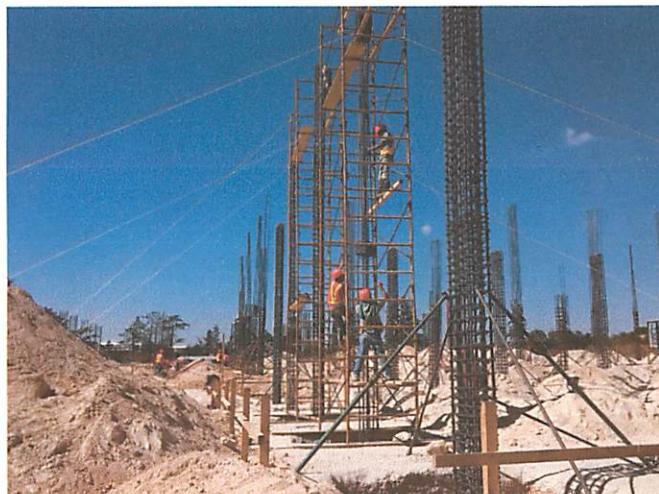
Construcción Centro de Capacitación Quiché – SNIP No. 152116:

Meta global del proyecto: 20,360 metros cuadrados (100%).

Meta programada para año 2014 (registro SNIP): 10000 metros cuadrados.

Avance físico ejecutado 2014 en base a meta programada: 28.50%

Ejecución física del proyecto al 31 de diciembre de 2014 en base a meta global: 14%



DEPARTAMENTO DE DISEÑO E
INFRAESTRUCTURA

0032

JEFATURA

Construcción Centro de Capacitación Jalapa – SNIP No. 150702:

Meta global del proyecto: 24,767 metros cuadrados (100%).

Meta programada para año 2014 (registro SNIP): 12300 metros cuadrados.

Avance físico ejecutado 2014 en base a meta programada: 28.77%

Ejecución física del proyecto al 31 de diciembre de 2014 en base a meta global: 14.29%



Construcción Centro de Capacitación Jutiapa – SNIP No. 149359:

Meta global del proyecto: 16,685 metros cuadrados (100%).

Meta programada para año 2014 (registro SNIP): 8340 metros cuadrados.

Avance físico ejecutado 2014 en base a meta programada: 21.79%

Ejecución física del proyecto al 31 de diciembre de 2014 en base a meta global: 10.88%



0033


JEFATUR
DEPARTAMENTO DE DISEÑO E
INFRAESTRUCTURA

0115344 - CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION SAN MARCOS

SNIP - SEGEPLAN

Resumen del Proyecto

Proyecto: 115344
Nombre: CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION SAN MARCOS
Institución: INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD
Unidad ejecutora: INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD
Modalidad de planificación : Ejercicio de identificación de proyectos
Modalidad específica: Ejercicio de identificación de proyectos
Función anterior: Finalidad-Función-Division
EDUCACION 10-EDUCACION
Sub-función anterior: 5-EDUCACION NO ATRIBUIBLE A NINGUN NIVEL ESCOLARIZADO
EDUCACION 1-EDUCACION NO ATRIBUIBLE A NINGUN NIVEL ESCOLARIZADO
Ubicación:

| Departamento | Municipio |
|--------------|------------|
| SAN MARCOS | SAN MARCOS |

Número de Operación de Guatecompr_ 25101023

Responsable del proyecto:

Nombre: Ing. David Lepe
Cargo: Jefe Departamento Diseño e Infraestructura
Teléfono: 2410-5555 ext. 535
Email: dlepe@intecap.org.gt

Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de un Centro de Capacitación INTECAP, en la cabecera departamental San Marcos. Se cuenta con un terreno de topografía irregular de trece mil ochocientos ochenta y cuatro punto cuarenta y cuatro (13,884.44) metros cuadrados. Se tiene planificado la construcción de cuatro plataformas y para lo cual se tiene establecido el movimiento de tierras de sesenta y un mil doscientos setenta y cuatro (61,274) metros cúbicos, sobre estas plataformas se construirá lo siguiente: a) Edificio administrativo y aulas, b) Edificio cocina, restaurante, taller gastronomía y panadería, c) modulo de servicios sanitarios generales, d) Taller de electricidad domiciliar, textil, metal, mecánica básica y soldadura y e) Taller de mecánica automotriz y enderezado y pintura, los metros cuadrados de construcción es de cinco mil setenta y cinco (5,075) metros cuadrados, además un parqueo para sesenta y un (61) vehículo liviano, el área a utilizar para parqueo será de un mil quinientos (1,500) metros cuadrados. Cuya función será capacitar estudiantes por incorporarse al mercado laboral de manera exitosa, cabe mencionar que las especialidades que el Centro brinda están entre las principales demandas del sector, el diseño tiene entre sus ideales primordiales brindar tanto al estudiante como al instructor confort dentro de los distintos ambientes, superar los índices establecidos por la ISO 9000, así como integrarse en el conjunto.

0034

Fase: **Ejecución**

Fecha de inicio de la fase: 11-JAN-14

Fecha de finalización 30-SEP-14

Descripción de la fase a financiar:

Construcción fase 1 del Centro de Capacitación de San Marcos

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: 82.86% al: 15/12/14

Información de recursos financieros:

| Fuente de Financiamiento | Solicitado 2014 | Asignado Actualizado | Desembolsado MINFIN | Ejecutado al: 15-DEC-14 |
|----------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| TOTAL : | 58,000,000 | 58,000,000 | | 48,061,450 |
| Recursos internos : | 58,000,000 | 58,000,000 | | 48,061,450 |
| Gobierno central : | | 58,000,000 | | 48,061,450 |
| Comunidad : | | | | |
| Aporte municipal : | | | | |
| Otros aportes : | 58,000,000 | | | |
| Otras fuentes : | | | | |



Seguimiento Físico

Avance físico: 100.00% al: 30/11/14

Información de rubros:

| Rubro | Unidad de medida | Reprogramado | Ejecutado |
|---|------------------|--------------|-----------|
| Acabados | m ² | 545 | 545 |
| Estructuras (incluye muros, techos y/o encamin) | m ² | 1,675 | 1,675 |
| Instalaciones (interior edificio) | m ² | 838 | 838 |
| Obra exterior y complementaria | m ² | 125 | 125 |
| Puertas y ventanas | m ² | 125 | 125 |

Seguimiento Administrativo

al:

Problema (s) :

Accion (es) :

Responsable:

Seguimiento Cualitativo

al:

Problema (s) :

Accion (es) :

Información de Contratos:

| No. Contrato | Contratista | Fecha Inicio | Fecha Final |
|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | |

Información complementaria:



Sistema Nacional de Inversión Pública

Fecha Emisión: 07/01/2015
Hora: 08:36 AM

0153345 - CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION BAJA VERAPAZ

SNIP - SEGEPLAN

Resumen del Proyecto

Proyecto: 153345
Nombre: CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION BAJA VERAPAZ
Institución: INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD
Unidad ejecutora: INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD
Modalidad de planificación : Ejercicio de identificación de proyectos
Modalidad específica: Ejercicio de identificación de proyectos
Función anterior: Finalidad-Función-Division
EDUCACION 10-EDUCACION
Sub-función anterior: 5-EDUCACION NO ATRIBUIBLE A NINGUN NIVEL ESCOLARIZADO
EDUCACION 1-EDUCACION NO ATRIBUIBLE A NINGUN NIVEL ESCOLARIZADO
Ubicación:

| Departamento | Municipio |
|--------------|-----------|
| BAJA VERAPAZ | SALAMA |

Número de Operación de Guatecompr

Responsable del proyecto:

Nombre: Ing. David Lepe Cervantes
Cargo: Jefe
Teléfono: 2410-5555 ext 535
Email: dlepe@intecap.org.gt

Descripción:

Construcción de nuevas instalaciones para creación de un centro de capacitación que cumpla con los requerimientos necesarios para proporcionar un ambiente óptimo para el desarrollo e implementación de los cursos, capacitaciones y talleres, en un terreno de 2 manzanas propiedad de INTECAP, ubicado en el kilómetro 144 carretera RN-17 hacia San Jerónimo, Salamá, tomando un área de influencia de 35 km alrededor del punto de ubicación.

