Segeplán

9a. calle 10-44 zona 1
2504-4444

Hugo R

Oficio UDAF-280-2016
Guatemala 19 de mayo del 2016

Licenciado
Kildare Stanley Enríquez
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
20 MAY 2016
daly 1602

Respetable Licenciado Enríquez:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el objeto de presentar el Informe Cuatrimestral, correspondiente a los meses de enero – abril 2016, de la Evaluación de la Ejecución Presupuestaria de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-, de conformidad con lo descrito en el Artículo 38 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto", se adjunta informe cuatrimestral y como anexos, los reportes del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-:

- Seguimiento de indicadores, reporte R00815097.rpt
- Ejecución Financiera del Gasto por Programa, Subprograma y Proyecto, formulario DTP-Informe de Gestión-03
- Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos), reporte R00804768.rpt
- Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso, formulario DTP-Informe de Gestión-01
- Resultados Económicos y Financieros, reporte R00810810.rpt
- Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones, formulario DTP-Informe de Gestión-04
- Presupuesto Vigente de Metas de Productos y Subproductos, reporte R00811511.rpt
- Grupos Dinámicos de Ingresos, reporte R00815310.rpt
- Ejecución Analítica del Presupuesto 2, reporte R00804489.rpt
- Ejecución Mensual del Seguimiento Físico, reporte R00812497.rpt
- Complemento a la Ejecución Financiera, reporte CIGRC01

Sin otro particular nos suscribimos, atentamente,

Lic. José Ambrosio Magollón Guzmán
**Director de la Unidad de Administración Financiera –UDAF-**

Unidad de Administración Financiera
SEGEPLAN
UDAF

Licda. Sara Eleticia Orozco Fuentes
**Directora de Desarrollo Institucional**

Dirección de Desarrollo Institucional
SEGEPLAN

Segeplán

9a. calle 10-44 zona 1
2504-4444



# *Informe del Primer Cuatrimestre 2016*

# *Gestión de Evaluación de la Ejecución Presupuestaria*

Guatemala, mayo de 2016

# INDICE DE CONTENIDO

**PRESENTACIÓN** ..... **3**

**PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO** ..... **4**

I. Ejecución Física de los Programas ..... 4

a) Indicadores Institucionales ..... 10

II. Ejecución Financiera del Gasto por Programa, Subprograma y Proyecto. ..... 11

a) Ejecución Analítica del Presupuesto. ..... 15

III. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso ..... 16

IV. Resultados Económicos y Financieros ..... 18

V. Análisis y justificaciones de las principales variaciones. ..... 19

a) Variaciones Financieras ..... 19

b) Variación en Metas Físicas ..... 20

VI. Beneficiarios, su ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas. ..... 21

VII. Informe de recursos comprometidos de los proyectos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales ..... 22

VIII. Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas ..... 22

**ANEXOS** ..... **24**

## PRESENTACIÓN

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN- con el propósito de dar cumplimiento a lo normado en la literal e), Artículo 38 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, ha elaborado el presente informe que incluye los reportes de gestión generados desde el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- con la información física y financiera correspondiente al primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2016.

A continuación se presenta en análisis específico, el cumplimiento de metas físicas y el análisis de la gestión presupuestaria del primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2016, se describen los porcentajes de ejecución alcanzados, la distribución de gastos por fuentes de financiamiento, la caracterización de los gastos realizados, las limitaciones y restricciones enfrentadas durante el desarrollo del trabajo que fueron resueltas eficientemente en los plazos establecidos, sin descuidar la calidad y el cumplimiento de la normativa vigente.

La estructura presupuestaria está conformada por un programa y cuatro actividades presupuestarias, vinculadas a un resultado estratégico institucional y cuatro productos, los cuales están integrados por subproductos, acciones e indicadores, que en su conjunto constituyen el Plan Operativo Anual -POA- 2016 de SEGEPLAN, el cual prioriza puntualmente, acciones encaminadas a dar cumplimiento al Plan Estratégico Institucional 2013-2016 -PEI- y a fortalecer en las diferentes entidades e instituciones del sector público en el nivel territorial, sectorial e institucional, el cumplimiento de la política general de gobierno y las prioridades nacionales.

# PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

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

## I. Ejecución Física de los Programas

La ejecución de las metas físicas de los productos vinculados al resultado institucional contenidos en el Plan Operativo Anual –POA- de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -Segeplán-, correspondientes al primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2016, se presentan en el cuadro 1, conforme la información generada del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-.

**Cuadro 1 Ejecución de Metas Físicas por Productos**
**Plan Operativo Anual 2016**
**Enero-Abril de 2016**

| Actividad Presupuestaria | Producto | Meta Anual Vigente | Avance primer cuatrimestre | | Avance Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cantidad | Porcentaje | |
| 45 | Dirección y Coordinación | 14 | 4 | 29% | 29% |
| 46 | Entidades e instituciones del sector público asistidas técnicamente en procesos de planificación. | 436 | 0 | 0% | 0% |
| 47 | Instituciones del sector público disponen de asistencia metodológica y de información estratégica para el seguimiento y evaluación de la acción pública para el desarrollo. | 72 | 21 | 29% | 29% |
| 50 | Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas. | 500 | 153 | 31% | 31% |

Fuente: Elaboración propia con base a la información del Reporte de SICOIN R00812497.rpt.Guatemala, mayo de 2016.

El cuadro anterior, muestra los avances en la ejecución física del primer cuatrimestre, de los productos vinculados a las actividades presupuestarías del Plan Operativo Anual.

En dicho cuadro se observa, que la meta del producto «Entidades e instituciones del sector público asistidas técnicamente en procesos de planificación», no registran ningún avance a la fecha, toda vez que por su naturaleza, la periodicidad de medición es anual, sin embargo, en los siguientes párrafos se describen de manera resumida las principales acciones realizadas durante el presente cuatrimestre, en este producto y en cada uno de los productos y subproductos del POA.

El producto de «**Dirección y Coordinación**», comprende las acciones técnicas, administrativas, financieras y tecnológicas que realizan las direcciones que conforman la Dirección General y las de apoyo técnico del Despacho Superior para el fortalecimiento de la gestión interna de Segeplán, con el propósito de dotar y facilitar a las Direcciones técnicas de los insumos necesarios para la entrega de productos y resultados institucionales. Dichas acciones se integran en cuatro informes mensuales de enero a abril del presente año.

Las metas del producto «**Entidades e instituciones del sector público asistidas técnicamente en procesos de planificación**», constituyen la acción sustantiva de esta Secretaría, toda vez que comprende la asistencia, asesoría y/o acompañamiento técnico que el personal de la sede central y Delegaciones Departamentales brinda a las instituciones del sector público, municipalidades y consejos de desarrollo, para alinear los diferentes procesos de planificación estratégica y operativa en el nivel territorial, sectorial e institucional al Plan y la Política Nacional de Desarrollo (PND). En tal sentido y tomando en consideración que este es un proceso continuo que se realiza en el transcurso de todo el año, la medición de la meta se tiene prevista para el mes de diciembre del presente año, no obstante se estima oportuno mencionar algunos avances que se han dado en relación al producto.

En materia de **políticas públicas** a partir del mes de enero, se inició con el acompañamiento técnico para el proceso de formulación de la Política General de Gobierno. La misma se fundamentó en un análisis coyuntural para abordar temas que cobran importancia para que el Estado se encuentre en la capacidad de garantizar el ejercicio de derechos de la ciudadanía. Esta se constituye en el instrumento que orientará la gestión pública para el periodo de la

administración 2016-2020 y brinda las prioridades y directrices que modelarán el marco de acción institucional. Dichas prioridades se vinculan a los temas relacionados con la salud, educación, seguridad alimentaria, desarrollo económico, seguridad integral y sostenibilidad ambiental. La Política General de Gobierno se enmarca en el Plan y la Política Nacional de Desarrollo; además retoma los grandes temas que se identificaron dentro del Plan 2020.

Dentro de los procesos de asistencia técnica destaca la elaboración de los Lineamientos Generales de Política 2017-2019 y su difusión ante los representantes de 150 entidades del Estado (instituciones públicas y entidades descentralizadas y autónomas), así como los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural para su incorporación en la planificación institucional anual y multianual.

Por otra parte, la asistencia técnica se ha orientado a la alineación de políticas públicas a la Política Nacional de Desarrollo y al Plan Nacional de Desarrollo K´atun: Nuestra Guatemala 2032, en tal sentido, se han coordinado los procesos de asistencia técnica en la formulación de las siguientes políticas: 1) Política Pública Integral en Materia Migratoria; 2) Política Nacional en Derechos Humanos; 3) Política Alianzas Público-Privadas; 4) Política de competencia. Adicionalmente, se han desarrollado reuniones bilaterales, a la vez que se efectuó un taller con 8 instituciones que son las que se encuentran en este proceso. Las instituciones atendidas son: CONRED, COPREDEH, CNNA MSPAS, MINTRAB, ANADIE, MINECO e INAB.

En lo que respecta a la asistencia técnica que se brinda al **Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural** –CONADUR-, en donde la Segeplán asume el rol de Secretaría Técnica, se asesoró y acompaño técnicamente durante el desarrollo de la primera reunión ordinaria del Consejo, en la que se aprobó la agenda estratégica para el año 2016, y el Punto Resolutivo 03-2016, que establece las recomendaciones para el proceso de reprogramación de la Inversión del Ejercicio Fiscal 2016 y la Propuesta de Programación de la Inversión para el Ejercicio Fiscal 2017, en los Consejos Departamentales de Desarrollo. Asimismo, se asesoró técnicamente a la Comisión de Análisis de Presupuesto y Política Fiscal, para que en el marco de lo establecido en el punto resolutivo 03-2016, se realizara el proceso de análisis y opinión con relación a la procedencia o no de la continuidad de todos los proyectos de inversión, en los cuales se haya comprometido recurso financiero para su ejecución.

En cuanto a la **asistencia técnica que se brinda en el territorio**, a funcionarios y servidores públicos de las Municipalidades y Consejos de Desarrollo Regional y Departamental, se realizó un taller a nivel nacional para asistir técnicamente a los 22 Consejos Departamentales de Desarrollo en la alineación de los Planes Estratégicos Institucionales –PEI-, Planes Operativos Multianuales-POM- y Planes Operativos Anuales –POA- al Plan y la Política Nacional de Desarrollo –PND-, así mismo se llevó a cabo una reunión de coordinación con la mesa interinstitucional para seguimiento a la Política de Fortalecimiento de las municipalidades, teniendo una participación de diez instituciones del gobierno central además de Segeplán y se estuvo brindando apoyo metodológico para la realización de 4 Talleres Regionales para la transferencia metodológica de la Alineación de los PEI-POM-POA al PND.

**En materia de Ordenamiento Territorial,** se brindó asistencia técnica en procesos de ordenamiento territorial a 4 municipios del departamento de San Marcos; 3 municipios del departamento de Zacapa; 1 municipio de Petén; 2 municipios de Alta Verapaz; 3 municipios de Baja Verapaz; 1 municipio de Huehuetenango; 6 municipios de la Región Oriente; 3 municipios del Canal de Chiquimulilla; y 6 municipios afectados por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy. Así mismo, se impartieron capacitaciones a nivel departamental en San Marcos, la red de Direcciones Municipales de Planificación de Petén, Unidad Técnica Departamental de Baja Verapaz, Asociación de Desarrollo de Municipalidades del Altiplano Marquense (ADIMAM) y a municipios de las Mancomunidades del Centro de la Verapaz y de la Gran Ciudad del Sur.

En el tema de la **institucionalización de la gestión de riesgo,** se capacitó a personal técnico de las municipalidades de los departamentos de Alta Verapaz, Chimaltenango y Santa Rosa, y otras instituciones, relacionadas con este tema. Asimismo, se brindó asistencia técnica para la utilización de la Guía de Fortalecimiento Municipal, en 5 municipios de San Marcos. Adicionalmente, a lo interno de Segeplán, se llevaron a cabo reuniones mensuales de Coordinadores de Comisiones para el fortalecimiento al Plan Institucional de Respuesta -PIR-, programa de capacitación para la "Brigada de Respuesta", actualización de los planes de trabajo de cada comisión y alineación al Plan Nacional de Desarrollo para la integración al Plan Estratégico de la Secretaría, por último, la construcción de sistema de alarma para el edificio central de Segeplán.

En el marco de **asistencia técnica a instituciones, en materia de gestión por resultados**, la Segeplán en coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas y personal técnico de los 14 Ministerios, llevaron a cabo un proceso de revisión y alineación de la reprogramación y presupuesto 2016 a la PGG. Derivado de este proceso, se vincularon 168 productos institucionales y 362 subproductos institucionales. Asimismo, se brindó acompañamiento y se trasladó la metodología para la construcción de los modelos conceptuales correspondientes a los 14 Resultados Estratégicos de Gobierno, de acuerdo al proceso de planificación con enfoque de Gestión por Resultados –GpR-. De igual manera, se trasladó a las instituciones públicas los lineamientos y la normativa para el proceso de planificación 2017-2019 y se brindó asistencia técnicas sobre orientaciones y Lineamientos Generales de Política y sobre el uso y registro de información al Sistema de Planes –Siplan-. Otras de las acciones realizadas, fue el acompañamiento técnico en la formulación de la Estrategia para la Reducción de la Desnutrición Crónica y en la formulación de la propuesta de la reforma del sector salud.