0036

Fase: **Ejecución**

Fecha de inicio de la fase: 01-SEP-14

Fecha de finalización 30-JUN-15

Descripción de la fase a financiar:

Construcción y urbanización de 13780 metros cuadrados, correspondientes a la fase I del Centro de Capacitación en el Municipio de Salamá en el departamento de Baja Verapaz

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: 20.98% al: 12/12/14

Información de recursos financieros:

| Fuente de Financiamiento | Solicitado 2014 | Asignado Actualizado | Desembolsado MINFIN | Ejecutado al: 12-DEC-14 |
|----------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| TOTAL : | 7,000,000 | 7,000,000 | | 1,468,641 |
| Recursos internos : | 7,000,000 | 7,000,000 | | 1,468,641 |
| Gobierno central : | 7,000,000 | 7,000,000 | | 1,468,641 |
| Comunidad : | | | | |
| Aporte municipal : | | | | |
| Otros aportes : | | | | |
| Otras fuentes : | | | | |



Seguimiento Físico

Avance físico: 22.59% al: 31/12/14

Información de rubros:

| Rubro | Unidad de medida | Reprogramado | Ejecutado |
|---|------------------|--------------|-----------|
| Cimentación | m ² | 8,000 | 125 |
| Estructuras (incluye muros, techos y/o encamin) | m ² | 2,000 | 175 |
| Obra exterior y complementaria | m ² | 1,000 | |
| Trabajos preliminares | m ² | 8,000 | 5,570 |

Seguimiento Administrativo

al:

Problema (s) :

Accion(es) :

Responsable:

Seguimiento Cualitativo

al:

Problema (s) :

Accion(es) :

Información de Contratos:

| No. Contrato | Contratista | Fecha Inicio | Fecha Final |
|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | |

Información complementaria:

0037

Proyecto: 152116
Nombre: CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION QUICHÉ
Institución: INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD
Unidad ejecutora: INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD
Modalidad de planificación : Ejercicio de identificación de proyectos
Modalidad específica: Ejercicio de identificación de proyectos
Función anterior: Finalidad-Función-Division
 EDUCACION 10-EDUCACION
Sub-función anterior: 5-EDUCACION NO ATRIBUIBLE A NINGUN NIVEL ESCOLARIZADO
 EDUCACION 1-EDUCACION NO ATRIBUIBLE A NINGUN NIVEL ESCOLARIZADO
Ubicación:

| Departamento | Municipio |
|--------------|-----------------------|
| QUICHE | SANTA CRUZ DEL QUICHE |

Número de Operación de Guatecompr

Responsable del proyecto:

Nombre: Ing. David Arnoldo Lepe Cervantes
Cargo: Jefe del Departamento de Diseño e Infraestructura
Teléfono: 2410-5555 ext 535
Email: dlepe@intecap.org.gt

Descripción:

Construcción de nuevas instalaciones para creación de un centro de capacitación que cumpla con los requerimientos necesarios para proporcionar un ambiente óptimo para el desarrollo e implementación de los cursos, capacitaciones y talleres, en un terreno de 4.7 manzanas propiedad de INTECAP El terreno propiedad de INTECAP ubicado en aldea Chitatul, en el Km. 167.20 carretera que conduce a Chiché, tomando un área de influencia de 35 km alrededor del punto de ubicación.