En materia de inversión pública, una de las acciones más importantes durante este primer cuatrimestre de gestión, ha sido el acompañamiento y la asistencia técnica para orientar la reprogramación de obras de inversión correspondientes al ejercicio fiscal 2016 y formulación para el ejercicio 2017, en el marco del Sistema de Consejos de Desarrollo, en concordancia con las prioridades de la Política General de Gobierno. Asimismo, asistencia técnica y capacitación a varias instituciones que así lo solicitaron, sobre los contenidos mínimos para elaborar un perfil de proyecto, el ciclo del proyecto y la importancia de la fase de pre inversión y la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, también se brindó acompañamiento en temas relacionados con la formulación de nuevas iniciativas de inversión, aplicación y seguimiento de proyectos en el Sistema Informático de Inversión Pública.

En materia de cooperación internacional, se brindó asistencia técnica, principalmente relacionada a la modalidad de Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo –CTPD- y participación en misiones de evaluación de resultado, a tal efecto se registró la asesoría a 33 instituciones y/o fuentes cooperantes en temas de relacionados con lineamientos técnicos para programa/proyectos en gestión, revisiones de cartera, reuniones preparatorias de la realización de Comisiones Mixtas.

Con respecto a la actividad 47, cuyo producto es «**Instituciones del sector público disponen de asistencia metodológica y de información estratégica para el seguimiento y evaluación de la acción pública para el desarrollo**», presenta un avance del 29% que equivale a la elaboración de 21 documentos entre los cuales se pueden destacar: Informe anual del Presidente 2015, Informe anual de evaluación de la Política General de Gobierno, Lineamientos Generales de políticas 2017-2019, Marco conceptual de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo K'atun alineado a la Política General de Gobierno, Informe Anual de Evaluación y Análisis sobre la Ejecución y Resultados del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2015, Análisis de ejecución de la inversión pública en el marco de la política nacional de Gobierno, ejercicio fiscal 2015, Informe cuatrimestral de seguimiento de proyectos del SNIP, ejercicio fiscal 2015 y Reportes de seguimiento y monitoreo de la inversión pública a nivel nacional, Informe ejecutivo del avance de la ejecución física y financiera de los programas y proyectos oficiales que se financian con cooperación internacional no reembolsable, Informe al Congreso de la República de la ejecución de donaciones incluidas dentro del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2016, Estimación anual de presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal de los programas y proyectos que se financian con cooperación internacional no reembolsable, Informe de acciones en materia de Cooperación Sur- Sur proveniente de instituciones del Estado.

Asimismo, es importante resaltar que los principales avances de las metas de la actividad 50, producto «**Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas**», corresponde a los beneficiarios de becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo –FINABECE- así como a las becas gestionadas ante la cooperación internacional, entre los cuales fueron beneficiados 9 estudiantes, profesionales y/o servidores públicos con becas y créditos educativos del FINABECE y 144 que tuvieron acceso a postulaciones de becas de la Cooperación Internacional.

En este caso, es importante mencionar que las becas y créditos educativos del FINABECE, corresponden únicamente a procesos de renovación, toda vez que ante la falta de asignación de presupuesto para el presente año, no fue posible lanzar convocatoria para beneficiar a una nueva cohorte de jóvenes para iniciar o continuar estudios universitarios en el 2016.

**a) Indicadores Institucionales**

El indicador de producto de la Segeplán para el presente año, es el "porcentaje de cobertura de asistencia técnica a las entidades e instituciones del sector público en procesos de planificación", el cual relaciona la asistencia técnica y metodológica que brinda la Segeplán en materia de políticas públicas, planificación por tipo y nivel, inversión pública y cooperación internacional, a lo largo del año.

En tal sentido y tomando en consideración que el periodo de medición del mismo está programado para el tercer cuatrimestre del presente año, a la fecha no presenta ningún avance según los reportes generados del SICOIN.

**Reporte 1 Seguimiento de Indicadores Enero a abril de 2016 Reporte SICOIN R00815097.rpt**

**SEGUIMIENTO DE INDICADORES**

A MES 4 AÑO 2,016

Fecha: 10/05/2016
Hora: 11:25:04a.m.
Pagina : 1 DE 1
Reporte : R00815007.rpt

Institución: 1113-0016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA

| INDICADOR | | Programacion Inicial % | Ejecucion Acumulada % | % de Avance |
|---|---|---|---|---|
| No. Correlativo | Nombre del Indicador | | | |
| 1 | Relaciona la asistencia tecnica y metodológica que brinda la Segeplan en materia de politicas publicas, planificacion sectorial y territorial, inversión publica y cooperación internacional a las entidades e instituciones publicas. | 64.52 | 0.00 | 0.00 |

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

### Reporte 2 Ejecución Financiera del Gasto por Programa, Subprograma y Proyecto Enero-Abril de 2016 -DTP- Informe de Gestión-03

Siatema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion
Ejecucion Financiora del Gasto por Programa, Subprograma y Proyecto
Expresado en Quetzales

Entidad : 1113-0016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA
Cuatrimestre: Del mes de Enero a Abril
Ejercicio : 2016

Formulario: DTP - Informe de Gestion-03
FECHA : 05/05/2016
HORA : 14:26:28

| Estructura | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pg | Sp | Py | Descripción de la categoría Programática | Aprobado | Modificado | Vigente | Devengado | % de Devengado |
| 34 | 000 | 000 | PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | 76.141.233.00 | 0.00 | 76.141.233.00 | 20.579.660.38 | 27.03 |
| | | | Total : | 76.141.233.00 | 0.00 | 76.141.233.00 | 20.579.660.38 | |

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

Al finalizar el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, la Segeplán contó con un presupuesto vigente global de Q.76,141,233.00, que incluye las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", 31 "Ingresos propios", 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios", 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas". Al finalizar el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2016 se logró una ejecución de Q.20,579,660.38, que equivale al 27.03% del presupuesto vigente.

Es importante indicar que, el Ministerio de Finanzas Públicas tiene pendiente de aprobar una modificación presupuestaria (disminución) tipo INTER por un monto total de Q 30,598.00, que corresponde a espacio presupuestario que esta Secretaría puso a disposición de dicho Ministerio, de manera que el presupuesto vigente para Segeplán, al concretarse la modificación indicada, quedaría con un monto de Q. 76,110,635.00.

## Reporte 2 Ejecución del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
## Enero-Abril de 2016
## Reporte R00804768.rpt

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**
**Ejecución de Gestos - Reportes - Informscion Consolidada**
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**
Expresado en Quetzales
UNIDAD_EJECUTORA = 220
- Entidad / Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento -
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1
FECHA 05/05/2016
HORA 14:46:21
REPORTE R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.016

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11130016-0220 | SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA | | | | | | | | | | | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | 69,500,000.00 | 0.00 | 69,500,000.00 | 0.00 | 21,241,660.38 | 20,513,660.38 | 20,382,640.38 | 48,258,339.62 | 48,986,339.62 | 131,020.00 | 29.52 |
| 31 | INGRESOS PROPIOS | 318,000.00 | 0.00 | 318,000.00 | 0.00 | 2,460.75 | 0.00 | 0.00 | 315,539.25 | 318,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | PRESTAMOS EXTERNOS | 5,523,233.00 | 0.00 | 5,523,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,523,233.00 | 5,523,233.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | DONACIONES EXTERNAS | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 534,000.00 | 534,000.00 | 0.00 | 11.00 |
| TOTAL | 11130016-0220 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA | 76,141,233.00 | 0.00 | 76,141,233.00 | 0.00 | 21,310,121.13 | 20,579,660.38 | 20,448,640.38 | 54,831,108.87 | 55,561,572.62 | 131,020.00 | 27.03 |

Fuente: Datos obtenidos de reportes SICOIN. Mayo 2016.

En el reporte R00804768.rpt generado del SICOIN, se presenta la ejecución del presupuesto del primer cuatrimestre del año 2016, por Fuente de Financiamiento, cuyo total ejecutado asciende a Q. 20,579,660.38.

En dicho reporte se puede apreciar que del presupuesto devengado, el mayor porcentaje se realizó de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", habiéndose ejecutado Q 20,513,660.38 que representa el 29.52% de la totalidad del presupuesto vigente en dicha fuente de financiamiento, así como un 99.68% en función del total del presupuesto ejecutado en el período de enero-abril 2016, el cual corresponde en su mayoría a gastos de funcionamiento, entre los que se menciona el pago de sueldos y salarios, con todos los aspectos colaterales que el control, administración y registro del grupo 0 "Servicios Personales" conlleva. Asimismo, es importante mencionar que otras de las acciones realizadas con los recursos de esta fuente de financiamiento, lo constituye el pago de servicios básicos y otros servicios, con el objeto de garantizar el funcionamiento de la sede central y las Delegaciones Departamentales de Segeplán, así también se efectuó el pago de prestaciones laborales.

El 0.32% restante, corresponde a la ejecución presupuestaria en la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas", en la cual se ejecutó la cantidad de Q.66,000.00, que corresponde a pagos por concepto de consultorías.

En las fuentes de financiamiento 31 "Ingresos Propios" y 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios" no se refleja ejecución en este período, sin embargo para el segundo cuatrimestre del presente ejercicio fiscal, se tiene previsto realizar pagos propios del funcionamiento de la Institución, a través de estas fuentes de financiamiento.

En lo que respecta a la Fuente 52 "Préstamos Externos", la asignación presupuestaria aprobada para el presente año es de Q5,523,233.00 que corresponde al Préstamo BID 1733/OC-GU del Banco Interamericano de Desarrollo –BID-. El presupuesto asignado se empleará para la ejecución del Plan de Intervención en la Cuenca del Río Negro o Chixoy, en el marco del Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural, como resultado de la suscripción del contrato modificatorio de fecha 14 de octubre de 2014, a través del cual se re-obligan los fondos de dicho Préstamo.

Al 30 de abril de 2016 no se presenta ejecución con fondos del Préstamo BID 1733/OC-GU, toda vez que durante el primer cuatrimestre del año se han llevado a cabo reuniones de trabajo conjuntamente con el BID, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda –CIV-y el Ministerio de Finanzas, a través de la Dirección de Crédito Público, debido a que fue necesario efectuar una revisión al Plan de Ejecución del Programa –PEP-, por el cambio en las obras de infraestructura originalmente programadas por el CIV, a través de la Dirección General de Caminos –DGC-, derivado del incremento en los costos estimados para la construcción del Puente de Chitomax y del Camino de Chitomax - Pajales.

Lo anterior ha retrasado el inicio de la ejecución de los componentes 2 y 3 del Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural, a cargo de la – Segeplán-, toda vez que el BID, ha requerido, previo para otorgar la no objeción al PEP, el Plan Operativo Anual, Plan Financiero y Plan de Adquisiciones y el ingreso en forma definitiva de la información de las obras que finalmente estará construyendo el CIV/DGC en el marco del Programa.

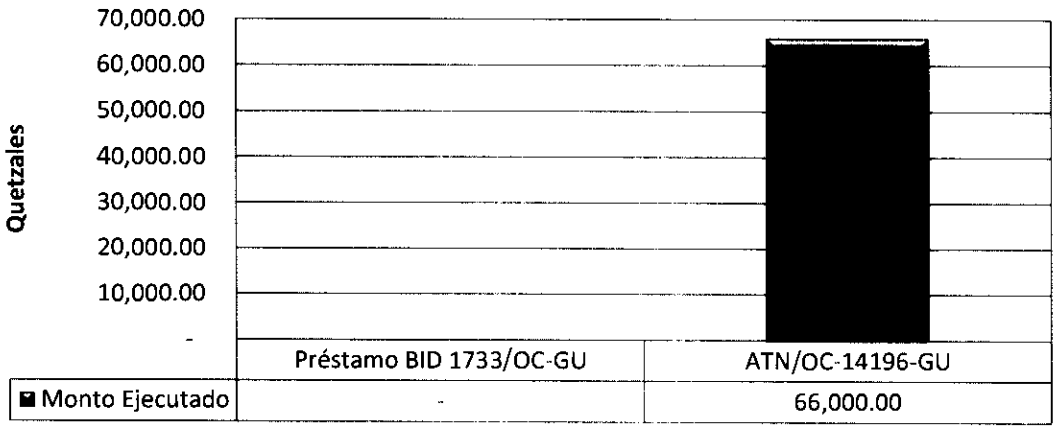
En lo que respecta a la Fuente 61 "Donaciones Externas", se refleja una ejecución del 11% del espacio presupuestario vigente que corresponde a los pagos de la Fase I de la Consultoría de

Servicios de Investigación Cualitativa, contratada en el marco de la Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/OC-14196-GU, "Apoyo al Grupo de Cambio Climático en la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia".

Cabe destacar que durante el primer cuatrimestre de 2016, no se presenta mayor ejecución debido a que durante los primeros meses del año se efectuó la reprogramación del POA de la Donación para ajustarlo a los lineamientos institucionales. .

A continuación se presenta en forma gráfica la ejecución de la Fuente 52 y 61 durante el primer cuatrimestre del año 2016.

**Gráfica 1 Ejecución Financiera**
**Fuente 52 "Préstamos Externos" y Fuente 61 "Donaciones Externas"**
**Avance acumulado durante el primer cuatrimestre**
**Guatemala, mayo de 2016**




Fuente: Elaboración propia con base a la información del SICOIN. Unidad de Gestión de Proyectos Especiales -UGPE, Dirección de Desarrollo Institucional. Guatemala, mayo de 2016.

**Cuadro 2 Ejecución Presupuestaría**
**Ejecución Presupuestaria**
**Primer cuatrimestre año 2016**

| FUENTE | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | IDENTIFICACION | ASIGNADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJECUCIÓN (por fuente) | % EJECUCIÓN TOTAL |
| 11 | Ingresos Corrientes | 69,500,000.00 | 69,500,000.00 | 20,513,660.38 | 29.52% | 99.68% |
| 31 | Ingresos Propios | 318,000.00 | 318,000.00 | | 0.00% | 0.00% |
| 32 | Disminucion de Caja y Bancos Ingresos Propios | 200,000.00 | 200,000.00 | | 0.00% | 0.00% |
| 52 | Prestamos Externos | 5,523,233.00 | 5,523,233.00 | | 0.00% | 0.00% |
| 61 | Donaciones Externas | 600,000.00 | 600,000.00 | 66,000.00 | 11.00% | 0.32% |
| TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | **76,141,233.00** | **76,141,233.00** | **20,579,660.38** | **27.03%** | **100.00%** |

Fuente: Datos obtenidos de reportes SICOIN. Mayo 2016.

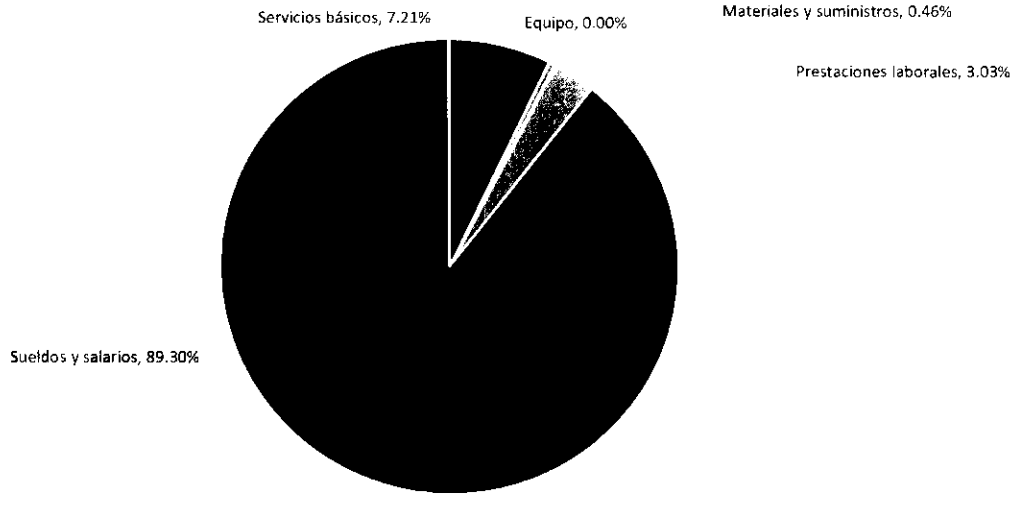
**a) Ejecución Analítica del Presupuesto.**

En el apartado de anexos, se incluye el detalle de renglones presupuestarios utilizados del 01 de enero al 30 de abril del año 2016, que en su totalidad suman los Q.20,579,660.38, que es el monto ejecutado, de los cuales según el análisis de la orientación del gasto, se evidencia que los grandes rubros de la Segeplán, lo constituyen los sueldos y salarios con un 89.3%, servicios básicos con un 7.21%, pago de prestaciones laborales 3.03%, materiales y suministros 0.46%, en dicha ejecución se evidencia las restricciones en la asignación de cuota financiera por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, lo que ha repercutido en la ejecución del grupo de gasto 200 "Materiales y Suministros" principalmente.

Con una eficiente utilización de los recursos asignados, esta Institución ha logrado cumplir con las obligaciones de pagos a proveedores, garantizando la dotación de suministros e insumos de trabajo al personal, pago de salarios y honorarios en los tiempos establecidos y ha mantenido solvencia financiera, ya que a pesar de las restricciones y limitaciones establecidas en la normativa vigente, se ha cumplido con los compromisos contractuales formalmente establecidos.

En el gráfico siguiente se ilustra la orientación del gasto para el primer cuatrimestre del año 2016.

## Gráfica 2 Orientación del Gasto
## Primer cuatrimestre año 2016




Fuente: Datos obtenidos de reportes SICOIN. Mayo 2016.

## III. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso.

### Reporte 3 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
### Enero - Abril de 2016
### -DTP- Informe de Gestión-01

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion
Ejecucion Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 220

Entidad : 1113-0016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA
Cuatrimestre: Del mes de Enero a Abril
Ejercicio : 2016

Formulario: DTP - Informe de Gestion-01
FECHA : 05/05/2016
HORA : 15:20.00

| Rubro | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuente | Clase | Seccion | Grupo | Descripción del Rubro | Aprobado | Modificaciones | Vigente | Devengada | % de Devengada |
| 31 | 11 | 1 | 20 | DERECHOS DE INSCRIPCION, EXAMEN Y MATRICULAS | 318.000.00 | 0.00 | 318.000.00 | 138.440.00 | 43.53 |
| 32 | 23 | 1 | 10 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS | 200.000.00 | 0.00 | 200.000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

En el presupuesto de ingresos de la Segeplán para el ejercicio fiscal 2016, fue aprobado un monto de Q318,000.00 en la fuente de financiamiento 31 "Ingresos propios" para el control de los ingresos percibidos por concepto del cobro de precalificados de consultores como parte del programa de Pre inversión Pública. En este reporte se puede apreciar que el monto devengado al 30 de abril 2016 fue por Q. 138,440.00 que representa el 43.53 del presupuesto aprobado.

Para la fuente de financiamiento 32 "Disminución de caja y bancos, Ingresos Propios", fue aprobado un monto de Q200,000.00, que corresponde a saldos disponibles de recursos correspondiente a los ingresos percibidos en años anteriores al 2016.

Se puede apreciar claramente que los ingresos propios que se generan del Registro de Precalificados de Consultores, no son suficientes para cubrir la totalidad de gastos que se originan en la Institución por lo que se hace preciso recurrir a otras fuentes de financiamiento para garantizar cubrir los gastos que se necesitan para cumplir con las competencias que por mandato legal le corresponden a la SEGEPLAN.

## IV. Resultados Económicos y Financieros

### Reporte 4 Resultados Económicos y Financieros
### Enero – Abril 2016
### SICOIN Reporte R00810810.rpt

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1113-0016-220

| DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|---|---|---|---|---|
| [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| 2.2.1. Inversion Real Directa | 530.000.00 | 566.000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo | 530.000.00 | 566.000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles | 530.000.00 | 566.000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3. Inversion Financiera | 0.00 | 24.850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3.3. Concesión de Prestamos de Largo Plazo | 0.00 | 24.850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3.3.1. Al sector privado | 0.00 | 24.850.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Unidad Ejecutora:** 220 | | | | |
| **Balance en Cuenta Corriente:** | **-75,293,233.00** | **-75,232,383.00** | **-20,441,220.38** | **27.17** |
| **Balance Presupuestal:** | **-75,823,233.00** | **-75,823,233.00** | **-20,441,220.38** | **26.96** |

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

Este reporte tiene por objetivo presentar un análisis que parte del balance que se obtiene de comparar el presupuesto de ingresos versus el presupuesto de egresos de la Segeplán para el período fiscal 2016, el cual es funcional para las dependencias autónomas y descentralizadas, quienes tienen la capacidad de generar sus propios recursos suficientes para financiar su presupuesto de egresos en un alto porcentaje.

Para la Segeplán y sus operaciones, este análisis incluye variables de diferente dimensión, dada la naturaleza de las funciones que por mandato legal le corresponden, toda vez que el presupuesto de ingresos, ubicado en la Fuente de Financiamiento 31 "Ingresos Propios", corresponde únicamente a los recursos que se perciben por concepto del cobro de registro y actualización de precalificados de consultores que forman parte del programa de Pre inversión Pública, en tanto que el presupuesto de egresos casi en su totalidad es financiado por las Fuentes de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas".

En la siguiente tabla se presenta un resumen que evidencia de mejor manera el escenario indicado anteriormente.

**Cuadro 3 Presupuesto de Ingresos vs. Presupuesto de Egresos**
**Al 30 de abril 2016**

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO VIGENTE |
|---|---|---|
| | PRESUPUESTO DE INGRESOS | |
| 31 | Ingresos Propios | Q 318,000.00 |
| 32 | Disminución de CyB Ingresos Propios | Q 200,000.00 |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS** | | **Q 518,000.00** |
| | PRESUPUESTO DE EGRESOS | |
| 11 | Ingresos Corrientes | Q 69,500,000.00 |
| 31 | Ingresos Propios | Q 318,000.00 |
| 32 | Disminución de Caja y Bancos Ingresos Propios | Q 200,000.00 |
| 52 | Préstamos Externos | Q 5,523,233.00 |
| 61 | Donaciones Externas | Q 600,000.00 |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | **Q 76,141,233.00** |

Fuente: Dirección de Administración Financiera –UDAF-, mayo de 2016.

## V. Análisis y justificaciones de las principales variaciones.

### a) Variaciones Financieras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion
Analisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 220

Entidad : 1113-0016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA
Cuatrimestre: De Enero a Abril
Ejercicio : 2016

Formulario: DTP - Informe de Gestion-04
FECHA : 05/05/2016
HORA : 15:32:32

| Estructura | | | Descripción de la categoria Programática | Análisis y Justificaciones de las principales variaciones fisicas y financieras |
|---|---|---|---|---|
| Pg | Sp | Py | | |
| 34 | 000 | 000 | PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | |
| | | | Total : | |

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

Al finalizar el primer cuatrimestre del 2016, las variaciones financieras aparecen sin movimiento en el reporte anterior.

## b) Variación en Metas Físicas

### Reporte 3 Presupuesto Vigente de Metas y Volúmenes de Trabajo Enero-abril de 2016
### Reporte SICOIN R00811511.rpt

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

PAGINA 1 DE 2
FECHA 10/05/2016
HORA 11:05.53
REPORTE: R00811511.rpt

EJERCICIO: 2016

| PG | SP | PY | AC | OB | NIVEL | META | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES POSITIVAS | MODIFICACIONES NEGATIVAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad : | | | | | | | 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA | | | | | | |
| 34 | | | | | | | PLANIFICACION, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA | | | | | | |
| | 00 | | | | | | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | |
| | | 000 | | | | | SIN PROYECTO | | | | | | |
| | | | 045 | | | 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | |
| | | | | 4 | | 1 | Dirección y coordinacion | 0 | DOCUMENTO | 12 | 14 | 2 | |
| | | | | 4 | | 2 | Dirección y Coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12 | 14 | 2 | |
| | | | 046 | | | 000 | ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN | | | | | | |
| | | | | 4 | | 1 | Entidades e instituciones del sector público asistidas técnicamente en procesos de planificacion | 0 | ENTIDAD | 325 | 436 | 111 | |
| | | | | 4 | | 2 | Instituciones del sector público asistidas técnicamente en materia de politicas publicas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo | 0 | ENTIDAD | 18 | 17 | 0 | ( |
| | | | | 4 | | 3 | Consejo nacional de desarrollo urbano y rural, asistido tecnicamente para el proceso de implementación y seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo. | 0 | ENTIDAD | 2 | 1 | 0 | ( |
| | | | | 4 | | 4 | Entidades del sector público asistidas tecnicamente en procesos de planificación territorial en el marco del Plan Nacional de Desarrollo | 0 | ENTIDAD | 170 | 201 | 31 | |
| | | | | 4 | | 5 | Entidades del sector público y entidades territoriales asistidas técnicamente en procesos de ordenamiento territorial en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. | 0 | ENTIDAD | 14 | 47 | 33 | |
| | | | | 4 | | 6 | Entidades e instituciones del sector público asistidas técnicamente para la institucionalización de la gestión de riesgo en el marco del Plan Nacional de Desarrollo | 0 | ENTIDAD | 46 | 47 | 1 | |
| | | | | 4 | | 7 | Entidades e instituciones del sector público asistidas técnicamente en planificación en el ámbito sectorial e institucional, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. | 0 | ENTIDAD | 149 | 148 | 0 | ( |
| | | | | 4 | | 8 | Entidades e Instituciones del sector público asistidas técnicamente en materia de inversión publica, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. | 0 | ENTIDAD | 211 | 211 | 0 | |
| | | | | 4 | | 9 | Instituciones del sector público asistidas tecnicamente en cooperacion internacional en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. | 0 | ENTIDAD | 54 | 60 | 6 | |
| | | | 047 | | | 000 | PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA | | | | | | |
| | | | | 4 | | 1 | Instituciones del sector público disponen de asistencia metodológica y de información estratégica para el seguimiento y evaluación de la acción publica para el desarrollo | 0 | DOCUMENTO | 88 | 72 | 0 | (1 |
| | | | | 4 | | 2 | Instituciones del sector público cuentan con el Programa de Inversión Pública para la conformación del Presupuesto Nacional en el marco del Plan Nacional de Desarrollo | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | |
| | | | | 4 | | 3 | Las instituciones del sector público reciben informes de seguimiento y evaluacion de las politicas públicas, planificación, inversion publica y cooperación internacional. | 0 | DOCUMENTO | 56 | 68 | 12 | |
| | | | | 4 | | 4 | Entidades del sector público con acceso a plataformas informáticas relacionadas con la programación, seguimiento y evaluacion de las politicas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional. | 0 | SISTEMA INFORMATICO | 4 | 4 | 0 | |

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

PAGINA 2 DE 2
FECHA 10/05/2016
HORA 11:05:53
REPORTE: R00811511.rpt

EJERCICIO: 2016

| PG | SP | PY | AC | OB | NIVEL | META | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES POSITIVAS | MODIFICACIONES NEGATIVAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 4 | 5 | Las instituciones del sector público disponen de metodologías, criterios e instrumentos para el seguimiento y la evaluación de la política y el Plan Nacional de Desarrollo | 0 | DOCUMENTO | 31 | 2 | 0 | (2 |
| | | | 050 | 000 | BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 1 | Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas | 0 | BECA | 200 | 500 | 300 | |
| | | | | | 4 | 4 | Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas | 0 | BECA | 200 | 500 | 300 | |

El reporte anterior permite visualizar de manera global las variaciones y/o modificaciones realizadas a las metas físicas durante el primer cuatrimestre del presente año. Las cuales fueron realizadas en el mes de marzo, a través de la primera reprogramación del Plan Operativo Anual, en función del presupuesto asignado a la Segeplán para el ejercicio fiscal 2016, de conformidad con lo que establece el artículo 5 del Acuerdo Gubernativo 300-2015, lo que generó modificación en las metas físicas de los productos y subproductos de esta Secretaría.

Dicha reprogramación, permitió revisar y priorizar las intervenciones técnicas de la Segeplán, en su rol de ente de la planificación del Estado, principalmente en la asesoría, asistencia y acompañamiento técnico que brinda a las instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo para vincular los procesos de planificación y programación con el Plan y la Política Nacional de Desarrollo, así como a la Política General de Gobierno 2016-2020.

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

Dada la naturaleza del servicio que por mandato legal le corresponde a la Segeplán, en un mayor porcentaje los beneficiarios y/o usuarios directos de los productos y subproductos que genera la Secretaría, lo constituyen las instituciones del sector público, a través de la asistencia técnica que se brinda en materia de políticas públicas, planificación territorial, sectorial e institucional, inversión pública y cooperación internacional.

Sin embargo, es importante mencionar que el servicio que se brinda directamente a los usuarios, se realiza a través del **Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo –FINABECE-**, mediante el cual se renovaron 9 becas y créditos educativos que beneficiaron a igual número de estudiantes durante el primer cuatrimestre del presente año.

La meta registrada en el SICOIN que se asocia con estos beneficiarios es la del subproducto « Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas», de la actividad presupuestaria 050 "Beneficiarios del programa de becas", la cual registra un avance del 9% con relación a la meta vigente, el porcentaje de avance restante corresponde a los beneficiarios que tuvieron acceso a las postulaciones de las becas que ofrece la Cooperación Internacional.

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

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

## VIII. Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas

Con el propósito de fortalecer la transparencia y la calidad del gasto público, dentro de la dinámica de ejecución de metas físicas y financiera de la Segeplán durante el año 2016, se establecieron varias disposiciones que fueron emitidas a inicios del ejercicio fiscal, a través de los documentos y procesos siguientes:

- Acuerdos de creación y reglamento para la ejecución de los Fondos Rotativos Institucionales, así como los pagos por medio de Comprobante Único de Registro -CUR- los cuales definen con claridad los lineamientos, documentación y control de los gastos, que también aplica para los gastos que se realizan por el procedimiento de compra directa.

- Acuerdos de creación y reglamento para la ejecución de las Cajas Chicas de Delegaciones Departamentales y Despacho Superior, en donde se especifica los lineamientos, documentación y control de los gastos, que incluye una lista corta de los gastos que se autoriza a realizar a través de estas cajas chicas.

- La utilización de manuales de funciones y procedimientos en todas las áreas.

- El proceso administrativo financiero, contiene la correcta separación de funciones tanto de ejecución como de supervisión, así como la utilización de un sistema informático adicional al SICOIN, que permite llevar controles más específicos de acuerdo a las necesidades de la Segeplán.

- Abastecimiento semanal y mensual, de la información y documentación a la Unidad de Acceso a la Información Pública, para que la misma sea publicada en los sitios establecidos para el efecto conforme los mandatos legales vigentes, situación que ha permitido a la Segeplán obtener premios por la eficiencia en el cumplimiento de las mismas.

- Implementación de la metodología de Presupuesto por Resultados –PpR-, lo que ha permitido un mayor involucramiento de todas las direcciones que conforman esta Institución, para la ejecución del presupuesto, avanzando con ello hacia el proceso de vinculación plan-presupuesto.

- Lineamientos para la ejecución física y financiera para el presente ejercicio fiscal, emitidos por el Despacho Superior.

# ANEXOS

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion**
**Ejecucion Financiera del Gasto por Programa, Subprograma y Proyecto**
**Expresado en Quetzales**

**Entidad :** 1113-0016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA
**Cuatrimestre:** Del mes de Enero a Abril
**Ejercicio :** 2016

**Formulario:** DTP - Informe de Gestion-03
**FECHA :** 05/05/2016
**HORA :** 14:26.28

| Estructura | | | Descripción de la categoría Programática | Aprobado | Modificado | Vigente | Devengado | % de Devengado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pg | Sp | Py | | | | | | |
| 34 | 000 | 000 | PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | 76,141,233.00 | 0.00 | 76,141,233.00 | 20,579,660.38 | 27.03 |
| | | | **Total :** | **76,141,233.00** | **0.00** | **76,141,233.00** | **20,579,660.38** | |

Firma y Sello
Lic. Jose A. Nicolon Guzmán
Funcionario Responsable
Unidad de Administración Financiera
Unidad de Administración Financiera
-UDAF-

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
## Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

**Expresado en Quetzales**

**UNIDAD_EJECUTORA = 220**

**- Entidad / Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento -**

**DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL**


FECHA : 05/05/2016
HORA : 14:46.21
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO:** 2,016

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11130016-0220 | SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA | | | | | | | | | | | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | 89,500,000.00 | 0.00 | 89,500,000.00 | 0.00 | 21,241,660.38 | 20,513,660.38 | 20,382,640.38 | 48,258,339.62 | 48,986,339.62 | 131,020.00 | 29.52 |
| 31 | INGRESOS PROPIOS | 318,000.00 | 0.00 | 318,000.00 | 0.00 | 2,466.75 | 0.00 | 0.00 | 315,533.25 | 316,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | PRESTAMOS EXTERNOS | 5,523,233.00 | 0.00 | 5,523,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,523,233.00 | 5,523,233.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | DONACIONES EXTERNAS | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 534,000.00 | 534,000.00 | 0.00 | 11.00 |
| TOTAL | 11130016-0220 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA | 76,141,233.00 | 0.00 | 76,141,233.00 | 0.00 | 21,310,127.13 | 20,579,660.38 | 20,448,640.38 | 54,831,105.87 | 55,561,572.62 | 131,020.00 | 27.0 |

Lic. José A. Mogollón Guzmán
Director
Unidad de Administración Financiera
-UDAF-

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion**
**Ejecucion Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso**
**Expresado en Quetzales**
**Unidad Ejecutora = 220**

**Entidad :** 1113-0016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION OE LA PRESIDENCIA
**Cuatrimestre:** Del mes de Enero a Abril
**Ejercicio :** 2016

**Formulario:** DTP - Informe de Gestion-01
**FECHA :** 05/05/2016
**HORA :** 15:20.08

| Fuente | Rubro | | | Descripción del Rubro | Aprobado | Modificaciones | Vigente | Devengado | % de Devengado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Clase | Seccion | Grupo | | | | | | |
| 31 | 11 | 1 | 20 | DERECHOS DE INSCRIPCION, EXAMEN Y MATRICULAS | 318,000.00 | 0.00 | 318,000.00 | 138,440.00 | 43.53 |
| 32 | 23 | 1 | 10 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |

Firma y Sello
Lic. José A. Morales Cuzán
Funcionario Responsable
Unidad de Administración Financiera
Unidad de Administración Financiera
-UDAF-

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


FECHA : 19/05/2016
HORA : 16:44.40
REPORTE: R00810810.rpt

### Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
UNIDAD_EJECUTORA = 220
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1113-0005-220

| DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|---|---|---|---|---|
| 2.1. Gastos Corrientes | 3,575,000.00 | 3,575,000.00 | 756,853.31 | 21.17 |
| 2.1.1. Gastos de Consumo | 3,575,000.00 | 3,575,000.00 | 756,853.31 | 21.17 |
| 2.1.1.1. Remuneraciones | 2,072,536.00 | 2,072,536.00 | 605,149.99 | 29.20 |
| 2.1.1.1.1. Sueldos y salarios | 1,771,888.00 | 1,771,888.00 | 521,231.32 | 29.42 |
| 2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion | 36,000.00 | 36,000.00 | 6,677.42 | 18.55 |
| 2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios | 264,648.00 | 264,648.00 | 77,241.25 | 29.19 |
| 2.1.1.2. Bienes y servicios | 1,500,464.00 | 1,500,464.00 | 151,703.32 | 10.11 |
| 2.1.1.2.1. Servicios no personales | 882,548.00 | 882,548.00 | 112,157.57 | 12.71 |
| 2.1.1.2.2. Materiales y suministros | 617,916.00 | 617,916.00 | 39,545.75 | 6.40 |
| 2.1.1.3. Impuestos Indirectos | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |

**Unidad Ejecutora:** 220

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Balance en Cuenta Corriente:** | **-3,575,000.00** | **-3,575,000.00** | **-756,853.31** | **21.17** |
| **Balance Presupuestal:** | **-3,575,000.00** | **-3,575,000.00** | **-756,853.31** | **21.17** |

29

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

### Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
UNIDAD_EJECUTORA = 220
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1113-0009-220

| DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|---|---|---|---|---|
| 2.1. Gastos Corrientes | 116,086,179.00 | 121,942,522.00 | 30,331,962.29 | 24.87 |
| 2.1.1. Gastos de Consumo | 116,086,179.00 | 121,942,522.00 | 30,331,962.29 | 24.87 |
| 2.1.1.1. Remuneraciones | 52,608,192.00 | 57,746,180.00 | 15,811,168.79 | 27.38 |
| 2.1.1.1.1. Sueldos y salarios | 48,941,763.00 | 54,079,751.00 | 14,853,018.69 | 27.47 |
| 2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios | 3,666,429.00 | 3,666,429.00 | 958,150.10 | 26.13 |
| 2.1.1.2. Bienes y servicios | 63,477,987.00 | 64,196,342.00 | 14,520,793.50 | 22.62 |
| 2.1.1.2.1. Servicios no personales | 54,070,658.00 | 54,789,013.00 | 10,016,408.06 | 18.28 |
| 2.1.1.2.2. Materiales y suministros | 9,407,329.00 | 9,407,329.00 | 4,504,385.44 | 47.88 |
| 2.1.1.3. Impuestos Indirectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Unidad Ejecutora:** 220

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Balance en Cuenta Corriente:** | **-116,086,179.00** | **-121,942,522.00** | **-30,331,962.29** | **24.87** |
| **Balance Presupuestal:** | **-116,086,179.00** | **-121,942,522.00** | **-30,331,962.29** | **24.87** |

29

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


FECHA : 19/05/2016
HORA : 16:44.40
REPORTE: R00810810.rpt

### Resultados Económicos y Financieros

**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**
**UNIDAD_EJECUTORA = 220**
**Expresado en Quetzales**

**EJERCICIO:** 2016

**ENTIDAD:** 1113-0016-220

| DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | |
| 1.1. Ingresos Corrientes | 318,000.00 | 318,000.00 | 138,440.00 | 43.53 |
| 1.1.3. Ingresos No Tributarios | 318,000.00 | 318,000.00 | 138,440.00 | 43.53 |
| 1.1.3.1. Derechos | 318,000.00 | 318,000.00 | 138,440.00 | 43.53 |
| 1.1.3.1.1. SOBRE DERECHOS MIGRATORIOS, CONSULARES Y DE E: | 318,000.00 | 318,000.00 | 138,440.00 | 43.53 |
| 1.3. Fuentes Financieras | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1. Disminucion de la Inversion Financiera | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.5. Disminucion de otros Activos Financieros | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.5.1. Disminucion de Disponibilidades | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.5.1.1. Disminucion de Disponibilidades | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| [redacted] | | | | |
| 2.1. Gastos Corrientes | 75,611,233.00 | 75,550,383.00 | 20,579,660.38 | 27.24 |
| 2.1.1. Gastos de Consumo | 75,076,233.00 | 74,959,983.00 | 20,355,418.60 | 27.16 |
| 2.1.1.1. Remuneraciones | 64,739,697.00 | 64,656,697.00 | 18,795,525.82 | 29.07 |
| 2.1.1.1.1. Sueldos y salarios | 54,136,227.00 | 54,136,227.00 | 16,034,722.32 | 29.62 |
| 2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion | 720,000.00 | 720,000.00 | 240,000.00 | 33.33 |
| 2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios | 9,883,470.00 | 9,800,470.00 | 2,520,803.50 | 25.72 |
| 2.1.1.2. Bienes y servicios | 10,336,536.00 | 10,295,936.00 | 1,559,892.78 | 15.15 |
| 2.1.1.2.1. Servicios no personales | 9,368,037.00 | 8,908,868.00 | 1,464,870.16 | 16.44 |
| 2.1.1.2.2. Materiales y suministros | 968,499.00 | 1,387,068.00 | 95,022.62 | 6.85 |
| 2.1.1.3. Impuestos Indirectos | 0.00 | 7,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3. Rentas de la Propiedad | 190,000.00 | 245,400.00 | 19,062.68 | 7.77 |
| 2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles | 190,000.00 | 245,400.00 | 19,062.68 | 7.77 |
| 2.1.7. Transferencias Corrientes | 345,000.00 | 345,000.00 | 205,179.10 | 59.47 |
| 2.1.7.1. Al Sector Privado | 300,000.00 | 300,000.00 | 205,179.10 | 68.39 |
| 2.1.7.1.1. Directas a personas | 300,000.00 | 300,000.00 | 205,179.10 | 68.39 |
| 2.1.7.3. Al Sector Externo | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |

30

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

### Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
UNIDAD_EJECUTORA = 220
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1113-0016-220

| DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|---|---|---|---|---|
| 2.2. Gastos de Capital | 530,000.00 | 590,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.1. Inversion Real Directa | 530,000.00 | 566,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo | 530,000.00 | 566,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles | 530,000.00 | 566,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3. Inversion Financiera | 0.00 | 24,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3.3. Concesión de Préstamos de Largo Plazo | 0.00 | 24,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3.3.1. Al sector privado | 0.00 | 24,850.00 | 0.00 | 0.00 |

**Unidad Ejecutora:** 220

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Balance en Cuenta Corriente:** | **-75,293,233.00** | **-75,232,383.00** | **-20,441,220.38** | **27.17** |
| **Balance Presupuestal:** | **-75,823,233.00** | **-75,823,233.00** | **-20,441,220.38** | **26.96** |

Lic. José A. Mogollón Guzmán
Director Responsable de la
Unidad de Administración Financiera
UDAF

31

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion**
**Analisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**
**Expresado en Quetzales**
**Unidad Ejecutora = 220**

**Entidad :** 1113-0016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA
**Cuatrimestre:** De Enero a Abril
**Ejercicio :** 2016

**Formulario:** DTP - Informe de Gestion-04
**FECHA :** 05/05/2016
**HORA :** 15:32.32

| Estructura | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pg | Sp | Py | Descripción de la categoría Programática | Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras |
| 34 | 000 | 000 | PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | |
| | | | **Total :** | |

Lic. José A. Monzón Guzmán
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera
-UDAF-

DIRECTOR

32

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Eiecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
## Presupuesto Vigente de Metas de productos y subproductos

UNIDAD_EJECUTORA = 220


FECHA 19/05/2016
HORA 16:59.49
REPORTE: R00811511.rpt

**EJERCICIO:** 2016

| PG | SP | PY | AC | OB | NIVEL | META | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES POSITIVAS | MODIFICACIONES NEGATIVAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidad :** | | | | | | | 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA | | | | | | |
| 34 | | | | | | | PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | | | |
| | 00 | | | | | | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | |
| | | 000 | | | | | SIN PROYECTO | | | | | | |
| | | | 045 | 000 | | | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | |
| | | | | | 4 | 1 | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12 | 14 | 2 | |
| | | | | | 4 | 2 | Dirección y Coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12 | 14 | 2 | |
| | | | 046 | 000 | | | ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN | | | | | | |
| | | | | | 4 | 1 | Entidades e instituciones del sector público asistidas técnicamente en procesos de planificación | 0 | ENTIDAD | 325 | 436 | 111 | |
| | | | | | 4 | 2 | Instituciones del sector público asistidas técnicamente en materia de políticas públicas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. | 0 | ENTIDAD | 18 | 17 | 0 | ( |
| | | | | | 4 | 3 | Consejo nacional de desarrollo urbano y rural, asistido técnicamente para el proceso de implementación y seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo. | 0 | ENTIDAD | 2 | 1 | 0 | ( |
| | | | | | 4 | 4 | Entidades del sector público asistidas técnicamente en procesos de planificación territorial en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. | 0 | ENTIDAD | 170 | 201 | 31 | |
| | | | | | 4 | 5 | Entidades del sector público y entidades territoriales asistidas técnicamente en procesos de ordenamiento territorial en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. | 0 | ENTIDAD | 14 | 47 | 33 | |
| | | | | | 4 | 6 | Entidades e instituciones del sector público asistidas técnicamente para la institucionalización de la gestión de riesgo en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. | 0 | ENTIDAD | 46 | 47 | 1 | |
| | | | | | 4 | 7 | Entidades e instituciones del sector público asistidas técnicamente en planificación en el ámbito sectorial e institucional, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. | 0 | ENTIDAD | 149 | 148 | 0 | ( |
| | | | | | 4 | 8 | Entidades e Instituciones del sector público asistidas técnicamente en materia de inversión pública, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. | 0 | ENTIDAD | 211 | 211 | 0 | |
| | | | | | 4 | 9 | Instituciones del sector público asistidas técnicamente en cooperación internacional en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. | 0 | ENTIDAD | 54 | 60 | 6 | |
| | | | 047 | 000 | | | PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | | | |
| | | | | | 4 | 1 | Instituciones del sector público disponen de asistencia metodológica y de información estratégica para el seguimiento y evaluación de la acción publica para el desarrollo | 0 | DOCUMENTO | 88 | 72 | 0 | (1 |
| | | | | | 4 | 2 | Instituciones del sector público cuentan con el Programa de Inversión Pública para la conformación del Presupuesto Nacional en el marco del Plan Nacional de Desarrollo | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | |
| | | | | | 4 | 3 | Las instituciones del sector público reciben informes de seguimiento y evaluación de las políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional. | 0 | DOCUMENTO | 56 | 68 | 12 | |
| | | | | | 4 | 4 | Entidades del sector público con acceso a plataformas informáticas relacionadas con la programación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional. | 0 | SISTEMA INFORMÁTICO | 4 | 4 | 0 | |

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

UNIDAD_EJECUTORA = 220

EJERCICIO: 2016

| PG | SP | PY | AC | OB | NIVEL | META | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES POSITIVAS | MODIFICACIONES NEGATIVAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 4 | 5 | Las instituciones del sector público disponen de metodologias, criterios e instumentos para el seguimiento y la evaluación de la política y el Plan Nacional de Desarrollo. | 0 | DOCUMENTO | 31 | 2 | 0 | (2 |
| | | | 050 | 000 | BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 1 | Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas | 0 | BECA | 200 | 500 | 300 | |
| | | | | | 4 | 4 | Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas | 0 | BECA | 200 | 500 | 300 | |

# SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 4 AÑO 2,016

Fecha: 10/05/2016
Hora: 11:25:04a.m.
Pagina : 1 DE 1
Reporte : R00815097.rpt

Institución: 1113-0016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACION Y PRDGRAMACION DE LA PRESIDENCIA

| INDICADOR | | Programacion Inicial % | Ejecucion Acumulada % | % de Avance |
|---|---|---|---|---|
| No. Correlativo | Nombre del Indicador | | | |
| 1 | Relaciona la asistencia técnica y metodológica que brinda la Segeplán en materia de politicas públicas, planificación sectorial y territorial, inversión pública y cooperación internacional a las entidades e instituciones públicas. | 64.52 | 0.00 | 0.00 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada
## Grupos Dinamicos de Ingresos

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 220

- Entidad / Unidad Ejecutora - Recurso - Seccion -

DEL MES ENERO AL MES ABRIL


FECHA : 19/05/2016
HORA : 16:47.02
REPORTE : R00815310.rpt

EJERCICIO: 2,016

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PERCIBIDO | DEVENGADO | %EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11130-016-220 | SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA | | | | | | |
| 11120 | DERECHOS DE INSCRIPCION, EXAMEN Y MATRICULAS | | | | | | |
| 11188 | DERECHOS | 318,000.00 | 0.00 | 318,000.00 | 138,440.00 | 138,440.00 | 43.53 |
| TOTAL 11128 | DERECHOS DE INSCRIPCION, EXAMEN Y MATRICULAS | 318,000.00 | 0.00 | 318,000.00 | 138,440.00 | 138,440.00 | |
| 23118 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS | | | | | | |
| 23100 | DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 23118 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL 11130-016-228 | SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA | 518,000.00 | 0.00 | 518,000.00 | 138,440.00 | 138,440.00 | |

Lic. José A. Mogollón Guzmán
Director
Unidad de Administración Financiera
-UDAF-

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica


FECHA : 19/05/2016
HORA : 16:48.27
REPORTE: R00804489.rpt

## Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

**Expresado en Quetzales**

**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**

**EJERCICIO: 2016**

**ENTIDAD: 1113-0016-220-00** SECRETARÍA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA

34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

045 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total Financiamiento : 11** | 38,187,395.00 | -636,155.00 | 37,551,240.00 | 0.00 | 11,522,602.93 | 11,042,602.93 | 10,911,582.93 | 26,828,637.07 | 26,508,637.07 | 131,020.00 |
| 000 | | | | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 011 | 0101 | 11 | | PERSONAL PERMANENTE | 10,973,304.00 | 0.00 | 10,973,304.00 | 0.00 | 3,702,243.14 | 3,702,243.14 | 3,782,243.14 | 7,271,060.86 | 7,271,060.86 | 0.00 |
| 012 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 3,626,400.00 | 0.00 | 3,626,400.00 | 0.00 | 1,279,463.24 | 1,279,463.24 | 1,279,463.24 | 2,346,936.76 | 2,346,936.76 | 0.00 |
| 013 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 27,300.00 | 0.00 | 27,300.00 | 0.00 | 9,745.01 | 9,745.01 | 9,745.01 | 17,554.99 | 17,554.99 | 0.00 |
| 014 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 441,000.00 | 8.00 | 441,000.00 | 0.00 | 151,389.93 | 151,389.93 | 151,389.93 | 289,610.07 | 289,610.07 | 0.00 |
| 015 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 7,895,400.00 | 8.00 | 7,895,400.00 | 0.00 | 2,681,086.22 | 2,681,086.22 | 2,681,086.22 | 5,214,313.78 | 5,214,313.78 | 0.00 |
| 022 | 0101 | 11 | | PERSONAL POR CONTRATO | 917,340.00 | 0.00 | 917,340.00 | 0.00 | 144,657.74 | 144,657.74 | 144,657.74 | 772,682.26 | 772,682.26 | 0.00 |
| 024 | 0101 | 11 | | COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP. | 119,400.00 | 0.00 | 119,400.00 | 0.00 | 1,043.10 | 1,043.10 | 1,043.10 | 118,356.90 | 118,356.90 | 0.00 |
| 025 | 0101 | 11 | | COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 420.00 | 420.00 | 0.00 |
| 026 | 0101 | 11 | | CDMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 2,322.58 | 2,322.58 | 2,322.58 | 20,177.42 | 28,177.42 | 0.00 |
| 027 | 0101 | 11 | | CDMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 315,000.00 | 0.00 | 315,000.00 | 0.00 | 6,499.83 | 6,499.83 | 6,499.83 | 308,500.17 | 308,500.17 | 0.00 |
| 029 | 0101 | 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,671,048.00 | 0.00 | 1,671,048.00 | 0.00 | 644,018.69 | 164,018.69 | 164,018.69 | 1,027,029.31 | 1,507,829.31 | 0.00 |
| 041 | 0101 | 11 | | SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 44,326.39 | 44,326.39 | 44,326.39 | 255,673.61 | 255,673.61 | 0.00 |
| 063 | 0101 | 11 | | GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 |
| 071 | 0101 | 11 | | AGUINALDO | 1,971,672.00 | 0.00 | 1,971,672.00 | 8.00 | 994,315.56 | 994,315.56 | 994,315.56 | 977,356.44 | 977,356.44 | 0.00 |
| 072 | 0101 | 11 | | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,971,672.00 | 0.00 | 1,971,672.00 | 0.00 | 64,149.18 | 64,149.18 | 64,149.18 | 1,907,522.82 | 1,907,522.82 | 0.00 |
| 073 | 0101 | 11 | | BONO VACACIONAL | 45,200.00 | 0.00 | 45,200.00 | 0.00 | 112.03 | 112.03 | 112.03 | 45,887.97 | 45,087.97 | 0.00 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 000** | 30,441,656.00 | 0.00 | 30,441,656.00 | 0.00 | 9,773,372.64 | 9,293,372.64 | 9,293,372.64 | 20,668,283.36 | 21,148,283.36 | 0.00 |
| 100 | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 111 | 0101 | 11 | | ENERGIA ELECTRICA | 1,282,200.00 | 0.00 | 1,282,200.00 | 0.00 | 207,224.66 | 207,224.66 | 207,224.66 | 1,074,975.34 | 1,074,975.34 | 0.00 |
| 112 | 0101 | 11 | | AGUA | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 49,378.85 | 49,378.85 | 49,378.85 | 94,621.15 | 94,621.15 | 0.00 |
| 113 | 0101 | 11 | | TELEFONIA | 1,060,800.00 | -259,920.00 | 800,880.00 | 0.00 | 203,561.38 | 203,561.38 | 85,241.38 | 597,318.62 | 597,318.62 | 118,320.00 |
| 114 | 0101 | 11 | | CORREOS Y TELEGRAFOS | 36,000.00 | -36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 0101 | 11 | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 9,600.00 | 1,500.00 | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,100.00 | 11,100.00 | 0.00 |
| 121 | 0101 | 11 | | DIVULGACION E INFORMACION | 6,000.00 | -1,800.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,100.40 | 4,100.40 | 4,100.40 | 99.60 | 99.60 | 0.00 |
| 122 | 0101 | 11 | | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 109,660.00 | 35,130.00 | 144,790.00 | 0.00 | 22,440.00 | 22,440.00 | 22,440.00 | 122,350.00 | 122,350.00 | 0.00 |
| 131 | 0101 | 11 | | VIATICOS EN EL EXTERIOR | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 0101 | 11 | | VIATICOS EN EL INTERIOR | 84,550.00 | -19,430.00 | 65,120.00 | 0.00 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 64,775.00 | 64,775.00 | 0.00 |
| 141 | 0101 | 11 | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 60,000.00 | -57,400.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 |

39

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica


FECHA : 19/05/2016
HORA : 16:48.27
REPORTE: R00804489.rpt

## Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

**Expresado en Quetzales**

**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**

**EJERCICIO: 2016**

| PG SPG PY ACT / OBR REN UBG FTE | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE-COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 0101 11 | FLETES | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 984.00 | 984.00 | 984.00 | 35,016.00 | 35,016.00 | 0.0 |
| 151 0101 11 | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 524,040.00 | 0.00 | 524,040.00 | 0.00 | 166,711.52 | 166,711.52 | 166,711.52 | 357,328.48 | 357,328.48 | 0.0 |
| 158 0101 11 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 190,000.00 | 4,500.00 | 194,500.00 | 0.00 | 19,062.68 | 19,062.68 | 19,062.68 | 175,437.32 | 175,437.32 | 0.0 |
| 162 0101 11 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.0 |
| 165 0101 11 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 148,400.00 | -32,400.00 | 116,000.00 | 0.00 | 16,862.00 | 16,862.00 | 16,362.00 | 99,138.00 | 99,138.00 | 500.0 |
| 166 0101 11 | MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| 169 0101 11 | MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 88,740.00 | 37,060.00 | 125,800.00 | 0.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 111,000.00 | 111,000.00 | 0.0 |
| 171 0101 11 | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 133,500.00 | -64,600.00 | 68,900.00 | 0.00 | 4,211.00 | 4,211.00 | 4,211.00 | 64,689.00 | 64,689.00 | 0.0 |
| 174 0101 11 | MANT. Y REP. DE INSTALACIONES | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 8.0 |
| 183 0101 11 | SERVICIOS JURIDICOS | 369,000.00 | -331,258.00 | 37,742.00 | 0.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | -1,258.00 | -1,258.00 | 8.0 |
| 185 0101 11 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 336,190.00 | 43,110.00 | 379,300.00 | 0.00 | 27,302.00 | 27,302.00 | 27,302.00 | 351,998.00 | 351,998.00 | 0.0 |
| 191 0101 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 300,000.00 | -129,000.00 | 171,000.00 | 0.00 | 170,691.05 | 170,691.05 | 178,691.05 | 388.95 | 308.95 | 0.0 |
| 194 0101 11 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 195 0101 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 8.0 |
| 197 8101 11 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 843,600.00 | 0.00 | 843,600.00 | 0.00 | 281,600.00 | 281,600.00 | 281,600.00 | 562,000.00 | 562,000.00 | 0.0 |
| 199 0101 11 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 106,960.00 | 35,315.00 | 142,275.00 | 0.00 | 8,025.00 | 8,025.00 | 8,025.00 | 134,250.00 | 134,250.00 | 0.0 |
| | **Total Grupo de Gasto: 100** | 5,863,240.00 | -746,243.00 | 5,116,997.00 | 0.00 | 1,236,299.54 | 1,236,299.54 | 1,117,479.54 | 3,888,697.46 | 3,880,697.46 | 118,820.0 |
| 200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 0101 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 124,703.00 | 17,275.00 | 141,978.00 | 0.00 | 12,485.00 | 12,485.00 | 9,323.00 | 129,493.00 | 129,493.00 | 3,162.0 |
| 223 0101 11 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 400.00 | 400.00 | 0.0 |
| 224 0101 11 | POMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| 232 0101 11 | ACABADOS TEXTILES | 1,404.00 | 158.00 | 1,554.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 1,546.00 | 1,546.00 | 0.0 |
| 241 0101 11 | PAPEL DE ESCRITORIO | 50,387.00 | 8.00 | 50,387.00 | 0.00 | 13,328.95 | 13,320.95 | 13,320.95 | 37,066.05 | 37,066.05 | 0.0 |
| 242 0101 11 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 1,380.00 | 8.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 1,300.00 | 1,380.00 | 0.0 |
| 243 0101 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 112,776.00 | 10,854.00 | 123,630.00 | 0.00 | 27,002.84 | 27,002.84 | 19,874.84 | 96,627.16 | 96,627.16 | 7,128.0 |
| 244 0101 11 | PRDDUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 17,271.00 | 7,934.00 | 25,205.00 | 0.00 | 2,770.90 | 2,770.90 | 2,770.90 | 22,434.10 | 22,434.10 | 0.0 |
| 245 0101 11 | LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 8.0 |
| 247 8101 11 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 8.0 |
| 253 0101 11 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.0 |
| 254 0101 11 | ARTICULOS DE CAUCHO | 672.00 | 150.00 | 822.00 | 0.00 | 200.40 | 200.40 | 200.40 | 621.60 | 621.60 | 0.0 |
| 261 0101 11 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 2,625.00 | 14,715.00 | 17,340.00 | 0.00 | 1,085.00 | 1,885.00 | 1,040.00 | 16,255.00 | 16,255.00 | 45.0 |
| 262 0101 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 236,000.00 | -128,500.00 | 107,500.00 | 0.00 | 5,714.00 | 5,714.00 | 4,409.00 | 101,786.00 | 181,786.00 | 1,305.0 |
| 264 0101 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.0 |
| 266 0101 11 | PRDDUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.0 |
| 267 0101 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 49,968.00 | 3,074.00 | 53,042.00 | 0.00 | 12,065.00 | 12,065.00 | 12,065.00 | 40,977.00 | 40,977.00 | 0.0 |
| 268 0101 11 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 9,642.00 | 5,218.00 | 14,860.00 | 0.00 | 1,069.72 | 1,069.72 | 1,069.72 | 13,790.28 | 13,790.28 | 8.0 |
| 269 0101 11 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 4,185.00 | 7,368.00 | 11,553.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 11,418.00 | 11,418.00 | 0.0 |
| 271 0101 11 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 8.0 |
| 273 0101 11 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.0 |
| 274 0101 11 | CEMENTO | 0.00 | 425.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.00 | 425.00 | 8.0 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica


FECHA : 19/05/2016
HORA : 16:48.27
REPORTE: R00804489.rpt

## Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

**Expresado en Quetzales**

**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**

**EJERCICIO: 2016**

| PG / REN | SPG / UBG | PY / FTE | ACT / OBR | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE-COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 0101 | 11 | | PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO | 8.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| 283 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS DE METAL | 8.00 | 3,275.00 | 3,275.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 35.00 | 3,225.00 | 3,225.00 | 15.00 |
| 286 | 0101 | 11 | | HERRAMIENTAS MENORES | 624.00 | -174.00 | 450.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 |
| 289 | 0101 | 11 | | OTROS PRODUCTOS METALICOS | 0.00 | 560.00 | 560.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 568.00 | 8.00 |
| 291 | 0101 | 11 | | UTILES DE OFICINA | 26,167.00 | 10,104.00 | 36,271.00 | 0.00 | 2,689.48 | 2,689.48 | 2,689.48 | 33,581.52 | 33,581.52 | 0.00 |
| 292 | 0101 | 11 | | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 43,538.00 | -9,155.00 | 34,383.00 | 0.00 | 5,508.98 | 5,508.98 | 5,508.98 | 28,874.02 | 28,874.02 | 0.00 |
| 293 | 8181 | 11 | | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 297 | 8181 | 11 | | UTILES. ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 5,290.00 | 236.00 | 5,526.00 | 0.00 | 2,526.35 | 2,526.35 | 2,526.35 | 2,999.65 | 2,999.65 | 0.00 |
| 298 | 0181 | 11 | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 158,969.00 | 2,431.00 | 161,400.00 | 0.00 | 8,387.00 | 8,387.00 | 7,842.00 | 153,013.00 | 153,013.00 | 545.00 |
| 299 | 0181 | 11 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,898.00 | 248.00 | 2,146.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2,142.00 | 2,142.00 | 0.00 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 200** | 847,499.00 | -6,912.00 | 840,587.00 | 0.00 | 95,022.62 | 95,022.62 | 82,822.62 | 745,564.38 | 745,564.38 | 12,200.00 |
| | | 400 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| 413 | 8181 | 11 | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 750,000.00 | 117,000.00 | 867,000.00 | 0.00 | 337,349.47 | 337,349.47 | 337,349.47 | 529,650.53 | 529,650.53 | 0.00 |
| 415 | 8101 | 11 | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 240,000.00 | 8.00 | 240,000.00 | 0.00 | 80,558.66 | 80,558.66 | 80,558.66 | 159,441.34 | 159,441.34 | 0.00 |
| 472 | 8180 | 11 | | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 8.00 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 400** | 1,035,000.00 | 117,000.00 | 1,152,000.00 | 0.00 | 417,908.13 | 417,908.13 | 417,908.13 | 734,091.87 | 734,891.87 | 0.00 |
| | | | | **Total Fuente:** | 38,187,395.00 | -636,155.00 | 37,551,248.00 | 0.00 | 11,522,602.93 | 11,042,602.93 | 10,911,582.93 | 26,828,637.87 | 26,508,637.07 | 131,020.00 |
| | | | | **Total Financiamiento : 31** | 318,000.00 | -100,000.00 | 218,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,000.00 | 218,000.00 | 0.00 |
| | | 100 | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 111 | 0101 | 31 | | ENERGIA ELECTRICA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 131 | 0101 | 31 | | VIATICOS EN EL EXTERIOR | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 0101 | 31 | | VIATICOS EN EL INTERIOR | 93,000.00 | 25,000.00 | 118,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,000.00 | 118,000.00 | 0.00 |
| 194 | 0101 | 31 | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 100,000.00 | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 100** | 318,000.00 | -100,000.00 | 218,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,000.00 | 218,000.00 | 0.00 |
| | | | | **Total Fuente:** | 318,000.00 | -100,000.00 | 218,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,000.00 | 218,000.00 | 0.00 |
| | | | | **Total Financiamiento : 32** | 200,000.00 | 8.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| | | 100 | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 165 | 0101 | 32 | | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 33,184.00 | 33,184.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 33,184.00 | 33,184.00 | 0.00 |
| 169 | 0101 | 32 | | MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 12,090.00 | 12,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,090.00 | 12,090.00 | 0.00 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 100** | 0.00 | 45,274.00 | 45,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,274.00 | 45,274.00 | 0.00 |
| | | 200 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 232 | 0101 | 32 | | ACABADOS TEXTILES | 8.00 | 576.00 | 576.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 576.00 | 576.00 | 0.00 |
| 241 | 0101 | 32 | | PAPEL DE ESCRITORIO | 8.00 | 3,220.00 | 3,220.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 3,220.00 | 3,228.00 | 0.00 |
| 243 | 0101 | 32 | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 0.00 | 22,750.00 | 22,750.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 22,750.00 | 22,750.00 | 0.00 |
| 291 | 0101 | 32 | | UTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,690.00 | 1,690.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1,690.00 | 1,690.00 | 0.00 |
| 295 | 0101 | 32 | | UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 298 | 0101 | 32 | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 |
| 299 | 0101 | 32 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 490.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | 490.00 | 0.00 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica


FECHA : 19/05/2016
HORA : 16:48.27
REPORTE: R00804489.rpt

## Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

**Expresado en Quetzales**

**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**

**EJERCICIO: 2016**

| PG / REN | SPG / UBG | PV / FTE | ACT / OBR | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE-COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 200** | 0.00 | 154,726.00 | 154,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,726.00 | 154,726.00 | 0.00 |
| | | 400 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| 413 | 0101 | | 32 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 200,000.00 | -200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 400** | 200,000.00 | -200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | **Total Fuente:** | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| | | | | **Total Financiamiento : 52** | 2,346,306.00 | 303,927.00 | 2,730,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,730,233.00 | 2,730,233.00 | 0.00 |
| | | 000 | | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 081 | 0101 | | 52 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 1,296,001.00 | 0.00 | 1,296,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,001.00 | 1,296,001.00 | 0.00 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 000** | 1,296,001.00 | 0.00 | 1,296,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,001.00 | 1,296,001.00 | 0.00 |
| | | 100 | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 131 | 0101 | | 52 | VIATICOS EN EL EXTERIOR | 94,905.00 | 0.00 | 94,905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,905.00 | 94,905.00 | 8.00 |
| 133 | 0101 | | 52 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 114,000.00 | 0.00 | 114,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,000.00 | 114,000.00 | 8.00 |
| 141 | 0181 | | 52 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 |
| 168 | 0181 | | 52 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 184 | 0181 | | 52 | SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 185 | 0101 | | 52 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 25,000.00 | 275,927.00 | 300,927.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,927.00 | 300,927.00 | 0.00 |
| 189 | 0101 | | 52 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 521,400.00 | 101,000.00 | 622,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622,400.00 | 622,400.00 | 0.00 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 100** | 950,305.00 | 383,927.00 | 1,334,232.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1,334,232.00 | 1,334,232.00 | 0.00 |
| | | 200 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 262 | 0101 | | 52 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 200** | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| | | | | **Total Fuente:** | 2,346,306.00 | 383,927.00 | 2,730,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,730,233.00 | 2,730,233.00 | 8.00 |
| | | | | **Total Actividad :** | 41,051,701.00 | -352,228.00 | 48,699,473.00 | 0.00 | 11,522,602.93 | 11,042,602.93 | 10,911,582.93 | 29,176,878.07 | 29,656,878.07 | 131,028.00 |
| | | | | **Total Obra:** | 41,051,701.00 | -352,228.00 | 40,699,473.00 | 0.00 | 11,522,602.93 | 11,042,602.93 | 10,911,582.93 | 29,176,870.07 | 29,656,870.07 | 131,828.00 |
| | 046 | | | ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN | | | | | | | | | | |
| | | 000 | | ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total Financiamiento : 11** | 20,723,392.00 | 652,130.00 | 21,375,522.00 | 0.00 | 6,345,783.33 | 6,217,783.33 | 6,217,783.33 | 15,829,738.67 | 15,157,738.67 | 0.00 |
| | | 000 | | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 011 | 0101 | | 11 | PERSONAL PERMANENTE | 7,146,840.00 | 0.00 | 7,146,840.00 | 0.00 | 2,427,386.19 | 2,427,386.19 | 2,427,386.19 | 4,719,453.81 | 4,719,453.81 | 0.00 |
| 012 | 8181 | | 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 2,716,200.00 | 0.00 | 2,716,200.00 | 0.00 | 932,801.11 | 932,801.11 | 932,801.11 | 1,783,398.89 | 1,783,398.89 | 0.00 |
| 013 | 0101 | | 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 1,020.00 | 0.00 | 1,020.00 | 0.00 | 1,015.00 | 1,015.00 | 1,015.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 014 | 0101 | | 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 378,000.00 | 0.00 | 378,000.00 | 0.00 | 124,708.14 | 124,708.14 | 124,708.14 | 253,291.86 | 253,291.86 | 0.00 |
| 015 | 0101 | | 11 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 4,186,800.00 | 0.00 | 4,186,800.00 | 0.00 | 1,441,214.07 | 1,441,214.07 | 1,441,214.07 | 2,745,585.93 | 2,745,585.93 | 0.00 |
| 822 | 0101 | | 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,225,368.00 | 0.00 | 1,225,368.00 | 0.00 | 266,796.00 | 266,796.00 | 266,796.00 | 958,572.00 | 958,572.00 | 0.00 |
| 024 | 0101 | | 11 | COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP. | 151,200.00 | 0.00 | 151,200.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 149,600.00 | 149,600.00 | 0.00 |
| 025 | 0101 | | 11 | COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 2,040.00 | 0.00 | 2,040.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
| 026 | 0101 | | 11 | COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 8.00 |

40

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica


FECHA : 19/05/2016
HORA : 16:48.27
REPORTE: R00804489.rpt

## Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

**Expresado en Quetzales**

**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**

**EJERCICIO: 2016**

| PG / REN | SPG / UBG | PY / FTE | ACT / OBR | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE-COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027 | 0101 | 11 | | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 333,000.00 | 0.00 | 333,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 321,000.00 | 321,000.00 | 0.00 |
| 029 | 0101 | 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 190,452.00 | 0.00 | 190,452.00 | 0.00 | 144,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 46,452.00 | 174,452.00 | 0.00 |
| 063 | 0101 | 11 | | GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR | 432,000.00 | 0.00 | 432,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | 0.00 |
| 071 | 0101 | 11 | | AGUINALDO | 1,684,196.00 | 0.00 | 1,684,196.00 | 0.00 | 466,172.90 | 466,172.90 | 666,172.90 | 1,018,023.10 | 1,018,023.10 | 0.00 |
| 072 | 0101 | 11 | | BONIFICACION ANUAL (BOND 14) | 1,684,196.00 | 0.00 | 1,684,196.00 | 0.00 | 44,398.70 | 44,398.70 | 44,398.70 | 1,639,797.30 | 1,639,797.30 | 0.00 |
| 073 | 0101 | 11 | | BONO VACACIONAL | 21,400.00 | 0.00 | 21,400.00 | 0.00 | 57.92 | 57.92 | 57.92 | 21,342.08 | 21,342.08 | 0.00 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 000** | 20,175,212.00 | 0.00 | 20,175,212.00 | 0.00 | 6,210,650.03 | 6,082,650.03 | 6,082,650.03 | 13,964,561.97 | 14,092,561.97 | 0.00 |
| | | 100 | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 121 | 0101 | 11 | | DIVULGACION E INFORMACION | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 122 | 0101 | 11 | | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 47,000.00 | 9,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 46,400.00 | 46,400.00 | 0.00 |
| 131 | 0101 | 11 | | VIATICOS EN EL EXTERIOR | 11,200.00 | -11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 0101 | 11 | | VIATICOS EN EL INTERIOR | 128,160.00 | -36,960.00 | 91,200.00 | 0.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 90,880.00 | 90,880.00 | 0.00 |
| 141 | 0101 | 11 | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 24,000.00 | -24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 0101 | 11 | | SERVICIOS DE CAPACITACION | 317,820.00 | 560,325.00 | 878,145.00 | 0.00 | 77,213.30 | 77,213.30 | 77,213.30 | 800,931.70 | 800,931.70 | 0.00 |
| 186 | 0101 | 11 | | SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 0101 | 11 | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 |
| 199 | 0101 | 11 | | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 100** | 548,180.00 | 585,165.00 | 1,133,345.00 | 0.00 | 135,133.30 | 135,133.30 | 135,133.30 | 998,211.70 | 998,211.70 | 0.00 |
| | | 200 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 | 0101 | 11 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 64,465.00 | 64,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,465.00 | 64,465.00 | 0.00 |
| 291 | 0101 | 11 | | UTILES DE OFICINA | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 200** | 0.00 | 66,965.00 | 66,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,965.00 | 66,965.00 | 0.00 |
| | | | | **Total Fuente:** | 20,723,392.00 | 652,130.00 | 21,375,522.00 | 0.00 | 6,345,783.33 | 6,217,783.33 | 6,217,783.33 | 15,029,738.67 | 15,157,738.67 | 0.00 |
| | | | | **Total Financiamiento : 31** | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 2,466.75 | 0.00 | 0.00 | 97,533.25 | 100,000.00 | 0.00 |
| | | 100 | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 194 | 0101 | 31 | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 2,466.75 | 0.00 | 0.00 | 97,533.25 | 100,000.00 | 0.00 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 100** | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 2,466.75 | 0.00 | 0.00 | 97,533.25 | 100,000.00 | 0.00 |
| | | | | **Total Fuente:** | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 2,466.75 | 0.00 | 0.00 | 97,533.25 | 100,000.00 | 0.00 |
| | | | | **Total Financiamiento : 52** | 1,494,927.00 | -414,327.00 | 1,080,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080,600.00 | 1,080,600.00 | 0.00 |
| | | 000 | | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 081 | 0101 | 52 | | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 688,000.00 | 0.00 | 688,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688,000.00 | 688,000.00 | 0.00 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 000** | 688,000.00 | 0.00 | 688,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688,000.00 | 688,000.00 | 0.00 |
| | | 100 | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 133 | 0101 | 52 | | VIATICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | 0.00 |
| 165 | 0101 | 52 | | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 168 | 0101 | 52 | | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 185 | 0101 | 52 | | SERVICIOS DE CAPACITACION | 326,927.00 | -182,927.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | 0.00 |
| 189 | 0101 | 52 | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 480,000.00 | -480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 100** | 806,927.00 | -575,527.00 | 231,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,400.00 | 231,400.00 | 0.00 |

41

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica


FECHA : 19/05/2016
HORA : 16:48.27
REPORTE: R00804489.rpt

## Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

**Expresado en Quetzales**

**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**

**EJERCICIO: 2016**

| PG / REN | SPG / UBG | PY / FTE | ACT / OBR | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE-COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 200 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 262 | 0101 | 52 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 161,200.00 | 161,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 161,200.00 | 161,200.00 | 0.0 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 200** | 0.00 | 161,200.00 | 161,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 161,200.00 | 161,200.00 | 0.0 |
| | | | | **Total Fuente:** | 1,494,927.00 | -414,327.00 | 1,080,600.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 1,080,600.00 | 1,880,600.00 | 0.0 |
| | | | | **Total Financiamiento : 61** | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 66,000.80 | 66,000.00 | 534,000.00 | 534,000.00 | 0.0 |
| | | 100 | | SERVICIOS N D PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 122 | 0101 | 61 | | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 95,000.00 | -95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.0 |
| 158 | 8101 | 61 | | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 8.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 0.0 |
| 184 | 0181 | 61 | | SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 49,000.00 | -49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 8.0 |
| 185 | 0101 | 61 | | SERVICIOS DE CAPACITACION | 185,000.00 | -185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 189 | 0101 | 61 | | OTRDS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 250,000.00 | 286,000.00 | 536,000.00 | 0.80 | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 470,000.00 | 470,000.00 | 0.0 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 100** | 579,000.00 | -22,500.00 | 556,500.00 | 0.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 490,500.80 | 490,580.00 | 0.0 |
| | | 200 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 241 | 0101 | 61 | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,500.00 | -1,500.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 267 | 0101 | 61 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.0 |
| 291 | 0101 | 61 | | UTILES DE OFICINA | 12,000.00 | -12,000.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.80 | 8.00 | 0.0 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 200** | 21,000.00 | -13,500.00 | 7,500.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.0 |
| | | 300 | | PRDPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 328 | 0181 | 61 | | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.0 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 300** | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.0 |
| | | | | **Total Fuente:** | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 534,000.00 | 534,000.00 | 0.0 |
| | | | | **Total Actividad :** | 22,818,319.00 | 337,803.00 | 23,156,122.00 | 0.00 | 6,414,250.08 | 6,283,783.33 | 6,283,783.33 | 16,741,871.92 | 16,872,338.67 | 0.0 |
| | | | | **Total Obra:** | 22,818,319.00 | 337,803.00 | 23,156,122.00 | 0.00 | 6,414,258.08 | 6,283,783.33 | 6,283,783.33 | 16,741,871.92 | 16,872,338.67 | 0.0 |
| | 047 | | | PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| | | 000 | | PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total Financiamiento : 11** | 8,440,589.00 | -151,225.00 | 8,289,364.00 | 0.00 | 2,644,689.58 | 2,524,689.58 | 2,524,689.58 | 5,644,674.42 | 5,764,674.42 | 0.0 |
| | | 000 | | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 011 | 0101 | 11 | | PERSONAL PERMANENTE | 3,073,020.00 | 0.00 | 3,073,820.00 | 0.00 | 1,018,967.00 | 1,818,967.00 | 1,018,967.00 | 2,054,053.80 | 2,054,853.00 | 0.0 |
| 012 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 1,154,400.00 | 0.00 | 1,154,400.00 | 8.00 | 390,800.00 | 390,800.00 | 390,800.00 | 763,600.00 | 763,600.00 | 8.0 |
| 813 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 2,220.00 | 0.00 | 2,228.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 0.0 |
| 814 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 153,000.00 | 0.00 | 153,000.00 | 0.00 | 49,875.00 | 49,875.00 | 49,875.00 | 103,125.00 | 103,125.00 | 0.0 |
| 015 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,772,400.00 | 0.00 | 1,772,400.00 | 0.00 | 588,050.00 | 588,050.00 | 588,850.00 | 1,184,350.00 | 1,184,350.00 | 0.0 |
| 022 | 0101 | 11 | | PERSONAL POR CONTRATO | 343,608.00 | 0.00 | 343,608.00 | 0.00 | 87,500.00 | 87,500.00 | 87,500.00 | 256,108.00 | 256,108.00 | 0.0 |
| 024 | 0101 | 11 | | COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP. | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.0 |
| 826 | 0101 | 11 | | COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. | 9,000.00 | 8.00 | 9,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.0 |
| 827 | 0101 | 11 | | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.80 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.80 | 53,000.00 | 53,000.00 | 0.0 |
| 029 | 0101 | 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 198,548.00 | 0.00 | 198,548.00 | 0.00 | 135,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 63,548.00 | 183,548.00 | 0.0 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica


FECHA : 19/05/2016
HORA : 16:48.27
REPORTE: R00804489.rpt

## Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

**Expresado en Quetzales**

**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**

**EJERCICIO: 2016**

| PG / REN | SPG / UBG | PY / FTE | ACT / OBR | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE-COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063 | 0101 | | 11 | GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 |
| 071 | 0101 | | 11 | AGUINALDO | 538,304.00 | 0.00 | 538,304.00 | 0.00 | 270,090.58 | 278,090.58 | 278,090.58 | 268,213.42 | 268,213.42 | 0.00 |
| 072 | 0181 | | 11 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 538,304.00 | 0.00 | 538,304.00 | 0.00 | 6,567.00 | 6,567.00 | 6,567.00 | 531,737.00 | 531,737.00 | 0.00 |
| 073 | 0101 | | 11 | BONO VACACIONAL | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 000** | 8,013,204.00 | 0.00 | 8,013,204.00 | 0.00 | 2,598,189.58 | 2,478,189.58 | 2,478,189.58 | 5,415,014.42 | 5,535,014.42 | 0.00 |
| | | 100 | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 122 | 0101 | | 11 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 140,000.00 | -121,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 |
| 133 | 0101 | | 11 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 59,840.00 | -8,640.00 | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | 0.00 |
| 185 | 0181 | | 11 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 228,345.00 | -199,675.00 | 28,678.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,678.00 | 28,670.00 | 0.00 |
| 186 | 0181 | | 11 | SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 |
| 189 | 0101 | | 11 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 101,000.00 | 101,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 100** | 427,385.00 | -192,315.00 | 235,878.00 | 0.00 | 46,500.00 | 46,500.00 | 46,500.00 | 188,578.00 | 188,570.00 | 0.00 |
| | | 200 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 | 0101 | | 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 241 | 0101 | | 11 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 267 | 0101 | | 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 30,590.00 | 30,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,590.00 | 30,590.00 | 0.00 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 200** | 0.00 | 41,090.00 | 41,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,090.00 | 41,090.00 | 0.00 |
| | | | | **Total Fuente:** | 8,440,589.00 | -151,225.00 | 8,289,364.00 | 0.00 | 2,644,689.58 | 2,524,689.58 | 2,524,689.58 | 5,644,674.42 | 5,764,674.42 | 0.00 |
| | | | | **Total Financiamiento : 52** | 1,682,000.00 | 30,400.00 | 1,712,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,712,400.00 | 1,712,400.00 | 0.00 |
| | | 000 | | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 081 | 0101 | | 52 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 1,152,000.00 | 0.00 | 1,152,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,152,000.00 | 1,152,000.00 | 0.00 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 000** | 1,152,000.00 | 0.00 | 1,152,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,152,000.00 | 1,152,000.00 | 0.00 |
| | | 100 | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 158 | 0101 | | 52 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 30,400.00 | 30,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,400.00 | 30,400.00 | 0.00 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 100** | 0.00 | 30,400.00 | 30,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,400.00 | 30,400.00 | 0.00 |
| | | 300 | | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 328 | 0101 | | 52 | EQUIPO DE COMPUTO | 530,000.00 | 0.00 | 530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530,000.00 | 530,000.00 | 0.00 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 300** | 530,000.00 | 0.00 | 530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530,000.00 | 530,000.00 | 0.00 |
| | | | | **Total Fuente:** | 1,682,000.00 | 30,400.00 | 1,712,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,712,400.00 | 1,712,400.00 | 0.00 |
| | | | | **Total Actividad :** | 18,122,589.00 | -120,825.00 | 10,001,764.00 | 0.00 | 2,644,689.58 | 2,524,689.58 | 2,524,689.58 | 7,357,874.42 | 7,477,074.42 | 0.00 |
| | | | | **Total Obra:** | 18,122,589.00 | -120,825.00 | 10,001,764.00 | 0.00 | 2,644,689.58 | 2,524,689.58 | 2,524,689.58 | 7,357,874.42 | 7,477,074.42 | 0.00 |
| | 050 | | | BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS | | | | | | | | | | |
| | | 000 | | BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total Financiamiento : 11** | 2,148,624.00 | 135,250.00 | 2,283,074.00 | 0.00 | 720,584.54 | 728,584.54 | 720,584.54 | 1,555,289.46 | 1,555,289.46 | 0.00 |
| | | 000 | | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 011 | 0181 | | 11 | PERSONAL PERMANENTE | 701,556.00 | 0.00 | 701,556.00 | 0.00 | 233,852.00 | 233,852.00 | 233,852.00 | 467,704.00 | 467,704.00 | 0.00 |
| 012 | 0101 | | 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 246,600.00 | 0.00 | 246,600.00 | 0.00 | 82,200.08 | 82,200.00 | 82,200.00 | 164,400.00 | 164,400.00 | 0.00 |
| 013 | 0181 | | 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 321.94 | 321.94 | 321.94 | 278.06 | 270.06 | 0.00 |
| 014 | 0101 | | 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |

43

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica


FECHA : 19/05/2016
HORA : 16:48.27
REPORTE: R00804489.rpt

## Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

**Expresado en Quetzales**

**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**

**EJERCICIO: 2016**

| PG / REN | SPG / UBG | PY / FTE | ACT / OBR | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE-COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 | 0101 | | 11 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 432,000.00 | 0.00 | 432,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | 0.00 |
| 029 | 0101 | | 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 154,742.00 | 0.00 | 154,742.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 154,742.00 | 154,742.00 | 0.00 |
| 061 | 0101 | | 11 | DIETAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 0101 | | 11 | AGUINALDO | 114,063.00 | 0.00 | 114,063.00 | 0.00 | 57,031.50 | 57,031.50 | 57,031.50 | 57,031.50 | 57,031.50 | 0.00 |
| 072 | 8101 | | 11 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 114,063.00 | 0.00 | 114,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,063.00 | 114,063.00 | 0.00 |
| 073 | 0101 | | 11 | BOND VACACIONAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 000** | 1,783,624.00 | 0.00 | 1,783,624.00 | 0.00 | 523,485.44 | 523,405.44 | 523,405.44 | 1,260,218.56 | 1,260,218.56 | 0.00 |
| | | 100 | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 121 | 0101 | | 11 | DIVULGACION E INFORMACION | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 122 | 0101 | | 11 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 20,000.00 | 8.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 133 | 0101 | | 11 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 |
| 184 | 0101 | | 11 | SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 185 | 0101 | | 11 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 0101 | | 11 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 |
| 194 | 0101 | | 11 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 195 | 0101 | | 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 199 | 0101 | | 11 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 100** | 65,000.00 | 95,400.00 | 160,400.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,400.00 | 160,400.00 | 0.00 |
| | | 200 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 | 8101 | | 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 200** | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| | | 400 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| 416 | 0181 | | 11 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 205,179.10 | 205,179.10 | 205,179.10 | 94,820.90 | 94,820.90 | 0.00 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 400** | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 205,179.18 | 285,179.10 | 205,179.10 | 94,820.90 | 94,820.90 | 0.00 |
| | | 600 | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | |
| 641 | 0101 | | 11 | PREST. AL SECTOR PRIVADO | 0.00 | 24,850.00 | 24,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,850.00 | 24,850.00 | 0.00 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 600** | 0.00 | 24,850.00 | 24,850.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 24,850.00 | 24,850.00 | 0.00 |
| | | | | **Total Fuente:** | 2,148,624.00 | 135,250.00 | 2,283,874.00 | 0.00 | 728,584.54 | 728,584.54 | 728,584.54 | 1,555,289.46 | 1,555,289.46 | 0.00 |
| | | | | **Total Actividad :** | 2,148,624.00 | 135,250.00 | 2,283,874.00 | 0.00 | 728,584.54 | 728,584.54 | 728,584.54 | 1,555,289.46 | 1,555,289.46 | 0.00 |
| | | | | **Total Obra:** | 2,148,624.00 | 135,250.00 | 2,283,874.00 | 0.00 | 728,584.54 | 728,584.54 | 728,584.54 | 1,555,289.46 | 1,555,289.46 | 0.00 |
| | | | | **Total Proyecto:** | 76,141,233.00 | 0.00 | 76,141,233.00 | 0.00 | 21,310,127.13 | 20,579,660.38 | 20,448,640.38 | 54,831,105.87 | 55,561,572.62 | 131,028.00 |
| | | | | **Total Sub Programa:** | 76,141,233.00 | 0.00 | 76,141,233.00 | 0.00 | 21,310,127.13 | 20,579,660.38 | 20,448,640.38 | 54,831,105.87 | 55,561,572.62 | 131,020.00 |
| | | | | **Total Programa:** | 76,141,233.00 | 0.00 | 76,141,233.00 | 0.00 | 21,310,127.13 | 20,579,660.38 | 20,448,640.38 | 54,831,105.87 | 55,561,572.62 | 131,028.00 |
| | | | | **Total Institución :** | 76,141,233.00 | 0.00 | 76,141,233.00 | 0.00 | 21,310,127.13 | 28,579,660.38 | 20,448,640.38 | 54,831,105.87 | 55,561,572.62 | 131,020.00 |

Lic. José A. Mogollón Guzmán
Director
Unidad de Administración Financiera
-UDAF-

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
### Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

**Expresado en Quetzales**


FECHA : 19/05/2016
HORA : 17:01.19
REPORTE: R00812497.rpt

**Ejercicio:** 2016

| NIVEL PG | CODIGO SP | PY | AC | OB | PRODUCTO | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | SALDO EJECUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11130016-220-00 | | | | | SECRETARÍA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | | | | | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 045 | | | | 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | | | | Dirección y coordinación | 0 | Documento | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | 2 | | | | Dirección y Coordinación | 0 | Documento | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | 046 | | | | 000 ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | | | | Entidades e instituciones del sector público asistidas técnicamente en procesos de planificación | 0 | Entidad | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 |
| 4 | 2 | | | | Instituciones del sector público asistidas técnicamente en materia de politicas públicas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. | 0 | Entidad | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 4 | 3 | | | | Consejo nacional de desarrollo urbano y rural, asistido técnicamente para el proceso de implementación y seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo. | 0 | Entidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 4 | | | | Entidades del sector público asistidas técnicamente en procesos de planificación territorial en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. | 0 | Entidad | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| 4 | 5 | | | | Entidades del sector público y entidades territoriales asistidas técnicamente en procesos de ordenamiento territorial en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. | 0 | Entidad | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 4 | 6 | | | | Entidades e instituciones del sector público asistidas técnicamente para la institucionalización de la gestión de riesgo en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. | 0 | Entidad | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 4 | 7 | | | | Entidades e instituciones del sector público asistidas técnicamente en planificación en el ámbito sectorial e institucional, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. | 0 | Entidad | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 4 | 8 | | | | Entidades e Instituciones del sectnr público asistidas técnicamente en materia de inversión pública, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. | 0 | Entidad | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| 4 | 9 | | | | Instituciones del sector público asistidas técnicamente en cooperación internacional en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. | 0 | Entidad | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| | 047 | | | | 000 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | | | | Instituciones del sector público disponen de asistencia metodológica y de información estratégica para el seguimiento y evaluación de la acción publica para el desarrollo | 0 | Documento | 72 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 4 | 2 | | | | instituciones del sector público cuentan con el Programa de Inversión Pública para la confirmación del Presupuesto Nacional en el marco del Plan Nacional de Desarrollo | 0 | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 3 | | | | Las instituciones del sector público reciben informes de seguimiento y evaluación de las politicas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional. | 0 | Documento | 68 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
## Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

**Expresado en Quetzales**


FECHA : 19/05/2016
HORA : 17:01.19
REPORTE: R00812497.rpt

**Ejercicio:** 2016

| NIVEL PG | CODIGO SP | PY | AC | OB | PRODUCTO | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | SALDO EJECUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | | | | Entidades del sector público con acceso a plataformas informáticas relacionadas con la programación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional. | 0 | Sistema informático | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 5 | | | | Las instituciones del sector público disponen de metodologías, criterios e instumentos para el seguimiento y la evaluación de la política y el Plan Nacional de Desarrollo. | 0 | Documento | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 050 | 000 | | | BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | | | | Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas | 0 | Beca | 500 | 9 | 0 | 119 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 |
| 4 | 4 | | | | Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas | 0 | Beca | 500 | 9 | 0 | 119 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 |

**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas**
**Plantilla de Complemento a la Ejecución Financiera**
**Expresado en Quetzales**

**Entidad:** SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA -SEGEPLAN-

**Código Informe** CIGRC01

**Ejercicio:** 2015

**Periodo:** ENERO - ABRIL 2016

**Recursos de proyectos comprometidos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales**

| Prg | Spg | Pry | Act | Obr | SNIP | Descripción | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TOTAL | | | |

**NO EXISTEN PROYECTOS COMPROMETIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE Y EN FUTUROS EJERCICIOS FISCALES**

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera
Lic. José A. Mogollón Guzmán
Director
Unidad de Administración Financiera
-UDAF-