Comprende las siguientes áreas:

- * Área administrativa
- * Laboratorio de computación para 30 personas
- * 3 aulas de usos múltiples para 30 personas
- * Laboratorio de Belleza
- * Módulo de servicios sanitarios
- * Taller de cocina y panadería
- * Taller de mecánica automotriz -gasolina y diesel- y motocicletas (2 aulas teóricas)
- * Taller de electricidad domiciliar
- * Taller de mantenimiento de estructuras metálicas
- * Bodega general
- * Cuartos eléctricos
- * Garita de ingreso de paso
- * Taller de cocina
- * Taller de panadería
- * Cafetería
- * Salón ejecutivo
- * Segundo nivel de aulas
- * Estacionamiento para 25 vehículos

0038

Fase: **Ejecución**

Fecha de inicio de la fase: 20-SEP-14

Fecha de finalización 20-JUL-15

Descripción de la fase a financiar:

Construcción y urbanización de 20,630 metros cuadrados, correspondiente a la fase I del Centro de Capacitación en el Municipio de Santa Cruz del Quiché del departamento de El Quiché

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: 25.42% al: 09/12/14

Información de recursos financieros:

| Fuente de Financiamiento | Solicitado 2014 | Asignado Actualizado | Desembolsado MINFIN | Ejecutado al: 09-DEC-14 |
|----------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| TOTAL : | 8,000,000 | 8,000,000 | | 2,033,795 |
| Recursos internos : | 8,000,000 | 8,000,000 | | 2,033,795 |
| Gobierno central : | 8,000,000 | 8,000,000 | | 2,033,795 |
| Comunidad : | | | | |
| Aporte municipal : | | | | |
| Otros aportes : | | | | |
| Otras fuentes : | | | | |



Seguimiento Físico

Avance físico: 28.50% al: 31/12/14

Información de rubros:

| Rubro | Unidad de medida | Reprogramado | Ejecutado |
|---|------------------|--------------|-----------|
| Cimentación | m ² | 10,000 | 150 |
| Estructuras (incluye muros, techos y/o encamin) | m ² | 4,000 | 200 |
| Obra exterior y complementaria | m ² | 1,000 | |
| Trabajos preliminares | m ² | 10,000 | 6,045 |

Seguimiento Administrativo

al:

Problema(s) :

Accion(es) :

Responsable:

Seguimiento Cualitativo

al:

Problema(s) :

Accion(es) :

Información de Contratos:

| No. Contrato | Contratista | Fecha Inicio | Fecha Final |
|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | |

Información complementaria:

0039

Proyecto: 150702
Nombre: CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION JALAPA
Institución: INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD
Unidad ejecutora: INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD
Modalidad de planificación : Ejercicio de identificación de proyectos
Modalidad específica: Ejercicio de identificación de proyectos
Función anterior: Finalidad-Función-Division
 EDUCACION 10-EDUCACION
Sub-función anterior: 5-EDUCACION NO ATRIBUIBLE A NINGUN NIVEL ESCOLARIZADO
 EDUCACION 1-EDUCACION NO ATRIBUIBLE A NINGUN NIVEL ESCOLARIZADO
Ubicación:

| Departamento | Municipio |
|--------------|-----------|
| JALAPA | JALAPA |

Número de Operación de Guatecompr

Responsable del proyecto:

Nombre: David A. Lepe Cervantes
Cargo: Jefe del Departamento de Diseño e Infraestructura
Teléfono: 2410-5555 ext 535
Email: dlepe@intecap.org.gt

Descripción:

Construcción de nuevas instalaciones para creación de un centro de capacitación que cumpla con los requerimientos necesarios para proporcionar un ambiente óptimo para el desarrollo e implementación de los cursos, capacitaciones y talleres, el cual está ubicado en el kilómetro 167.86 de la RN-19, a 1.5 Km del Parque Central de Jalapa, tomando un área de influencia de 35 km alrededor del punto de ubicación.

Comprende las siguientes áreas:

Edificio administrativo y de aulas teóricas, el cual consiste en:

- Primer nivel:
- 3 aulas / taller
- Taller de belleza
- Servicios sanitarios
- Oficinas administrativas
- Laboratorio de computación

Módulo general de servicios sanitarios

- Área para damas
- Área para caballeros
- Bodega

Taller de Mecánica Automotriz, Gasolina y Diesel y Mecánica de Motocicletas

- 3 Aulas teóricas
- Oficina de instructores
- 2 Bodegas de herramientas de materiales

Taller de Electricidad

- 2 Aulas teóricas en mezzanines
- Laboratorio de medición

Taller de Soldadura y Mantenimiento

- 2 Aulas teóricas en mezzanines
- Bodega de herramientas menores

0040



Sistema Nacional de Inversión Pública

Fecha Emisión: 07/01/2015
Hora: 08:23 AM

0150702 - CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION JALAPA

SNIP - SEGEPLAN

Resumen del Proyecto

- Bodega de materiales
- Oficina de instructores
- Estacionamiento para 25 vehículos
- Garita de seguridad
- Pasos techados, plazas y encaminamientos

0041

Fase: **Ejecución**

Fecha de inicio de la fase: 01-JUL-14

Fecha de finalización 30-APR-15

Descripción de la fase a financiar:

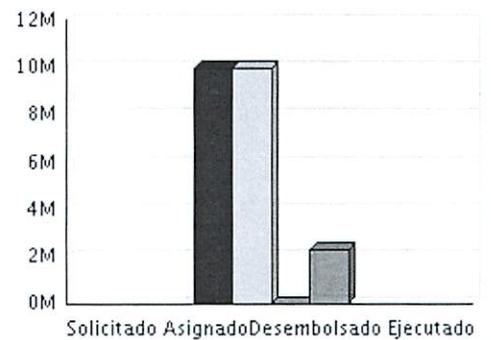
Construcción y urbanización correspondiente a la fase I, del Centro de Capacitación en el Municipio de Jalapa del departamento de Jalapa.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: 23.07% al: 19/12/14

Información de recursos financieros:

| Fuente de Financiamiento | Solicitado 2014 | Asignado Actualizado | Desembolsado MINFIN | Ejecutado al: 19-DEC-14 |
|----------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| TOTAL : | 10,000,000 | 10,000,000 | | 2,307,023 |
| Recursos internos : | 10,000,000 | 10,000,000 | | 2,307,023 |
| Gobierno central : | 10,000,000 | 10,000,000 | | 2,307,023 |
| Comunidad : | | | | |
| Aporte municipal : | | | | |
| Otros aportes : | | | | |
| Otras fuentes : | | | | |



Seguimiento Físico

Avance físico: 28.77% al: 31/12/14

Información de rubros:

| Rubro | Unidad de medida | Reprogramado | Ejecutado |
|---|------------------|--------------|-----------|
| Cimentación | m ² | 10,000 | 110 |
| Estructuras (incluye muros, techos y/o encamin) | m ² | 4,000 | 225 |
| Obra exterior y complementaria | m ² | 1,000 | |
| Trabajos preliminares | m ² | 12,000 | 11,465 |

Seguimiento Administrativo

al:

Problema (s) :

Accion (es) :

Responsable:

Seguimiento Cualitativo

al:

Problema (s) :

Accion (es) :

Información de Contratos:

| No. Contrato | Contratista | Fecha Inicio | Fecha Final |
|--------------|-------------|--------------|-------------|
|--------------|-------------|--------------|-------------|

Información complementaria:

0042

0149359 - CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION JUTIAPA

SNIP - SEGEPLAN

Resumen del Proyecto

Proyecto: 149359
Nombre: CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION JUTIAPA
Institución: INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD
Unidad ejecutora: INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD
Modalidad de planificación : Ejercicio de identificación de proyectos
Modalidad específica: Ejercicio de identificación de proyectos
Función anterior: Finalidad-Función-Division
EDUCACION 10-EDUCACION
Sub-función anterior: 5-EDUCACION NO ATRIBUIBLE A NINGUN NIVEL ESCOLARIZADO
EDUCACION 1-EDUCACION NO ATRIBUIBLE A NINGUN NIVEL ESCOLARIZADO
Ubicación:

| Departamento | Municipio |
|--------------|-----------|
| JUTIAPA | JUTIAPA |

Número de Operación de Guatecompr

Responsable del proyecto:

Nombre: David Lepe Cervantes
Cargo: Jefe del Departamento de Diseño e Infraestructura
Teléfono: 2410-5555 ext. 535
Email: dlepe@intecap.org.gt

Descripción:

Construcción de nuevas instalaciones para creación de un centro de capacitación que cumpla con los requerimientos necesarios para proporcionar un ambiente óptimo para el desarrollo e implementación de los cursos, capacitaciones y talleres, el cual estará ubicado dentro de la finca de la familia Lemus Ruano, que se encuentra a 9.2 km de la cabecera departamental, tomando un área de influencia de 35 km alrededor del punto de ubicación.

Comprende las siguientes áreas:

Edificio administrativo y de aulas teóricas, el cual consiste en:

- Primer nivel:

- 5 aulas / taller
- Taller de belleza
- Servicios sanitarios
- Oficinas administrativas
- Laboratorio de computación

Módulo general de servicios sanitarios

- Área para damas
- Área para caballeros
- Bodega

Taller de Mecánica Automotriz, Gasolina y Diesel y Mecánica de Motocicletas

- 3 Aulas teóricas
- Oficina de instructores
- 2 Bodegas de herramientas de materiales

Taller de Electricidad

- 2 Aulas teóricas en mezzanines
- Laboratorio de medición

Taller de Soldadura y Mantenimiento

- 2 Aulas teóricas en mezzanines
- Bodega de herramientas menores

0043



Sistema Nacional de Inversión Pública

Fecha Emisión: 07/01/2015
Hora: 08:23 AM

0149359 - CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION JUTIAPA

SNIP - SEGEPLAN

Resumen del Proyecto

- Bodega de materiales
- Oficina de instructores
- Módulo de Gastronomía
- Estacionamiento para 25 vehiculos
- Garita de seguridad
- Pasos techados, plazas y encaminamientos

0044

Fase: **Ejecución**

Fecha de inicio de la fase: 11-JUL-14

Fecha de finalización 10-MAY-15

Descripción de la fase a financiar:

Construcción y urbanización de 16,685 metros cuadrados, correspondiente a la fase I, del Centro de Capacitación en el Municipio de Jutiapa del departamento de Jutiapa.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: 25.30% al: 12/12/14

Información de recursos financieros:

| Fuente de Financiamiento | Solicitado 2014 | Asignado Actualizado | Desembolsado MINFIN | Ejecutado al: 12-DEC-14 |
|----------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| TOTAL : | 10,000,000 | 10,000,000 | | 2,529,951 |
| Recursos internos : | 10,000,000 | 10,000,000 | | 2,529,951 |
| Gobierno central : | 10,000,000 | 10,000,000 | | 2,529,951 |
| Comunidad : | | | | |
| Aporte municipal : | | | | |
| Otros aportes : | | | | |
| Otras fuentes : | | | | |



Seguimiento Físico

Avance físico: 21.79% al: 31/12/14

Información de rubros:

| Rubro | Unidad de medida | Reprogramado | Ejecutado |
|---|------------------|--------------|-----------|
| Cimentación | m ² | 8,000 | 125 |
| Estructuras (incluye muros, techos y/o encamin) | m ² | 4,000 | 150 |
| Obra exterior y complementaria | m ² | 1,000 | |
| Trabajos preliminares | m ² | 8,000 | 5,770 |

Seguimiento Administrativo

al:

Problema (s) :

Accion (es) :

Responsable:

Seguimiento Cualitativo

al:

Problema (s) :

Accion (es) :

Información de Contratos:

| No. Contrato | Contratista | Fecha Inicio | Fecha Final |
|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | |

Información complementaria: