HR

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

000120

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
18 MAY 2020
Firma: M Hora: 11:25
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

SDP-UDAF-MIDES-345-2020/ND/cc
Guatemala, 12 de mayo de 2020

Licenciado
José Hugo Valle Alegría
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Estimado Licenciado Valle

Cordialmente me dirijo a usted, con el fin de trasladar el Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020, del Ministerio de Desarrollo Social, esto con el fin de dar cumplimiento a lo que establece el Art. 10 del Decreto 25-2018 del Congreso de la República, Art. 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala y al Art. 38 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,

Néstor Rocael Dávila Chete
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO - GUATEMALA, C.A.

Vo.Bo. D.F.

Lic. Estuardo González Paredes
Director Financiero
Viceministerio Administrativo y Financiero
Ministerio de Desarrollo Social

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - DIRECCIÓN FINANCIERA - GUATEMALA, C.A.

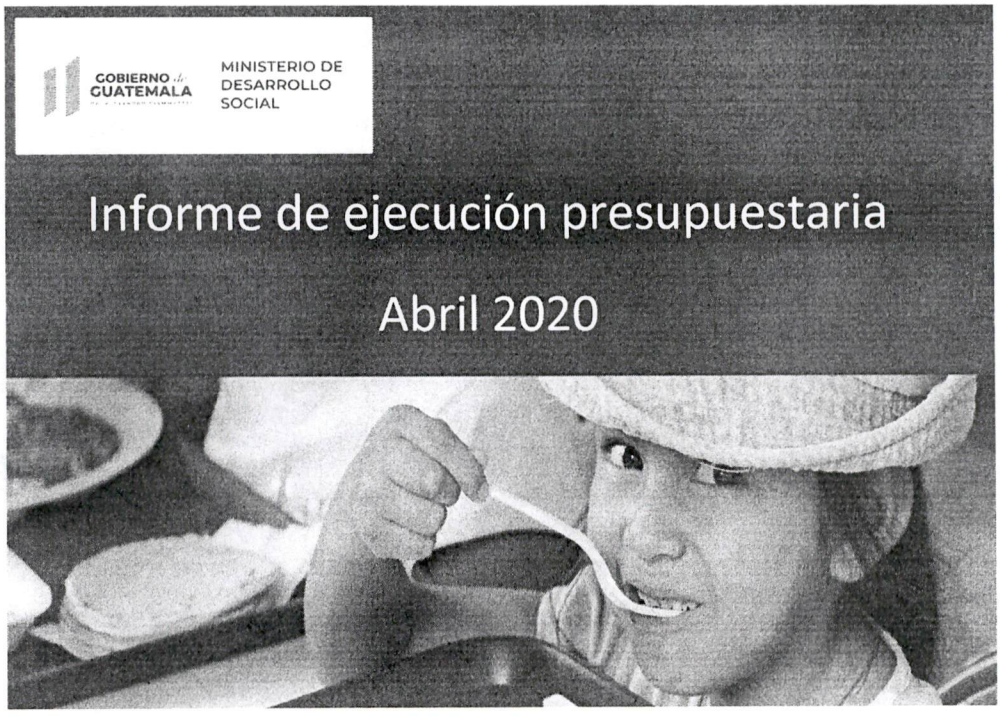
Vo.Bo. VMAF

Licda. Carolina de los Angeles Barahona Jácome
Viceministra Administrativa y Financiera
Ministerio de Desarrollo Social

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - GUATEMALA, C.A.

Ministerio de Desarrollo Social

Unidad de Administración Financiera –UDAF-



Introducción

El Ministerio de Desarrollo Social, se crea como ente rector, al que le corresponde diseñar, regular y ejecutar las políticas públicas orientadas a mejorar el nivel de bienestar de los individuos o grupos sociales en situación de pobreza y pobreza extrema, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida por medio de los Programas Sociales.

Para dar cumplimiento a su mandato, el Ministerio de Desarrollo Social, se ha organizado estructural y funcionalmente para dar cumplimiento a sus acciones sustantivas, orientadas a apoyar a la población en condiciones de pobreza y extrema pobreza, por medio del modelo de programas sociales. Para la realización de las metas planificadas.

Según Decreto Número 25-2018 del 27 de noviembre de 2018, el Congreso de la República aprueba el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, que se encuentra en vigencia para el presente ejercicio fiscal, debido a la no aprobación del anteproyecto de presupuesto, donde al MIDES se le autoriza la cantidad de Un mil ciento cincuenta y nueve millones sesenta y siete mil quetzales Q 1,159,067,000.00. En el mes de marzo se gestionó y aprobó modificación presupuestaria tipo INTER por Q90,000,000.00 en donde se cede espacio presupuestario de la Fuente de Financiamiento 52 "Préstamos Externos" debido a que esta asignación debe ser ejecutada por el MSPAS, de lo cual se derivó dicha gestión, así mismo en el mes de abril se gestionaron y aprobaron las siguientes modificaciones presupuestarias. Modificación presupuestaria de tipo Inter por Q.100,000,000.00 necesarias para la asistencia económica temporal a familias afectadas por el Covid-19 en Guatemala, modificación presupuestaria de tipo Amp por Q.6,000,000,000.00 con base al decreto 13-2020 del programa Fondo Bono Familia, necesaria para otorgar 6,000,000.00 de aportes de Q.1,000.00 cada uno, modificación presupuestaria de tipo Amp por Q.350,000,000.00 para financiar lo establecido en el Decreto Número 12-2020 Ley de Emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19, para la entrega de 500,000 bolsas de alimentos **quedando el presupuesto vigente en Q.7,519,067,000.00**

A continuación se presenta un informe de la Ejecución Presupuestaria que incluye el presupuesto aprobado vigente, devengado, saldo por devengar y porcentaje de ejecución, separado por:

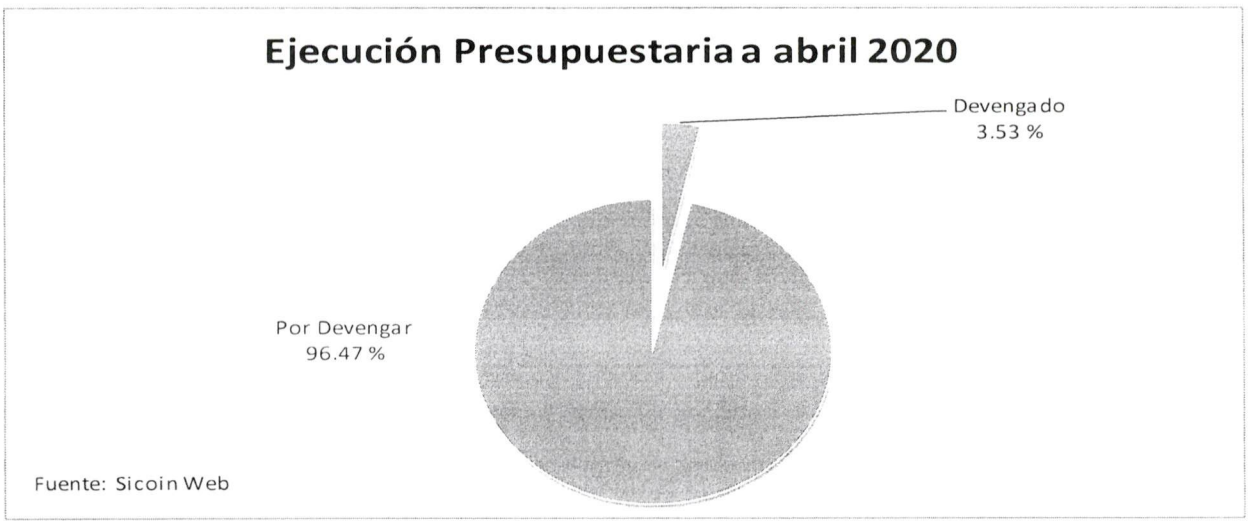
1. Ejecución Presupuestaria a nivel entidad
2. Comparativo ejecución presupuestaria a nivel entidad 2018-2019 y 2020
3. Presupuesto por tipo de Gasto
4. Ejecución Presupuestaria a nivel Unidad Ejecutora
5. Ejecución Presupuestaria acumulada programa y actividad
6. Ejecución Presupuestaria Programas sociales (Renglones 211, 416 y 419)
7. Ejecución presupuestaria por grupo de gasto
8. Ejecución presupuestaria por fuente de financiamiento
9. Recursos Humanos

1. Ejecución Presupuestaria a nivel Entidad:

Del 01 de enero al 30 de abril de 2020

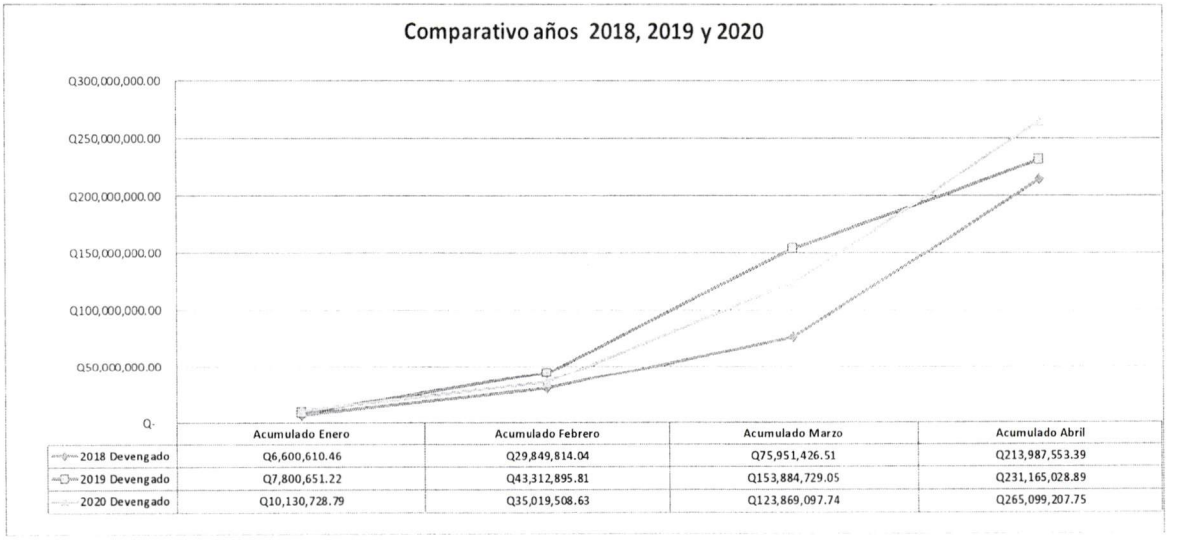
Vigente	Ejecutado	Por Ejecutar	%
Q 7,519,067,000.00	Q 265,099,207.75	Q 7,253,967,792.25	3.53%

El Ministerio de Desarrollo social, cuenta con un presupuesto vigente para esta fecha por monto de Q. 7,519,067,000.00 los cuales están distribuidos a través de tres unidades ejecutoras, de las cuales al mes de abril del presente año muestra una ejecución de gasto de Q.265,099,207.75 quetzales, lo que representa un 3.53 % de ejecución.



Se debe de tomar en cuenta que con el presupuesto ordinario de MIDES se estaría alcanzando una ejecución del 24.60% para el final de este primer cuatrimestre.

2. Comparativo ejecución presupuestaria a nivel entidad 2018-2019 Y 2020



Fuente: Sicoin Web

3. Presupuesto por Tipo de Gasto

Del 01 de enero al 30 de abril 2020

Tipo de gasto	Vigente	Ejecutado	Por Ejecutar	%
Gastos de funcionamiento	Q 7,268,396,690.00	Q 254,127,277.26	Q 7,014,269,412.74	3.50%
Gastos de inversión	Q 250,670,310.00	Q 10,971,930.49	Q 239,698,379.51	4.38%
Total	**Q 7,519,067,000.00**	**Q 265,099,207.75**	**Q 7,253,967,792.25**	**3.53%**

Lo ejecutado asciende a Q. 265,099,207.75 los cuales están distribuidos por: Gastos de Funcionamiento que representan un 3.50 % y Gastos de Inversión en un 4.38% del Presupuesto. Según está catalogado en el sistema de contabilidad integrada (Sicoin) porque dentro de la ejecución del funcionamiento existe lo que se considera inversión social, ejecutado a través de los programas sociales en renglones del grupo de gasto 200 y 400.

C : 115

4. Ejecución Presupuestaria a nivel Unidad Ejecutora

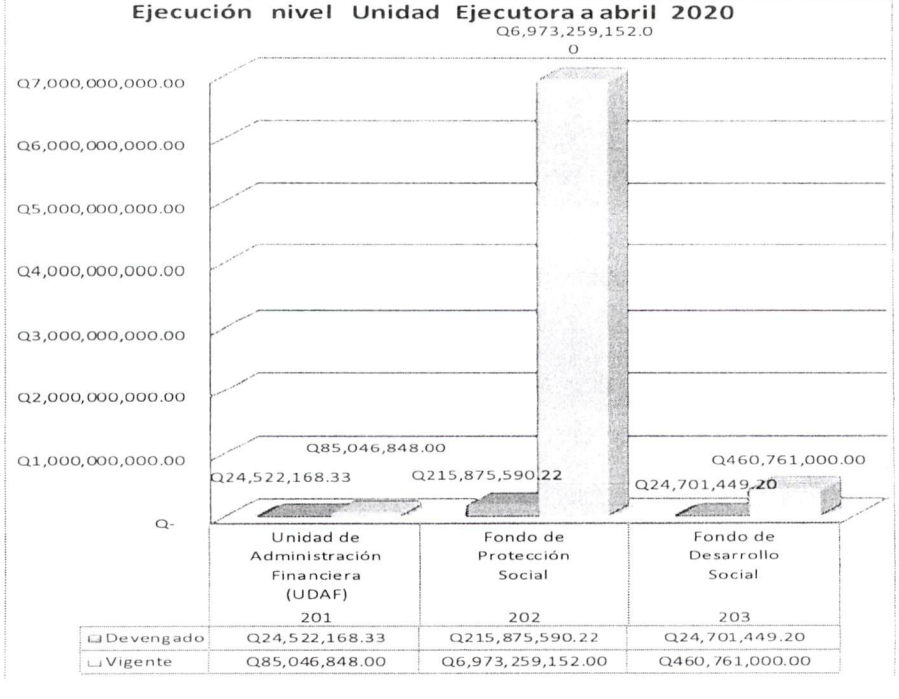
Del 01 de enero al 30 de abril 2020

U.E.	Descripción	Vigente	Ejecutado	Por Ejecutar	%
201	Unidad de Administración Financiera (UDAF)	Q 85,046,848.00	Q 24,522,168.33	Q 60,524,679.67	28.83%
202	Fondo de Protección Social	Q 6,973,259,152.00	Q 215,875,590.22	Q 6,757,383,561.78	3.10%
203	Fondo de Desarrollo Social	Q 460,761,000.00	Q 24,701,449.20	Q 436,059,550.80	5.36%
	Total	**Q 7,519,067,000.00**	**Q 265,099,207.75**	**Q 7,253,967,792.25**	**3.53%**

La Unidad de Administración Financiera -UDAF- cuenta con un presupuesto vigente de **Q. 85,046,848.00** el cual representa el **1.13**% del presupuesto asignado al MIDES, ejecutó a la fecha **Q. 24,522,168.33** el cual representa un **28.83%** de ejecución presupuestaria a nivel Unidad Ejecutora.

La Unidad Ejecutora del Fideicomiso Fondo de Protección Social, cuenta con un presupuesto vigente de **Q. 6,973,259,152.00** que representa el **92.74**% del presupuesto asignado al MIDES; su ejecución es de Q. **215,875,590.22** equivalente al **3.10** % de ejecución presupuestaria a nivel Unidad Ejecutora.

Y la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social –FODES-, con presupuesto vigente de **Q. 460,761,000.00** que representa el **6.13** % del presupuesto asignado a MIDES, esta Unidad Ejecutora alcanza una ejecución presupuestaria de **Q.24,701,449.20**, lo que representa un **5.36%** de ejecución presupuestaria a nivel Unidad Ejecutora.



Fuente: Sicoin Web

5. Ejecución Presupuestaria acumulada por Programa y Actividad

0 1 114

Del 01 de enero al 30 de abril 2020

Código	Programa/Actividad	Vigente	Ejecutado	Por Ejecutar	% Ejecución
01	**Actividades Centrales**	**Q 77,255,898.00**	**Q 23,707,498.33**	**Q 53,548,399.67**	**30.69%**
	Dirección Superior	Q 12,078,954.00	Q 3,246,543.11	Q 8,832,410.89	26.88%
	Servicios Administrativos y Financieros	Q 53,688,416.00	Q 17,397,199.18	Q 36,291,216.82	32.40%
	Servicios de Politica, Planificación y Evaluación	Q 11,482,528.00	Q 3,063,756.04	Q 8,418,771.96	26.68%
	Servicios para la igualdad de género y pueblos indigenas	Q 6,000.00	Q -	Q 6,000.00	0.00%
19	**Dotacione, Servicios e Infraestructura para el Desarrollo Social**	**Q 7,590,950.00**	**Q 814,670.00**	**Q 6,776,280.00**	**10.73%**
	Servicios para la liquidación del Fonapaz	Q 7,590,950.00	Q 814,670.00	Q 6,776,280.00	10.73%
99	**Partidas no asignables a programas**	**Q 200,000.00**	**Q -**	**Q 200,000.00**	**0.00%**
	Cuotas a organismos	Q 200,000.00	Q -	Q 200,000.00	0.00%
	Total Unidad Ejecutora 201 -UDAF-	**Q 85,046,848.00**	**Q 24,522,168.33**	**Q 60,524,679.67**	**28.83%**
03	**Servicios de apoyo a los programas sociales (Actividad comun a los programas 14, 15 y 21**	**Q 98,914,084.00**	**Q 22,337,216.60**	**Q 76,576,867.40**	**22.58%**
	Servicios de dirección de protección social	Q 20,192,234.00	Q 3,887,280.79	Q 16,304,953.21	19.25%
	Servicios de coordinación y organización de los programas sociales	Q 78,721,850.00	Q 18,449,935.81	Q 60,271,914.19	23.44%
14	**Apoyo para el consumo adecuado de los alimentos**	**Q 88,694,800.00**	**Q 21,918,606.62**	**Q 66,776,193.38**	**24.71%**
	Comedores	Q 33,189,800.00	Q 14,167,447.08	Q 19,022,352.92	42.69%
	Transferencias monetarias condicionadas para alimentos	Q 55,505,000.00	Q 7,751,159.54	Q 47,753,840.46	13.96%
15	**Prevencion de la delincuencia en adolescentes y jovenes**	**Q 53,844,740.00**	**Q 5,651,136.62**	**Q 48,193,603.38**	**10.50%**
	Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en actividades para el desarrollo de sus capacidades	Q 24,113,512.00	Q 1,018,899.73	Q 23,094,612.27	4.23%
	Becas de educación media para hombres adolescentes y jóvenes	Q 7,329,340.00	Q 2,135,324.03	Q 5,194,015.97	29.13%
	Becas de educación media para mujeres adolescentes y jóvenes	Q 7,230,000.00	Q 2,000,000.00	Q 5,230,000.00	27.66%
	Becas de educación superior	Q 3,221,888.00	Q 202,711.71	Q 3,019,176.29	6.29%
	becas de empleo	Q 6,600,000.00	Q 204,726.50	Q 6,395,273.50	3.10%
	becas para artesano	Q 5,350,000.00	Q 89,474.65	Q 5,260,525.35	1.67%
21	**Transferencia Monetaria Condicionadas en Salud y Educación**	**Q 353,409,528.00**	**Q 165,968,630.38**	**Q 187,440,897.62**	**46.96%**
	Servicios de asistencia social	Q 4,501,136.00	Q 1,117,420.39	Q 3,383,715.61	24.83%
	Transferencias Monetarias con énfasis en salud	Q 174,081,790.00	Q 62,722,491.04	Q 111,359,298.96	36.03%
	Transferencias Monetarias para niñas y adolescentes violentadas y judicializadas	Q 1,140,000.00	Q 373,500.00	Q 766,500.00	32.76%
	Transferencias Monetarias con énfasis en educación	Q 119,178,802.00	Q 47,687,318.95	Q 71,491,483.05	40.01%
	Transferencias Monetarias para familias con niñas y adolescentes de 10 a 14 años	Q 54,507,800.00	Q 54,067,900.00	Q 439,900.00	99.19%
94	**Atención por desastre naturales y calamidades públicas**	**Q 6,353,396,000.00**	**Q -**	**Q 6,353,396,000.00**	**0.00%**
	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia **COVID-19 Fondo Bono Familia y Programa de Asistencia Alimentaria**	Q 6,353,396,000.00	Q -	Q 6,353,396,000.00	0.00%
99	**Partidas no asignables a programas**	**Q 25,000,000.00**	**Q -**	**Q 25,000,000.00**	**0.00%**
	Transferencias para transporte del adulto mayor	Q 25,000,000.00	Q -	**Q 25,000,000.00**	0.00%
	Total Unidad Ejecutora 202 -FOPROSO-	**Q 6,973,259,152.00**	**Q 215,875,590.22**	**Q 6,757,383,561.78**	**3.10%**
19	**Fondo de Desarrollo Social**	**Q 460,761,000.00**	**Q 24,701,449.20**	**Q 436,059,550.80**	**5.36%**
	Préstamos Externos	Q 60,755,000.00	Q -	Q 60,755,000.00	0.00%
	Proyecctos de Inversión	Q 200,536,288.00	Q 10,858,026.00	Q 189,678,262.00	5.41%
	Dotaciones, funcionamiento,otros	Q 99,469,712.00	Q 8,843,423.20	Q 90,626,288.80	8.89%
94	**Bono a la economia informal Covid-19**	Q 100,000,000.00	Q 5,000,000.00	Q 95,000,000.00	5.00%
	Total Unidad Ejecutora 203 -FODES-	**Q 460,761,000.00**	**Q 24,701,449.20**	**Q 436,059,550.80**	**5.36%**
	Total Entidad	**Q 7,519,067,000.00**	**Q 265,099,207.75**	**Q 7,253,967,792.25**	**3.53%**

6. Ejecución Presupuestaria Programas sociales (Renglones 211, 416 y 419)

0 1 . 113

Del 01 de enero al 30 de abril 2020

Actividad	Prog	Sub Prog	Act	Vigente	Ejecutado	Por Ejecutar	% Ejecución
Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos				**Q 69,164,515.00**	**Q 18,583,789.50**	**Q 50,580,725.50**	**26.87%**
Comedores	14	00	02	Q 23,864,265.00	Q 12,697,039.50	Q 11,167,225.50	53.21%
Transferencias monetarias condicionadas para alimentos	14	00	03	Q 45,300,250.00	Q 5,886,750.00	Q 39,413,500.00	12.99%
Prenvención de la delincuencia en Adolecentes y Jóvenes				**Q 29,469,084.00**	**Q 4,008,700.00**	**Q 25,460,384.00**	**13.60%**
Adolecentes y jóvenes protagonistas que participan en actividades para el desarrollo de sus capacidades/ Prevención de hechos delictivos contra el patrimonio	15	01	01	Q 2,861,796.00	Q 8,700.00	Q 2,853,096.00	0.30%
Becas de educacion media para hombres adolescentes y jovenes	15	02	01	Q 6,875,000.00	Q 2,000,000.00	Q 4,875,000.00	29.09%
Becas de educacion media para mujeres adolescentes y jovenes	15	02	02	Q 6,875,000.00	Q 2,000,000.00	Q 4,875,000.00	29.09%
Beca educacion superior	15	02	03	Q 2,500,000.00	Q -	Q 2,500,000.00	0.00%
Becas de empleo	15	02	04	Q 5,554,288.00	Q -	Q 5,554,288.00	0.00%
Beca artesano	15	02	05	Q 4,803,000.00	Q -	Q 4,803,000.00	0.00%
Transferencias Monetarias Condicionadas en Salud y Educación				**Q 335,417,612.00**	**Q 161,747,023.20**	**Q 173,670,588.80**	**48.22%**
Servicios de asistencia social	21	00	02	Q 20,000.00	Q 523.20	Q 19,476.80	2.62%
Transferencias monetarias con énfasis en salud	21	01	01	Q 168,386,660.00	Q 61,319,800.00	Q 107,066,860.00	36.42%
Transferencias monetarias para niñas y adolescentes violentadas y judicializadas	21	01	02	Q 1,140,000.00	Q 373,500.00	Q 766,500.00	32.76%
Transferencias monetarias con énfasis en educación	21	02	01	Q 111,363,152.00	Q 45,985,300.00	Q 65,377,852.00	41.29%
Transferencias monetarias para familias con niñas y adolescentes de 10 a 14 años	21	02	02	Q 54,507,800.00	Q 54,067,900.00	Q 439,900.00	99.19%
Totales				**Q 434,051,211.00**	**Q 184,339,512.70**	**Q 249,711,698.30**	**42.47%**

INTERVENCIONES CALAMIDAD POR COVID-19
AL 30 DE ABRIL 2020

U. E.	Unidad Ejecutora	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
202	**Fondo de Protección Social**			
	Fondo Bono Familia Covid-19	Q6,000,000,000	Q0	0.00%
	Asistencia Alimenticia Covid-19	Q350,000,000	Q0	0.00%
	Plataforma tecnológica para intervención Bono Familia Covid-19	Q3,396,000	Q0	0.00%
	Subtotal UE 202	**Q6,353,396,000**	**Q0**	**0.00%**
203	**Fondo de Desarrollo Social**			
	Bono para apoyo al comercio informal Covid-19	Q100,000,000	Q5,000,000	5.00%
	Dotación Alimentaria Covid-19	Q8,440,000	Q0	0.00%
	Subtotal UE 203	**Q108,440,000**	**Q5,000,000**	**4.61%**
	Total Ministerio	**Q6,461,836,000**	**Q5,000,000**	**0.08%**

7. Ejecución presupuestaria por Grupo de Gasto

C) . 112

Del 01 de enero al 30 de abril 2020

Grupo Gto	Descripción	Vigente	Ejecutado	Por Ejecutar	% Ejec.
000	Servicios personales	Q 201,836,226.00	Q 48,690,836.39	Q 153,145,389.61	24.12%
100	Servicios no personales	Q 81,841,583.00	Q 9,199,614.50	Q 72,641,968.50	11.24%
200	Materiales y suministros	Q 431,265,280.00	Q 13,558,559.27	Q 417,706,720.73	3.14%
300	Propiedad planta y equipo e intangibles	Q 250,670,310.00	Q 10,971,930.49	Q 239,698,379.51	4.38%
400	Transferencias corrientes	Q 6,539,475,811.00	Q 177,967,209.66	Q 6,361,508,601.34	2.72%
900	Asignaciones Globales	Q 13,977,790.00	Q 4,711,057.44	Q 9,266,732.56	33.70%
	Total	**Q 7,519,067,000.00**	**Q 265,099,207.75**	**Q 7,253,967,792.25**	**3.53%**

Al mes de abril del ejercicio fiscal 2020, la ejecución del presupuesto vigente por Grupo de Gasto se integra de la manera siguiente:

a) **"Grupo 000 Servicios Personales":** Reporta el 24.12% equivalente a Q. 48,690,836.39 que comprende el pago de la nómina de la masa salarial de trabajadores del Ministerio.

b) **"Grupo 100 Servicios no personales":** alcanza el 11.24% equivalente a Q. 9,199,614.50 que comprende la cancelación de los servicios diversos contratados para atender las necesidades del Ministerio.

c) **"Grupo 200 Materiales y Suministros":** refleja el 3.14% de ejecución equivalente a Q.13,558,559.27 que comprende la compra de materiales y suministros necesarios dentro de las diferentes unidades que integran el Ministerio de desarrollo Social.

d) **"Grupo 300 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles":** reporta un 4.38% equivalente a Q.10,971,930.49 que comprende la compra de bienes, e intangibles del Ministerio de Desarrollo Social.

e) **"Grupo 400 Transferencias Corrientes":** refleja un 2.72% equivalente a Q.177,967,209.66 para pagos de Transferencias corrientes y Prestaciones Laborales.

f) **"Grupo 900 Asignaciones Globales":** refleja un 33.70% equivalente a Q. 4,711,057.44, que corresponde al pago de Sentencias Judiciales.

0 111

8. Ejecución presupuestaria por fuente de financiamiento

Del 01 de enero al 30 de abril 2020

F.F.	Descripción	Vigente	Ejecutado	Por Ejecutar	%
11	Ingresos corrientes	Q 318,926,230.00	Q 74,634,783.90	Q 244,291,446.10	23.40%
12	Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro	Q 48,387,750.00	Q -	Q 48,387,750.00	0.00%
21	Ingresos tributarios iva-paz	Q 495,998,020.00	Q 185,464,423.85	Q 310,533,596.15	37.39%
41	Colocaciones internas	Q 6,145,000,000.00	Q -	Q 6,145,000,000.00	0.00%
52	Prestamos externos	Q 510,755,000.00	Q 5,000,000.00	Q 505,755,000.00	0.98%
Total		**Q 7,519,067,000.00**	**Q 265,099,207.75**	**Q 7,253,967,792.25**	**3.53%**

9. Recursos Humanos:

La masa salarial del MIDES durante el ejercicio fiscal 2020, cuenta dentro de su estructura programática con diferentes renglones presupuestarios conformados de la siguiente manera conforme a la ejecución del mes de abril.

Ejecución del mes de abril 2020

Renglón	Descripción	Tipo de nómina	Cantidad de personas	Monto Ejecutado en el mes
UE 201 Unidad de Administración Financiera -UDAF				
011	Personal permanente	Mensual	289	Q 2,593,141.13
022	Personal por contrato	Mensual	31	Q 670,629.70
029	Otras remuneraciones de	Mensual	51	Q 658,332.26
UE 202 Fondo de protección social				
011	Personal permanente	Mensual	22	Q 277,418.00
021	Personal supernumerario	Mensual	1,037	Q 6,476,541.73
022	Personal por contrato	Mensual	24	Q 535,045.65
UE 203 Fondo de Desarrollo Social				
021	Personal supernumerario	Mensual	37	Q 575,752.37
022	Personal por contrato	Mensual	9	Q 217,572.35
029	Otras remuneraciones de personal temporal	Mensual	24	Q 476,774.76
Totales			**1,524**	**Q 12,481,207.95**

Resumen a Nivel Entidad

Renglón	Descripción	Tipo de nómina	Cantidad de personas	Monto devengado
011	Personal permanente	Mensual	311	Q 2,870,559.13
021	Personal supernumerario	Mensual	1,074	Q 7,052,294.10
022	Personal por contrato	Mensual	64	Q 1,423,247.70
029	Otras remuneraciones de personal temporal	Mensual	75	Q 1,135,107.02
Total Entidad			**1,524**	**Q 12,481,207.95**

010110

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas

010110

Ejecución Financiera

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

G - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
NTIDAD:11130020-000-00	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL					
ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL						
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001 000	DIRECCIÓN SUPERIOR					
011	PERSONAL PERMANENTE	2,981,388.00	320,364.00	3,301,752.00	928,713.67	28.13
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,756,800.00	52,800.00	1,809,600.00	579,901.08	32.05
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,360.00	3,360.00	6,720.00	2,240.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	36,000.00	144,000.00	32,793.55	22.77
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,969,200.00	209,400.00	2,178,600.00	618,992.86	28.41
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,584,000.00	240,000.00	1,824,000.00	441,414.90	24.20
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	9,000.00	36,000.00	8,876.53	24.66
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	3,000.00	24,000.00	5,917.69	24.66
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	576,000.00	0.00	576,000.00	191,612.90	33.27
071	AGUINALDO	691,479.00	80,702.00	772,181.00	332,404.85	43.05
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	691,479.00	80,702.00	772,181.00	97,501.53	12.63
073	BONO VACACIONAL	10,200.00	1,200.00	11,400.00	53.55	0.47
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	40,000.00	240,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	5,670.00	11.34
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

G - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
183	SERVICIOS JURÍDICOS	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,015.00	-25,000.00	25,015.00	325.00	1.30
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,005.00	0.00	5,005.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	125.00	12.50
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN SUPERIOR		**12,544,926.00**	**-465,972.00**	**12,078,954.00**	**3,246,543.11**	**26.88**
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	5,836,632.00	0.00	5,836,632.00	1,924,033.00	32.96
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	5,709,600.00	148,800.00	5,858,400.00	1,875,852.69	32.02
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	32,760.00	35,700.00	68,460.00	20,982.50	30.65
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	52,511.29	32.41
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,559,600.00	0.00	5,559,600.00	1,829,852.95	32.91
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,176,000.00	432,000.00	4,608,000.00	997,210.24	21.64
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	31,500.00	103,500.00	12,153.89	11.74
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	6,000.00	69,000.00	14,875.13	21.56
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,667,000.00	7,133,592.00	9,800,592.00	1,715,898.98	17.51
071	AGUINALDO	1,745,181.00	38,625.00	1,783,806.00	838,141.99	46.99
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,745,181.00	38,625.00	1,783,806.00	77,831.80	4.36
073	BONO VACACIONAL	44,600.00	400.00	45,000.00	30.60	0.07

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

'G - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	166,666.00	201,094.00	367,760.00	99,250.23	26.99
112	AGUA	125,000.00	95,000.00	220,000.00	46,439.26	21.11
113	TELEFONÍA	292,992.00	1,620,008.00	1,913,000.00	607,042.80	31.73
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	36,500.00	36,500.00	11,650.00	31.92
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	400,000.00	400,000.00	44,185.00	11.05
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,166,666.00	4,947,220.00	7,113,886.00	5,586,684.88	78.53
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	437,965.00	437,965.00	142,657.49	32.57
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	90,000.00	90,000.00	19,242.84	21.38
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	119,650.00	119,650.00	39,867.00	33.32
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	104,739.00	104,739.00	6,691.20	6.39
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	96,850.00	96,850.00	19,600.00	20.24
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	481,743.00	481,743.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	50,000.00	50,000.00	22,500.00	45.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	329,443.00	329,443.00	55,298.68	16.79
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	156,000.00	156,000.00	74,171.00	47.55
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	30,000.00	30,000.00	18,000.00	60.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	135,000.00	135,000.00	40,500.00	30.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

G - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	3,495.25	69.91
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	2,043.60	5.11
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	100,400.00	100,400.00	4,810.00	4.79
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	90,104.00	90,104.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	50,000.00	50,000.00	45,530.00	91.06
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	30,000.00	30,000.00	2,000.00	6.67
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	96,580.00	96,580.00	35,961.80	37.24
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	100.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	71,050.00	71,050.00	71,050.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000,000.00	-3,000,000.00	2,000,000.00	754,156.44	37.71
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000,000.00	-4,075,922.00	924,078.00	280,124.65	30.31
TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		42,444,878.00	11,243,538.00	53,688,416.00	17,397,199.18	32.40

009 000 SERVICIOS DE POLÍTICA, PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

G - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	2,965,824.00	0.00	2,965,824.00	919,452.37	31.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,040,000.00	43,200.00	2,083,200.00	649,520.20	31.18
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	6,060.00	8,160.00	2,400.48	29.42
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	45,171.55	31.37
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,169,000.00	0.00	2,169,000.00	673,141.01	31.03
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,112,000.00	192,000.00	2,304,000.00	355,078.98	15.41
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	18,000.00	49,500.00	5,087.30	10.28
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	3,000.00	33,000.00	5,115.11	15.50
071	AGUINALDO	775,882.00	17,885.00	793,767.00	364,508.49	45.92
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	775,882.00	17,885.00	793,767.00	42,283.60	5.33
073	BONO VACACIONAL	12,200.00	200.00	12,400.00	22.95	0.19
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	257,000.00	-250,000.00	7,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	325,000.00	-255,000.00	70,000.00	1,974.00	2.82
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	630,555.00	-630,000.00	555.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	6,875.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	57,000.00	-57,000.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	66,796.00	-66,796.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 009 000 SERVICIOS DE POLÍTICA, PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN		12,843,094.00	-1,360,566.00	11,482,528.00	3,063,756.04	26.68

0 1104

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

G - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
010 000 SERVICIOS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y PUEBLOS INDÍGENAS						
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,000.00	-10,000.00	6,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 010 000 SERVICIOS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y PUEBLOS INDÍGENAS		**223,000.00**	**-217,000.00**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**68,055,898.00**	**9,200,000.00**	**77,255,898.00**	**23,707,498.33**	**30.69**
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		**68,055,898.00**	**9,200,000.00**	**77,255,898.00**	**23,707,498.33**	**30.69**
OTAL 01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL		**68,055,898.00**	**9,200,000.00**	**77,255,898.00**	**23,707,498.33**	**30.69**
3 SERVICIOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS SOCIALES (ACTIVIDAD OMÚN A LOS PROGRAMAS 14, 15 Y 21)						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	900,000.00	1,044,000.00	1,944,000.00	608,774.14	31.32
022	PERSONAL POR CONTRATO	624,000.00	0.00	624,000.00	191,905.38	30.75
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	4,500.00	13,500.00	1,487.90	11.02
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	36,200.00	69,200.00	21,089.33	30.48
071	AGUINALDO	127,750.00	87,375.00	215,125.00	19,683.91	9.15
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,750.00	87,375.00	215,125.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,200.00	2,400.00	4,600.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	216,000.00	216,000.00	62,317.20	28.85
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	45,000.00	-20,000.00	25,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

G - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,507,356.00	5,507,356.00	38,640.00	0.70
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	210,000.00	300,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	1,100.00	1.83
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000,000.00	-730,000.00	270,000.00	14,150.00	5.24
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,002.00	59,998.00	135,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,000,000.00	-3,583,188.00	416,812.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	3,229,760.00	-2,472,156.00	757,604.00	28,926.00	3.82
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,000.00	-30,000.00	27,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,750.00	20,000.00	33,750.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	145,200.00	-90,000.00	55,200.00	128.75	0.23
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,900.00	0.00	11,900.00	374.75	3.15
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,500.00	640,000.00	712,500.00	548.00	0.08
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,480.00	0.00	18,480.00	8,400.00	45.45

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,900.00	0.00	3,900.00	3,800.00	97.44
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	15,132.00	0.00	15,132.00	491.65	3.25
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,760.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,200.00	98,800.00	100,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00	152.00	0.17
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	85,000.00	-75,000.00	10,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	9,850.00	98.50
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	408,930.00	408,930.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	98,400.00	98,400.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	7,000,000.00	-800,000.00	6,200,000.00	2,860,461.78	46.14
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL		**18,044,044.00**	**2,148,190.00**	**20,192,234.00**	**3,887,280.79**	**19.25**
002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	40,770,000.00	0.00	40,770,000.00	12,806,291.04	31.41
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,392,000.00	384,000.00	1,776,000.00	448,289.21	25.24
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	351,200.00	351,200.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	36,000.00	40,500.00	6,216.91	15.35
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,825,000.00	33,400.00	15,858,400.00	4,985,910.81	31.44
071	AGUINALDO	4,636,875.00	35,000.00	4,671,875.00	54,585.37	1.17
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,636,875.00	35,000.00	4,671,875.00	41,433.33	0.89
073	BONO VACACIONAL	156,600.00	400.00	157,000.00	39.39	0.03
113	TELEFONÍA	45,000.00	850,000.00	895,000.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000,000.00	-875,000.00	125,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,698,290.00	-4,000,000.00	4,698,290.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	115,500.00	-65,500.00	50,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	413,600.00	-213,600.00	200,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	480,000.00	-294,000.00	186,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	537,000.00	-392,000.00	145,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	122,090.00	-102,016.00	20,074.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,000.00	90,000.00	102,000.00	11,250.00	11.03
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	444,000.00	-344,000.00	100,000.00	4,240.00	4.24
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	109,430.00	0.00	109,430.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	214,565.00	0.00	214,565.00	57,161.25	26.64
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	65,525.00	104,475.00	170,000.00	16,520.00	9.72
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	75,000.00	75,000.00	17,998.50	24.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,641.00	2,641.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	446,000.00	-346,000.00	100,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES		82,421,850.00	-3,700,000.00	78,721,850.00	18,449,935.81	23.44
TOTAL 000 SIN PROYECTO		100,465,894.00	-1,551,810.00	98,914,084.00	22,337,216.60	22.58
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		100,465,894.00	-1,551,810.00	98,914,084.00	22,337,216.60	22.58
TOTAL 03 SERVICIOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS SOCIALES (ACTIVIDAD COMÚN A LOS PROGRAMAS 14, 15 Y 21)		100,465,894.00	-1,551,810.00	98,914,084.00	22,337,216.60	22.58

4 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS

00 SIN SUBPROGRAMA

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

'G - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
000 SIN PROYECTO						
002 000 COMEDORES						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,256,000.00	1,620,000.00	3,876,000.00	956,078.18	24.67
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	192,000.00	192,000.00	63,448.28	33.05
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,880.00	33,880.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	969.83	21.55
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	918,000.00	685,000.00	1,603,000.00	398,208.11	24.84
071	AGUINALDO	253,500.00	199,375.00	452,875.00	1,271.23	0.28
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	253,500.00	199,375.00	452,875.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	8,800.00	7,200.00	16,000.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	157,800.00	0.00	157,800.00	6,519.74	4.13
112	AGUA	240,000.00	0.00	240,000.00	6,010.21	2.50
113	TELEFONÍA	645,595.00	-264,450.00	381,145.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	16,800.00	0.00	16,800.00	10,600.00	63.10
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	27,302.00	10.92
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	122,880.00	-122,880.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,940.00	0.00	51,940.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	515,269.00	0.00	515,269.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

G - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,680,000.00	-1,410,000.00	270,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,864,265.00	0.00	23,864,265.00	12,697,039.50	53.21
233	PRENDAS DE VESTIR	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	155,833.00	0.00	155,833.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,640.00	0.00	11,640.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,955.00	0.00	45,955.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	40,818.00	0.00	40,818.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	169,675.00	0.00	169,675.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 COMEDORES		**32,189,800.00**	**1,000,000.00**	**33,189,800.00**	**14,167,447.08**	**42.69**
003 000 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PARA ALIMENTOS						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,140,000.00	96,000.00	4,236,000.00	1,220,096.69	28.80
022	PERSONAL POR CONTRATO	624,000.00	0.00	624,000.00	83,172.42	13.33

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,560.00	36,560.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	4,500.00	13,500.00	918.10	6.80
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,731,000.00	41,100.00	1,772,100.00	510,695.10	28.82
071	AGUINALDO	520,750.00	11,375.00	532,125.00	23,008.20	4.32
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	520,750.00	11,375.00	532,125.00	26,518.48	4.98
073	BONO VACACIONAL	17,000.00	200.00	17,200.00	0.55	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,470.00	0.00	32,470.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,591,865.00	-201,110.00	1,390,755.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	420,750.00	0.00	420,750.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,030.00	0.00	30,030.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	102,180.00	0.00	102,180.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	149,955.00	0.00	149,955.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	45,300,250.00	0.00	45,300,250.00	5,886,750.00	12.99
TOTAL 003 000 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PARA ALIMENTOS		55,505,000.00	0.00	55,505,000.00	7,751,159.54	13.96

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO		87,694,800.00	1,000,000.00	88,694,800.00	21,918,606.62	24.71
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		87,694,800.00	1,000,000.00	88,694,800.00	21,918,606.62	24.71
OTAL 14 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS		87,694,800.00	1,000,000.00	88,694,800.00	21,918,606.62	24.71
5 PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES						
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						
000 SIN PROYECTO						
001 000 ADOLESCENTES Y JÓVENES PROTAGONISTAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,172,000.00	17,640.00	2,189,640.00	636,822.48	29.08
022	PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	0.00	192,000.00	64,000.00	33.33
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	689.52	15.32
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	927,000.00	700.00	927,700.00	274,774.31	29.62
031	JORNALES	9,767,888.00	0.00	9,767,888.00	0.00	0.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,531,200.00	0.00	2,531,200.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	1,215,941.00	375.00	1,216,316.00	3,353.42	0.28
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,228,691.00	375.00	1,229,066.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	74,792.00	0.00	74,792.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	69,100.00	69,100.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	230,490.00	0.00	230,490.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	225,500.00	-225,500.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	49,802.00	-49,802.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600,000.00	-2,194,204.00	1,405,796.00	8,700.00	0.62
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	932,000.00	-719,040.00	212,960.00	30,560.00	14.35
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	53,850.00	53,850.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	37,875.00	37,875.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,045,507.00	-985,609.00	59,898.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,050.00	44,150.00	57,200.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,940.00	3,940.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	87,000.00	122,130.00	209,130.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	189,420.00	189,420.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	16,085.00	55,510.00	71,595.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	46,495.00	210,130.00	256,625.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	206,550.00	206,550.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

G - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	58,200.00	58,200.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,623,071.00	-2,604,341.00	18,730.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	178,200.00	178,200.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	250,400.00	250,400.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,434.00	41,434.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,897.00	3,897.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	364,000.00	1,092,000.00	1,456,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 ADOLESCENTES Y JÓVENES PROTAGONISTAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES		27,509,512.00	-3,396,000.00	24,113,512.00	1,018,899.73	4.23
TOTAL 000 SIN PROYECTO		27,509,512.00	-3,396,000.00	24,113,512.00	1,018,899.73	4.23
TOTAL 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO		27,509,512.00	-3,396,000.00	24,113,512.00	1,018,899.73	4.23
02 BECAS DE EDUCACIÓN Y EMPLEO						
000 SIN PROYECTO						
001 000 BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA PARA HOMBRES ADOLESCENTES Y JÓVENES						
011	PERSONAL PERMANENTE	70,020.00	0.00	70,020.00	23,340.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	16,000.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	17,000.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	0.00	192,000.00	61,419.35	31.99

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

'G - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	959.68	31.99
071	AGUINALDO	30,210.00	375.00	30,585.00	15,105.00	49.39
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,210.00	375.00	30,585.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,560.00	-5,250.00	2,310.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	14,180.00	0.00	14,180.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,875,000.00	0.00	6,875,000.00	2,000,000.00	29.09
TOTAL 001 000 BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA PARA HOMBRES ADOLESCENTES Y JÓVENES		**7,329,340.00**	**0.00**	**7,329,340.00**	**2,135,324.03**	**29.13**
002 000 BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA PARA MUJERES ADOLESCENTES Y JÓVENES						
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,450.00	0.00	36,450.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	153,000.00	-36,400.00	116,600.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,800.00	-9,600.00	20,200.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,875,000.00	0.00	6,875,000.00	2,000,000.00	29.09

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 002 000 BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA PARA MUJERES ADOLESCENTES Y JÓVENES		7,230,000.00	0.00	7,230,000.00	2,000,000.00	27.66
003 000 BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR						
011	PERSONAL PERMANENTE	128,604.00	0.00	128,604.00	42,868.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	105,600.00	0.00	105,600.00	35,200.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	840.00	840.00	280.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	107,400.00	0.00	107,400.00	35,800.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	0.00	192,000.00	64,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	33.33
071	AGUINALDO	44,467.00	70.00	44,537.00	20,563.71	46.17
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,467.00	70.00	44,537.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,380.00	0.00	5,380.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,120.00	-7,000.00	6,120.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	39,050.00	-35,980.00	3,070.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,000.00	-11,600.00	5,400.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR		3,221,888.00	0.00	3,221,888.00	202,711.71	6.29

004 000 BECAS DE EMPLEO

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

'G - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	244,896.00	0.00	244,896.00	71,868.00	29.35
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	172,800.00	0.00	172,800.00	48,000.00	27.78
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	4,125.00	30.56
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	181,200.00	0.00	181,200.00	51,000.00	28.15
022	PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	66,408.00	0.00	66,408.00	29,733.50	44.77
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,408.00	0.00	66,408.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,905.00	0.00	45,905.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,554,288.00	0.00	5,554,288.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

G - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 004 000 BECAS DE EMPLEO		6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	204,726.50	3.10
005 000 BECAS PARA ARTESANO						
022	PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	0.00	192,000.00	64,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	33.33
071	AGUINALDO	16,375.00	0.00	16,375.00	8,000.00	48.85
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,375.00	0.00	16,375.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	109,850.00	-90,000.00	19,850.00	3,235.00	16.30
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	176,250.00	-88,500.00	87,750.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,150.00	0.00	11,150.00	2,560.00	22.96
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	1,493.25	99.55
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,800.00	0.00	6,800.00	6,795.65	99.94
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	5,200.00	0.00	5,200.00	2,390.75	45.98
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	147,750.00	147,750.00	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 BECAS PARA ARTESANO		5,350,000.00	0.00	5,350,000.00	89,474.65	1.67

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

'G - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO		29,731,228.00	0.00	29,731,228.00	4,632,236.89	15.58
TOTAL 02 BECAS DE EDUCACIÓN Y EMPLEO		29,731,228.00	0.00	29,731,228.00	4,632,236.89	15.58
OTAL 15 PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES		57,240,740.00	-3,396,000.00	53,844,740.00	5,651,136.62	10.50
) DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO OCIAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,188,000.00	2,220,000.00	6,408,000.00	1,544,295.93	24.10
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,500,000.00	384,000.00	1,884,000.00	467,445.63	24.81
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	22,500.00	40,500.00	7,770.14	19.19
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	45,000.00	141,000.00	34,044.40	24.14
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000,000.00	-9,200,000.00	11,800,000.00	2,826,594.61	23.95
071	AGUINALDO	475,500.00	218,875.00	694,375.00	69,061.53	9.95
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	475,500.00	218,875.00	694,375.00	48,322.43	6.96
073	BONO VACACIONAL	6,400.00	3,000.00	9,400.00	376.33	4.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	348,000.00	0.00	348,000.00	136,010.67	39.08
112	AGUA	267,400.00	0.00	267,400.00	333.00	0.12
113	TELEFONÍA	700,000.00	0.00	700,000.00	33,440.00	4.78
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
142	FLETES	102,000.00	0.00	102,000.00	13,700.00	13.43

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

'G - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,120,900.00	0.00	2,120,900.00	816,533.38	38.50
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	800,000.00	0.00	800,000.00	32,820.48	4.10
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	242,000.00	0.00	242,000.00	133,237.58	55.06
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	103,000.00	0.00	103,000.00	660.00	0.64
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	94,000.00	0.00	94,000.00	54,900.00	58.40
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	154,258.00	0.00	154,258.00	34,423.39	22.32
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	45,765.00	0.00	45,765.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	14,450.00	0.00	14,450.00	44,958.00	311.13
241	PAPEL DE ESCRITORIO	342,900.00	0.00	342,900.00	24,869.40	7.25
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	53,030.58	1473.07
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	181,816.00	0.00	181,816.00	24,933.50	13.71
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,839.00	0.00	2,839.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,221.00	0.00	3,221.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

G - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
252	ARTÍCULOS DE CUERO	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	80,660.00	0.00	80,660.00	78,770.00	97.66
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,440.00	0.00	10,440.00	24,300.00	232.76
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,113.00	0.00	21,113.00	21,000.00	99.46
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	618,160.00	0.00	618,160.00	79,494.50	12.86
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	103,179.00	0.00	103,179.00	33,220.00	32.20
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,930.00	0.00	6,930.00	4,800.00	69.26
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,645.00	0.00	4,645.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	7,485.00	0.00	7,485.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,788.00	0.00	5,788.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	155,063.00	0.00	155,063.00	36,671.00	23.65
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	151,081.00	0.00	151,081.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,007.00	0.00	1,007.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	29,265.00	0.00	29,265.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	201,407.00	0.00	201,407.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,217.00	0.00	8,217.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	29,700.00	0.00	29,700.00	29,699.49	100.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

'G - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	557,628.00	0.00	557,628.00	39,855.00	7.15
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88,200.00	0.00	88,200.00	19,500.00	22.11
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	147,976.03	14.80
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	400,000.00	0.00	400,000.00	75,780.54	18.95
913	SENTENCIAS JUDICIALES	4,777,790.00	0.00	4,777,790.00	1,850,595.66	38.73
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**44,245,477.00**	**-6,087,750.00**	**38,157,727.00**	**8,843,423.20**	**23.18**
002 000 SERVICIOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL FONAPAZ						
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,485.00	-9,485.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	353,184.00	353,184.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	570,000.00	0.00	570,000.00	170,070.00	29.84
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	860,000.00	0.00	860,000.00	87,000.00	10.12
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	166,500.00	166,500.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	572,000.00	0.00	572,000.00	45,000.00	7.87
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,480,000.00	-485,684.00	1,994,316.00	512,600.00	25.70
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,015.00	-15,015.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	8,010.00	0.00	8,010.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL FONAPAZ		**7,590,950.00**	**0.00**	**7,590,950.00**	**814,670.00**	**10.73**

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

G - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO		51,836,427.00	-6,087,750.00	45,748,677.00	9,658,093.20	21.11
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		51,836,427.00	-6,087,750.00	45,748,677.00	9,658,093.20	21.11
01 DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD						
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,705,000.00	0.00	26,705,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,000,000.00	-17,000,000.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	14,000,000.00	-14,000,000.00	0.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,398,604.00	-15,398,604.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,658,448.00	-24,658,448.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,468,006.00	-3,814,170.00	8,653,836.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,128,778.00	-15,128,778.00	0.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,740,200.00	0.00	6,740,200.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	9,371,395.00	0.00	9,371,395.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	614,835.00	0.00	614,835.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,650,000.00	0.00	7,650,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		149,735,266.00	-90,000,000.00	59,735,266.00	0.00	0.00
002 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD						
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,154,975.00	0.00	3,154,975.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		3,154,975.00	0.00	3,154,975.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

G - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO		152,890,241.00	-90,000,000.00	62,890,241.00	0.00	0.00
TOTAL 01 DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD		152,890,241.00	-90,000,000.00	62,890,241.00	0.00	0.00
02 DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA						
291	ÚTILES DE OFICINA	214,650.00	0.00	214,650.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	417,000.00	0.00	417,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,407,000.00	0.00	2,407,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA		3,550,650.00	0.00	3,550,650.00	0.00	0.00
002 000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA						
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	417,000.00	0.00	417,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,398,200.00	0.00	2,398,200.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	584,400.00	0.00	584,400.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA		3,497,600.00	0.00	3,497,600.00	0.00	0.00
003 000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MEDIA						
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

'G - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MEDIA		1,193,000.00	0.00	1,193,000.00	0.00	0.00
004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA						
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	688,631.00	0.00	688,631.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA		688,631.00	0.00	688,631.00	0.00	0.00
005 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA						
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA		690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		9,619,881.00	0.00	9,619,881.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						
000 003 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA						
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,061,975.00	-5,061,975.00	0.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,885,158.00	-5,486,158.00	1,399,000.00	44,000.00	3.15
TOTAL 000 002 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA		11,947,133.00	-10,548,133.00	1,399,000.00	44,000.00	3.15
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		11,947,133.00	-10,548,133.00	1,399,000.00	44,000.00	3.15
TOTAL 02 DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN		21,567,014.00	-10,548,133.00	11,018,881.00	44,000.00	0.40
04 DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y AMBIENTE						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE						
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,896,358.00	0.00	4,896,358.00	0.00	0.00

01832

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

G - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE		4,896,358.00	0.00	4,896,358.00	0.00	0.00
002 000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y AMBIENTE						
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500,400.00	-1,612,250.00	888,150.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y AMBIENTE		2,500,400.00	-1,612,250.00	888,150.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		7,396,758.00	-1,612,250.00	5,784,508.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA, SANEAMIENTO Y AMBIENTE						
000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y POZOS MECÁNICOS						
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,730,500.00	-14,420,155.00	310,345.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,161,076.00	-8,404,729.00	756,347.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	895,505.00	-895,505.00	0.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,000,000.00	0.00	145,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 004 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DESECHOS SÓLIDOS		169,787,081.00	-23,720,389.00	146,066,692.00	0.00	0.00
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA, SANEAMIENTO Y AMBIENTE		169,787,081.00	-23,720,389.00	146,066,692.00	0.00	0.00
TOTAL 04 DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y AMBIENTE		177,183,839.00	-25,332,639.00	151,851,200.00	0.00	0.00
05 DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO Y PRODUCTIVO						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DOTACIÓN DE MATERIALES, ENSERES Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO						
232	ACABADOS TEXTILES	483,480.00	0.00	483,480.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	483,500.00	0.00	483,500.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

01831

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

'G - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	483,500.00	0.00	483,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,353,814.00	0.00	12,353,814.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DOTACIÓN DE MATERIALES, ENSERES Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO		**13,804,294.00**	**0.00**	**13,804,294.00**	**0.00**	**0.00**
002 000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAR VIVIENDAS						
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,084,824.00	0.00	1,084,824.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	297,360.00	0.00	297,360.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	792,960.00	0.00	792,960.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,836,706.00	0.00	1,836,706.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	132,160.00	0.00	132,160.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	593,000.00	0.00	593,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAR VIVIENDAS		**5,037,010.00**	**0.00**	**5,037,010.00**	**0.00**	**0.00**
003 000 ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y DOTACIONES PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y ARTESANAL						
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	937,500.00	0.00	937,500.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	507,951.00	0.00	507,951.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y DOTACIONES PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y ARTESANAL		**1,580,951.00**	**0.00**	**1,580,951.00**	**0.00**	**0.00**
004 000 DOTACIONES PARA EL APOYO DE LA VIVIENDA						
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	9,000,000.00	-1,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,500,000.00	-8,440,000.00	2,060,000.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 DOTACIONES PARA EL APOYO DE LA VIVIENDA		**20,000,000.00**	**-9,940,000.00**	**10,060,000.00**	**0.00**	**0.00**

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO		40,422,255.00	-9,940,000.00	30,482,255.00	0.00	0.00
TOTAL 05 DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO Y PRODUCTIVO		40,422,255.00	-9,940,000.00	30,482,255.00	0.00	0.00
06 DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA RED VIAL						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED VIAL						
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,850,100.00	0.00	1,850,100.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED VIAL		4,850,100.00	0.00	4,850,100.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		4,850,100.00	0.00	4,850,100.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA VIAL						
000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL						
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,802,074.00	34,268,522.00	53,070,596.00	10,814,026.00	20.38
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL		18,802,074.00	34,268,522.00	53,070,596.00	10,814,026.00	20.38
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA VIAL		18,802,074.00	34,268,522.00	53,070,596.00	10,814,026.00	20.38
TOTAL 06 DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA RED VIAL		23,652,174.00	34,268,522.00	57,920,696.00	10,814,026.00	18.67
OTAL 19 DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL ESARROLLO SOCIAL		467,551,950.00	-107,640,000.00	359,911,950.00	20,516,119.20	5.70
1 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y DUCACIÓN						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
002 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	484,248.00	430,860.00	915,108.00	305,036.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	345,600.00	297,600.00	643,200.00	188,000.00	29.23

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

G - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,680.00	1,680.00	280.00	16.67
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	22,500.00	49,500.00	16,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	362,400.00	311,400.00	673,800.00	224,600.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	672,000.00	192,000.00	864,000.00	223,862.07	25.91
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	13,500.00	18,000.00	879.31	4.89
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	3,000.00	12,000.00	3,198.28	26.65
071	AGUINALDO	155,979.00	104,045.00	260,024.00	109,038.03	41.93
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	155,979.00	104,045.00	260,024.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,200.00	1,600.00	3,800.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	84,000.00	-70,000.00	14,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	241,500.00	-238,000.00	3,500.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	157,500.00	-57,500.00	100,000.00	19,253.50	19.25
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	168,000.00	-8,000.00	160,000.00	26,250.00	16.41
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	204,000.00	-179,000.00	25,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	210,000.00	-190,000.00	20,000.00	523.20	2.62
241	PAPEL DE ESCRITORIO	472,500.00	-432,500.00	40,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	194,384.00	-180,000.00	14,384.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,575.00	5,625.00	7,200.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	765,500.00	-725,000.00	40,500.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,272.00	-30,000.00	16,272.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	300,784.00	-275,000.00	25,784.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	336,315.00	-328,625.00	7,690.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	182,700.00	0.00	182,700.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL		**5,718,906.00**	**-1,217,770.00**	**4,501,136.00**	**1,117,420.39**	**24.83**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**5,718,906.00**	**-1,217,770.00**	**4,501,136.00**	**1,117,420.39**	**24.83**
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		**5,718,906.00**	**-1,217,770.00**	**4,501,136.00**	**1,117,420.39**	**24.83**
01 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN SALUD						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,276,000.00	0.00	3,276,000.00	953,938.96	29.12
022	PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	0.00	192,000.00	29,935.48	15.59
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,980.00	27,980.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	701.61	15.59
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,398,000.00	2,900.00	1,400,900.00	408,192.31	29.14
071	AGUINALDO	390,500.00	375.00	390,875.00	3,319.86	0.85
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	390,500.00	375.00	390,875.00	6,602.82	1.69
073	BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	168,386,660.00	0.00	168,386,660.00	61,319,800.00	36.42
TOTAL 001 000 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN SALUD		**174,045,660.00**	**36,130.00**	**174,081,790.00**	**62,722,491.04**	**36.03**
002 000 TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES VIOLENTADAS Y JUDICIALIZADAS						
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	373,500.00	32.76
TOTAL 002 000 TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES VIOLENTADAS Y JUDICIALIZADAS		**1,140,000.00**	**0.00**	**1,140,000.00**	**373,500.00**	**32.76**

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

G - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO		175,185,660.00	36,130.00	175,221,790.00	63,095,991.04	36.01
TOTAL 01 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA		175,185,660.00	36,130.00	175,221,790.00	63,095,991.04	36.01
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN ESCOLAR PRIMARIA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,540,000.00	0.00	3,540,000.00	1,001,903.37	28.30
022	PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	0.00	192,000.00	63,483.87	33.06
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	737.90	16.40
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,497,000.00	1,300.00	1,498,300.00	422,419.53	28.19
071	AGUINALDO	420,500.00	375.00	420,875.00	3,221.92	0.77
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	420,500.00	375.00	420,875.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,525,000.00	1,525,000.00	208,538.69	13.67
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	75,000.00	75,000.00	1,713.67	2.28
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	111,363,152.00	0.00	111,363,152.00	45,985,300.00	41.29
TOTAL 001 000 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN		117,445,352.00	1,733,450.00	119,178,802.00	47,687,318.95	40.01
002 000 TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN EDUCACIÓN PARA FAMILIAS CON NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 10 A 14 AÑOS						
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	54,507,800.00	0.00	54,507,800.00	54,067,900.00	99.19
TOTAL 002 000 TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN EDUCACIÓN PARA FAMILIAS CON NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 10 A 14 AÑOS		54,507,800.00	0.00	54,507,800.00	54,067,900.00	99.19

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

G - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO		171,953,152.00	1,733,450.00	173,686,602.00	101,755,218.95	58.59
TOTAL 02 COBERTURA DE EDUCACIÓN ESCOLAR PRIMARIA		171,953,152.00	1,733,450.00	173,686,602.00	101,755,218.95	58.59
TAL 21 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y UCACIÓN		352,857,718.00	551,810.00	353,409,528.00	165,968,630.38	46.96
ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS						
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)						
000 SIN PROYECTO						
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	358,440,000.00	358,440,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	596,000.00	596,000.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	6,100,000,000.00	6,100,000,000.00	5,000,000.00	0.08
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19		0.00	6,461,836,000.00	6,461,836,000.00	5,000,000.00	0.08
TOTAL 000 SIN PROYECTO		0.00	6,461,836,000.00	6,461,836,000.00	5,000,000.00	0.08
TOTAL 09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)		0.00	6,461,836,000.00	6,461,836,000.00	5,000,000.00	0.08
TAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES UBLICAS		0.00	6,461,836,000.00	6,461,836,000.00	5,000,000.00	0.08

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

G - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
) PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 TRANSFERENCIAS PARA TRANSPORTE DEL ADULTO MAYOR						
437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 TRANSFERENCIAS PARA TRANSPORTE DEL ADULTO MAYOR		25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00
002 000 CUOTAS A ORGANISMOS						
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 CUOTAS A ORGANISMOS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		25,200,000.00	0.00	25,200,000.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		25,200,000.00	0.00	25,200,000.00	0.00	0.00
OTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		25,200,000.00	0.00	25,200,000.00	0.00	0.00
NTIDAD: 11130020-000-00 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		1,159,067,000.00	6,360,000,000.00	7,519,067,000.00	265,099,207.75	3.53

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Licda. Carolina de los Angeles Barahona Jácome
Viceministra Administrativa y Financiera
Ministerio de Desarrollo Social

Ejecución Física

ENTIDAD = 11130020

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
Entidad :	11130020-000-000					MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL							
14						APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS							
	00					SIN SUBPROGRAMA							
		000				SIN PROYECTO							
		002-000				COMEDORES							
					1	Raciones de alimentos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis	Ración	3,131,673	942,600	619,540	65.73	532,820	Ración
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				619,540			
					2	Desayunos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis	Ración	1,403,115	392,750	259,780	66.14	222,485	Ración
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				259,780			
					3	Almuerzos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis	Ración	1,728,558	549,850	359,760	65.43	230,535	Ración
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				359,760			
		003-000				TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PARA ALIMENTOS							
					1	Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias que viven en pobreza y pobreza extrema	Aporte	181,201	181,201	23,547	12.99	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				23,547			
					2	Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias que viven en pobreza y pobreza extrema	Aporte	181,201	181,201	23,547	12.99	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				23,547			
15						PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES							
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							
		000				SIN PROYECTO							
		001-000				ADOLESCENTES Y JÓVENES PROTAGONISTAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES							
					1	Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en actividades para el desarrollo de sus capacidades	Persona	80,000	20,000	300	1.50	300	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				300			
					2	Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en talleres para el desarrollo de sus capacidades	Persona	70,000	15,000	0	0.00	0	

01572

ENTIDAD = 11130020

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
3	Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en eventos para el desarrollo de sus capacidades	Persona	10,000	5,000	300	6.00	300	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				300			
02	BECAS DE EDUCACIÓN Y EMPLEO							
000	SIN PROYECTO							
001-000	BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA PARA HOMBRES ADOLESCENTES Y JÓVENES							
1	Beca de educación media entregada a hombres adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social	Beca	2,750	2,750	800	29.09	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				800			
2	Beca de educación media entregada a hombres adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social	Beca	2,750	2,750	800	29.09	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				800			
002-000	BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA PARA MUJERES ADOLESCENTES Y JÓVENES							
1	Beca de educación media entregada a mujeres adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social	Beca	2,750	2,750	800	29.09	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				800			
2	Beca de educación media entregada a mujeres adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social	Beca	2,750	2,750	800	29.09	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				800			
003-000	BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR							
1	Beca de educación superior entregada a adolescentes y jóvenes	Beca	1,000	1,000	0	0.00	0	
2	Beca de educación superior entregada a adolescentes y jóvenes	Beca	1,000	1,000	0	0.00	0	
004-000	BECAS DE EMPLEO							
1	Beca de empleo entregada a adolescentes y jóvenes	Beca	555	555	0	0.00	0	
2	Beca de empleo entregada a adolescentes y jóvenes	Beca	555	555	0	0.00	0	

0571

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
			005-000			BECAS PARA ARTESANO							
					1	Beca artesano entregada a adolescentes y jóvenes	Beca	4,000	4,000	0	0.00	0	
					2	Beca artesano entregada a adolescentes y jóvenes	Beca	4,000	4,000	0	0.00	0	
19						DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL							
	00					SIN SUBPROGRAMA							
		000				SIN PROYECTO							
			001-000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	Dirección y Coordinación	Documento	12	12	4	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
					3	Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
			002-000			SERVICIOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL FONAPAZ							
					1	Servicios para la liquidación del FONAPAZ	Documento	2	2	0	0.00	0	
					2	Servicios para la liquidación del FONAPAZ	Documento	2	2	0	0.00	0	
01						DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD							
		000				SIN PROYECTO							
			001-000			DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD							
					1	Hospitales, centros y puestos de salud con dotación de materiales, mobiliario y equipo médico	Entidad	15	18	0	0.00	0	
					5	Hospitales con dotación de materiales de construcción, mobiliario y equipo médico	Entidad	7	9	0	0.00	0	
					6	Centros de salud con dotación materiales de construcción, mobiliario y equipo médico	Entidad	3	4	0	0.00	0	
					7	Puestos de salud con dotación materiales de construcción, mobiliario y equipo médico	Entidad	5	5	0	0.00	0	

01370

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
			002-000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD							
					1	Hospitales, centros y puestos de salud con mantenimiento y reparación de instalaciones	Entidad	13	16	0	0.00	0	
					2	Hospitales con mantenimiento y reparación de instalaciones	Entidad	6	7	0	0.00	0	
					3	Centros de Salud con mantenimiento y reparación de instalaciones	Entidad	4	5	0	0.00	0	
					4	Puestos de Salud con mantenimiento y reparación de instalaciones	Entidad	3	4	0	0.00	0	
		02				DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN							
			000			SIN PROYECTO							
			001-000			DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA							
					1	Escuelas de preprimaria con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo	Entidad	150	200	5	2.50	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5			
					2	Escuelas de preprimaria con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo	Entidad	150	200	5	2.50	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5			
			002-000			DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA							
					1	Escuelas de primaria con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo	Entidad	160	210	70	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				70			
					2	Escuelas de primaria con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo	Entidad	160	210	70	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				70			

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
					003-000	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MEDIA							
					1	Establecimientos de educación media con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo	Entidad	29	31	1	3.23	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
					2	Establecimientos educativos de nivel básico con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo	Entidad	15	16	0	0.00	0	
					3	Establecimientos educativos de nivel diversificado con dotación de materiales, mobiliario y equipo	Entidad	14	15	1	6.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
					004-000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA							
					1	Escuelas de preprimaria con mantenimiento y reparación de instalaciones	Entidad	10	15	0	0.00	0	
					2	Escuelas de preprimaria con mantenimiento y reparación de instalaciones	Entidad	10	15	0	0.00	0	
					005-000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA							
					1	Escuelas de primaria con mantenimiento y reparación de instalaciones	Entidad	15	25	0	0.00	0	
					2	Escuelas de primaria con mantenimiento y reparación de instalaciones	Entidad	15	16,015	0	0.00	0	
				001		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							
					000-002	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA							
					1	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CON TRES AULAS ALDEA SANTA ROSA SAN LORENZO SAN MARCOS	Metro cuadrado	206	0	0	0.00	0	

000058

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
					2	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO RAMAZZINI SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS	Metro cuadrado	312	312	0	0.00	0	
					3	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ACAMAL SECTOR 1 SANTA CRUZ VERAPAZ ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	107	97	0	0.00	0	
					4	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DR CARLOS MONZON MALICE ALDEA LA EMBOSCADA SAN MIGUEL SIGUILA QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	1,418	0	0	0.00	0	
					5	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA, CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Documento	0	1	0	0.00	0	
		000-003				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA							
					5	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASCO URBANO SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA	Metro cuadrado	600	0	0	0.00	0	
					6	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO PARAJE POLOGUA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	Metro cuadrado	344	0	0	0.00	0	
					7	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LA MONTANA MOYUTA JUTIAPA	Metro cuadrado	291	0	0	0.00	0	
	04					DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y AMBIENTE							
	000					SIN PROYECTO							
		001-000				DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							
					1	Personas beneficiadas con la dotación de materiales de construcción y equipo para sistemas de agua potable	Persona	25,000	30,000	198	0.66	0	

0101 GUATEMALA, GUATEMALA 198

0[illegible]067

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
2	Personas beneficiadas con la dotación de materiales de construcción y equipo para sistemas de agua potable	Persona	25,000	30,000	198	0.66	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				198			
002-000	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y AMBIENTE							
1	Personas beneficiadas con materiales de construcción, suministros y equipo para mejorar servicios de saneamiento y ambiente	Persona	18,000	25,000	0	0.00	0	
2	Personas beneficiadas con materiales de construcción, suministros y equipo para mejorar servicios de saneamiento y ambiente	Persona	18,000	25,000	0	0.00	0	
001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA, SANEAMIENTO Y AMBIENTE							
000-001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y POZOS MECÁNICOS							
8	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CAMPOSECO ALDEA AJAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	Metro	20,224	0	0	0.00	0	
9	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN LUIS ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Metro	450	0	0	0.00	0	
10	CONSTRUCCION POZO S MECANICO PARAJE CHI JOYAB ALDEA RANCHO DE TEJA SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	Metro	7,710	0	0	0.00	0	
11	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA INDEPENDENCIA CHILIL SIPACAPA SAN MARCOS	Metro	8,900	5,323	0	0.00	0	

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
					12	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE DE DISTRIBUCION ALDEA SAN ANTONIO PAJOC OLINTEPEQUE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	82	0	0	0.00	0	
				000-002		CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DESECHOS SÓLIDOS							
					13	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO CHICHUN ENCUENTRO RIO CHIO Y CAHABON SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ	Metro cúbico	6,088	0	0	0.00	0	
					14	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	Metro cúbico	587	0	0	0.00	0	
					15	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CON PLANTA DE TRATAMIENTO LOTIFICACION SAN ISIDRO COATEPEQUE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	334	334	0	0.00	0	
				000-003		CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE DRENAJES Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO							
					16	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON VILLALA NEBAJ QUICHE	Metro cúbico	1,645	0	0	0.00	0	
				000-004		CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DESECHOS SÓLIDOS							
					25	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CON PLANTA DE TRATAMIENTO ALDEA LA UNION COATEPEQUE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	334	334	0	0.00	0	

01395

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
					26	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO ALDEA SENECA MILLA 38 MORALES IZABAL	Metro	1,250	1,250	0	0.00	0	
					27	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR NORTE ALDEA RINCO GRANDE ZARAGOZA CHIMALTENANGO	Metro	1,701	1,701	0	0.00	0	
	05					DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO Y PRODUCTIVO							
		000				SIN PROYECTO							
			001-000			DOTACIÓN DE MATERIALES, ENSERES Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO							
					1	Personas en situación de riesgo y vulnerabilidad social beneficiadas con materiales de construcción, enseres y equipo	Persona	24,000	31,000	3,977	12.83	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3,977			
					3	Personas en situación de riesgo y vulnerabilidad social beneficiadas con enseres y equipo	Persona	24,000	31,000	3,977	12.83	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3,977			
			002-000			DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAR VIVIENDAS							
					1	Personas beneficiadas con dotación de materiales de construcción para mejorar su vivienda	Persona	20,000	18,667	0	0.00	0	
					2	Personas Beneficiadas con Dotación de Materiales de Construcción para Mejorar su Vivienda	Persona	20,000	18,667	0	0.00	0	
			003-000			ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y DOTACIONES PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y ARTESANAL							
					1	Personas con capacitación, asistencia técnica y con dotación de materiales, herramientas y equipo para el fomento de la producción agropecuaria y artesanal	Persona	7,000	23,000	300	1.30	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				300			

C0 5 3 4

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
					2	Personas beneficiadas con dotación de materiales, herramientas y equipo para el fomento de la producción agropecuaria y artesanal	Persona	5,000	21,000	300	1.43	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				300			
					3	Personas capacitadas y con asistencia técnica en temas de producción agropecuaria y artesanal	Persona	2,000	2,000	0	0.00	0	
			004-000			DOTACIONES PARA EL APOYO DE LA VIVIENDA							
					1	Personas beneficiadas con dotación de materiales de construcción en apoyo a su vivienda	Persona	44,000	19,952	0	0.00	0	
					2	Personas beneficiadas con dotación de materiales de construcción en apoyo a su vivienda	Persona	44,000	19,952	0	0.00	0	
	06					DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA RED VIAL							
		000				SIN PROYECTO							
			001-000			DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED VIAL							
					1	Familias beneficiadas con dotación de materiales de construcción y reparación de la red vial	Familia	25,000	10,000	0	0.00	0	
					2	Familias beneficiadas con dotación de materiales de construcción y reparación de la red vial	Familia	25,000	10,000	0	0.00	0	
		001				INFRAESTRUCTURA VIAL							
			000-001			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL							
					18	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CIENAGA ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN	Metro cuadrado	9,135	0	0	0.00	0	
					19	MEJORAMIENTO CALLE DE LA PROCESION BARRIO EL CALVARIO CHINIQUE QUICHE	Metro cuadrado	1,175	905	0	0.00	0	

00063

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
					20	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTO ALDEA BELLA VISTA SANTIAGO CHIMALTENANGO HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	3,992	0	0	0.00	0	
					21	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHURUNEL CENTRAL CANTON PUJUJIL III SOLOLA SOLOLA	Metro cuadrado	1,540	0	0	0.00	0	
					22	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL SINAI ALDEA EL EDEN PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO	Metro cúbico	2,590	0	0	0.00	0	
					23	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADOQUINADO CASERIO EL MIRADOR CANTON PUJUJIL II SOLOLA SOLOLA	Metro cuadrado	1,535	0	0	0.00	0	
					24	MEJORAMIENTO CALLE CALZADA EDIN ROBERTO NOVA SALIDA AL PROGRESO JUTIAPA MONJAS JALAPA	Metro cuadrado	8,280	8,280	0	0.00	0	
					25	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA EL CHUPADERO, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA	Metro cuadrado	0	1,600	0	0.00	0	
					26	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MONTEVERDE-ESTANZUELAS, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA.	Metro cuadrado	0	21,650	0	0.00	0	
					27	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, CALLE PRINCIPAL DE ACCESO ALDEA EL NARANJO, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS	Documento	0	1	0	0.00	0	
					28	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHILTEPE SUR HACIA ALDEA POTRERO GRANDE, JUTIAPA, JUTIAPA.	Documento	0	1	0	0.00	0	

0[illegible]062

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
					29	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO CASERIO LOS MEZA, ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	0	1,800	0	0.00	0	
					30	MEJORAMIENTO CALLE URBANA PRINCIPAL CON PAVIMENTO RIGIDO DE CANTON TUJCUC, LOS LUCAS Y CANTON LOS PABLO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	0	9,024	0	0.00	0	
					31	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SANTA RITA-CENTRO SAN RAMON-CHUATROJ, CANTON SAN RAMON, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	0	13,602	0	0.00	0	
					32	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SAN ANTONIO LAS LOMAS, SAN DIEGO, ZACAPA	Metro cuadrado	0	33,207	0	0.00	0	
21						TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y EDUCACIÓN							
	00					SIN SUBPROGRAMA							
		000				SIN PROYECTO							
			002-000			SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL							
					1	Servicios de Asistencia Social	Documento	13	13	5	38.46	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5			
					2	Servicios de asistencia social	Documento	13	13	5	38.46	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5			
	01					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
		000				SIN PROYECTO							
			001-000			TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN SALUD							
					1	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 0 y 5 años y mujeres embarazadas o en período de lactancia que cumplen con sus controles de salud	Aporte	356,773	356,773	125,766	35.25	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				125,766			

ENTIDAD = 11130020
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
3	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 3 y 5 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que cumplen con sus controles de salud	Aporte	198,723	198,723	102,861	51.76	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				102,861			
4	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 0 y 2 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que cumplen con sus controles de salud	Aporte	158,050	158,050	22,905	14.49	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				22,905			
002-000	TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES VIOLENTADAS Y JUDICIALIZADAS							
1	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o menos años de edad, victimas de violencia sexual judicializadas que cumplen con sus controles de salud	Aporte	760	760	249	32.76	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				249			
2	Niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o menos años de edad, víctimas de violencia sexual que reciben transferencias monetarias condicionadas	Aporte	760	760	249	32.76	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				249			
02	COBERTURA DE EDUCACIÓN ESCOLAR PRIMARIA							
000	SIN PROYECTO							
001-000	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN							
1	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 6 y 15 años, que asisten a la escuela	Aporte	252,726	252,726	93,321	36.93	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				93,321			
2	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 6 y 15 años, que asisten a la escuela	Aporte	252,726	252,726	93,321	36.93	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				93,321			
002-000	TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN EDUCACIÓN PARA FAMILIAS CON NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 10 A 14 AÑOS							

0350

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
					1	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niñas y adolescentes de 10 a 14 años, para la finalización del ciclo escolar	Aporte	109,016	109,016	108,799	99.80	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				108,799			
					2	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niñas y adolescentes de 10 a 14 años, para la finalización del ciclo escolar	Aporte	109,016	109,016	108,799	99.80	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				108,799			
94						ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS							
09						ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)							
000						SIN PROYECTO							
001-000						INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19							
					1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19	Documento	0	6,112,506	2,146	0.04	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,146			
					2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19	Documento	0	12,506	0	0.00	0	
					3	Bono de asistencia temporal para personas afectadas por COVID-19	Persona	0	100,000	2,146	2.15	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,146			
					4	Bono para familias en atención a la emergencia COVID-19	Aporte	0	6,000,000	0	0.00	0	
					5	Bolsas de Alimentos entregadas a familias en atención a la emergencia COVID-19	Persona	0	0	0	0.00	0	

0[illegible]059

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

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base Año	Linea Base Porcentaje del Indicador	Porcentaje de Avance Acumulado
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL			
Transferencias monetarias condicionadas en salud y educación	2015	1,658,307.00	328,135.00
Familias que reciben transferencia monetaria condicionada para alimentos	2015	68.00	5.49
Familias que reciben transferencias monetarias condicionadas en educación y salud	2012	24.68	9.11
Transferencias Monetarias Condicionadas para Alimentos entregadas a familias.	2016	34,816.00	23,547.00

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
GUATEMALA, C.A.

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Licda. Carolina de los Angeles Barahona Jácome
Viceministra Administrativa y Financiera
Ministerio de Desarrollo Social

01358

Comparación de Ejecución Financiera y Física

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de ion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Compar ion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD = 11130020

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :	11130020-000-00 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL										
14	APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS										
002 000	COMEDORES							32,189,800.00	33,189,800.00	14,167,447.08	42.69
1	Raciones de alimentos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis	0	RACIÓN	3,131,673	942,600	619,540	65.73				
2	Desayunos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis	0	RACIÓN	1,403,115	392,750	259,780	66.14				
3	Almuerzos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis	0	RACIÓN	1,728,558	549,850	359,760	65.43				
003 000	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PARA ALIMENTOS							55,505,000.00	55,505,000.00	7,751,159.54	13.96
1	Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias que viven en pobreza y pobreza extrema	0	APORTE	181,201	181,201	23,547	12.99				
2	Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias que viven en pobreza y pobreza extrema	0	APORTE	181,201	181,201	23,547	12.99				
Tota 14	**APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS**							**87,694,800.00**	**88,694,800.00**	**21,918,606.62**	**24.71**
15	PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES										
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							**27,509,512.00**	**24,113,512.00**	**1,018,899.73**	**4.23**
001 000	ADOLESCENTES Y JÓVENES PROTAGONISTAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES							27,509,512.00	24,113,512.00	1,018,899.73	4.23
1	Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en actividades para el desarrollo de sus capacidades	0	PERSONA	80,000	20,000	300	1.50				
2	Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en talleres para el desarrollo de sus capacidades	0	PERSONA	70,000	15,000	0	0.00				
3	Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en eventos para el desarrollo de sus capacidades	0	PERSONA	10,000	5,000	300	6.00				
02	BECAS DE EDUCACIÓN Y EMPLEO							**7,329,340.00**	**7,329,340.00**	**2,135,324.03**	**29.13**
001 000	BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA PARA HOMBRES ADOLESCENTES Y JÓVENES							7,329,340.00	7,329,340.00	2,135,324.03	29.13
1	Beca de educación media entregada a hombres adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social	0	BECA	2,750	2,750	800	29.09				
2	Beca de educación media entregada a hombres adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social	0	BECA	2,750	2,750	800	29.09				
002 000	BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA PARA MUJERES ADOLESCENTES Y JÓVENES							7,230,000.00	7,230,000.00	2,000,000.00	27.66
1	Beca de educación media entregada a mujeres adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social	0	BECA	2,750	2,750	800	29.09				
2	Beca de educación media entregada a mujeres adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social	0	BECA	2,750	2,750	800	29.09				
003 000	BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR							3,221,888.00	3,221,888.00	202,711.71	6.29
1	Beca de educación superior entregada a adolescentes y jóvenes	0	BECA	1,000	1,000	0	0.00				
2	Beca de educación superior entregada a adolescentes y jóvenes	0	BECA	1,000	1,000	0	0.00				
004 000	BECAS DE EMPLEO							6,600,000.00	6,600,000.00	204,726.50	3.10
1	Beca de empleo entregada a adolescentes y jóvenes	0	BECA	555	555	0	0.00				

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				2	Beca de empleo entregada a adolescentes y jóvenes	0	BECA	555	555	0	0.00				
			005	000	BECAS PARA ARTESANO							5,350,000.00	5,350,000.00	89,474.65	1.67
				1	Beca artesano entregada a adolescentes y jóvenes	0	BECA	4,000	4,000	0	0.00				
				2	Beca artesano entregada a adolescentes y jóvenes	0	BECA	4,000	4,000	0	0.00				
			Tota	**15**	**PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES**							**57,240,740.00**	**53,844,740.00**	**5,651,136.62**	**10.50**
19					DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL										
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							44,245,477.00	38,157,727.00	8,843,423.20	23.18
				1	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33				
				3	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33				
			002	000	SERVICIOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL FONAPAZ							7,590,950.00	7,590,950.00	814,670.00	10.73
				1	Servicios para la liquidación del FONAPAZ	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00				
				2	Servicios para la liquidación del FONAPAZ	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00				
01					DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD							**149,735,266.00**	**59,735,266.00**	**0.00**	**0.00**
			001	000	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD							149,735,266.00	59,735,266.00	0.00	0.00
				1	Hospitales, centros y puestos de salud con dotación de materiales, mobiliario y equipo médico	0	ENTIDAD	15	18	0	0.00				
				5	Hospitales con dotación de materiales de construcción, mobiliario y equipo médico	0	ENTIDAD	7	9	0	0.00				
				6	Centros de salud con dotación materiales de construcción, mobiliario y equipo médico	0	ENTIDAD	3	4	0	0.00				
				7	Puestos de salud con dotación materiales de construcción, mobiliario y equipo médico	0	ENTIDAD	5	5	0	0.00				
			002	000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD							3,154,975.00	3,154,975.00	0.00	0.00
				1	Hospitales, centros y puestos de salud con mantenimiento y reparación de instalaciones	0	ENTIDAD	13	16	0	0.00				
				2	Hospitales con mantenimiento y reparación de instalaciones	0	ENTIDAD	6	7	0	0.00				
				3	Centros de Salud con mantenimiento y reparación de instalaciones	0	ENTIDAD	4	5	0	0.00				
				4	Puestos de Salud con mantenimiento y reparación de instalaciones	0	ENTIDAD	3	4	0	0.00				
02					DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN							**3,550,650.00**	**3,550,650.00**	**0.00**	**0.00**
			001	000	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA							3,550,650.00	3,550,650.00	0.00	0.00
				1	Escuelas de preprimaria con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo	0	ENTIDAD	150	200	5	2.50				
				2	Escuelas de preprimaria con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo	0	ENTIDAD	150	200	5	2.50				
			002	000	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA							3,497,600.00	3,497,600.00	0.00	0.00

ENTIDAD = 11130020

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	METAS FÍSICAS VIGENTE	METAS FÍSICAS EJEC	METAS FÍSICAS % EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	PRESUPUESTO FINANCIERO VIGENTE	PRESUPUESTO FINANCIERO EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO % EJEC
				1	Escuelas de primaria con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo	0	ENTIDAD	160	210	70	33.33				
				2	Escuelas de primaria con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo	0	ENTIDAD	160	210	70	33.33				
			003	000	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MEDIA							1,193,000.00	1,193,000.00	0.00	0.00
				1	Establecimientos de educación media con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo	0	ENTIDAD	29	31	1	3.23				
				2	Establecimientos educativos de nivel básico con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo	0	ENTIDAD	15	16	0	0.00				
				3	Establecimientos educativos de nivel diversificado con dotación de materiales, mobiliario y equipo	0	ENTIDAD	14	15	1	6.67				
			004	000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA							688,631.00	688,631.00	0.00	0.00
				1	Escuelas de preprimaria con mantenimiento y reparación de instalaciones	0	ENTIDAD	10	15	0	0.00				
				2	Escuelas de preprimaria con mantenimiento y reparación de instalaciones	0	ENTIDAD	10	15	0	0.00				
			005	000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA							690,000.00	690,000.00	0.00	0.00
				1	Escuelas de primaria con mantenimiento y reparación de instalaciones	0	ENTIDAD	15	25	0	0.00				
				2	Escuelas de primaria con mantenimiento y reparación de instalaciones	0	ENTIDAD	15	16,015	0	0.00				
	001				INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							**6,885,158.00**	**1,399,000.00**	**44,000.00**	**3.15**
			000	002	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA							6,885,158.00	1,399,000.00	44,000.00	3.15
				1	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CON TRES AULAS ALDEA SANTA ROSA SAN LORENZO SAN MARCOS	224664	METRO CUADRADO	206	0	0	0.00				
				2	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO RAMAZZINI SAN JOSE EL RODEO SAN MARCOS	224655	METRO CUADRADO	312	312	0	0.00				
				3	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ACAMAL SECTOR 1 SANTA CRUZ VERAPAZ ALTA VERAPAZ	207147	METRO CUADRADO	107	97	0	0.00				
				4	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DR CARLOS MONZON MALICE ALDEA LA EMBOSCADA SAN MIGUEL SIGUILA QUETZALTENANGO	222156	METRO CUADRADO	1,418	0	0	0.00				
				5	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA, CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	207129	DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
			000	003	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA							5,061,975.00	0.00	0.00	0.00

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				5	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASCO URBANO SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA	224662	METRO CUADRADO	600	0	0	0.00				
				6	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO PARAJE POLOGUA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	224759	METRO CUADRADO	344	0	0	0.00				
				7	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LA MONTANA MOYUTA JUTIAPA	224647	METRO CUADRADO	291	0	0	0.00				
04					DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE, SANEAMIEN							**4,896,358.00**	**4,896,358.00**	**0.00**	**0.00**
		001	000		DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							4,896,358.00	4,896,358.00	0.00	0.00
				1	Personas beneficiadas con la dotación de materiales de construcción y equipo para sistemas de agua potable	0	PERSONA	25,000	30,000	198	0.66				
				2	Personas beneficiadas con la dotación de materiales de construcción y equipo para sistemas de agua potable	0	PERSONA	25,000	30,000	198	0.66				
		002	000		DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y AMBIENTE							2,500,400.00	888,150.00	0.00	0.00
				1	Personas beneficiadas con materiales de construcción, suministros y equipo para mejorar servicios de saneamiento y ambiente	0	PERSONA	18,000	25,000	0	0.00				
				2	Personas beneficiadas con materiales de construcción, suministros y equipo para mejorar servicios de saneamiento y ambiente	0	PERSONA	18,000	25,000	0	0.00				
001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA, SANEAMIENTO Y AMBIENTE							**14,730,500.00**	**310,345.00**	**0.00**	**0.00**
	000	001			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y POZOS MECÁNICOS							14,730,500.00	310,345.00	0.00	0.00
				8	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CAMPOSECO ALDEA AJAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	224784	METRO	20,224	0	0	0.00				
				9	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN LUIS ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	224827	METRO	450	0	0	0.00				
				10	CONSTRUCCION POZO S MECANICO PARAJE CHI JOYAB ALDEA RANCHO DE TEJA SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	224834	METRO	7,710	0	0	0.00				
				11	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA INDEPENDENCIA CHILIL SIPACAPA SAN MARCOS	224836	METRO	8,900	5,323	0	0.00				
				12	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE DE DISTRIBUCION ALDEA SAN ANTONIO PAJOC OLINTEPEQUE QUETZALTENANGO	224374	METRO CUADRADO	82	0	0	0.00				
	000	002			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DESECHOS SÓLIDOS							9,161,076.00	756,347.00	0.00	0.00

ENTIDAD = 11130020

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				13	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO CHICHUN ENCUENTRO RIO CHIO Y CAHABON SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ	224748	METRO CÚBICO	6,088	0	0	0.00				
				14	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	222412	METRO CÚBICO	587	0	0	0.00				
				15	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CON PLANTA DE TRATAMIENTO LOTIFICACION SAN ISIDRO COATEPEQUE QUETZALTENANGO	224774	METRO CUADRADO	334	334	0	0.00				
			000	003	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE DRENAJES Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO							895,505.00	0.00	0.00	0.00
				16	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON VILLALA NEBAJ QUICHE	224440	METRO CÚBICO	1,645	0	0	0.00				
			000	004	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DESECHOS SÓLIDOS							145,000,000.00	145,000,000.00	0.00	0.00
				25	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CON PLANTA DE TRATAMIENTO ALDEA LA UNION COATEPEQUE QUETZALTENANGO	224579	METRO CUADRADO	334	334	0	0.00				
				26	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO ALDEA SENECA MILLA 38 MORALES IZABAL	224778	METRO	1,250	1,250	0	0.00				
				27	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR NORTE ALDEA RINCO GRANDE ZARAGOZA CHIMALTENANGO	224757	METRO	1,701	1,701	0	0.00				
05					DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO Y PRODUC							**13,804,294.00**	**13,804,294.00**	**0.00**	**0.00**
			001	000	DOTACIÓN DE MATERIALES, ENSERES Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO							13,804,294.00	13,804,294.00	0.00	0.00
				1	Personas en situación de riesgo y vulnerabilidad social beneficiadas con materiales de construcción, enseres y equipo	0	PERSONA	24,000	31,000	3,977	12.83				
				3	Personas en situación de riesgo y vulnerabilidad social beneficiadas con enseres y equipo	0	PERSONA	24,000	31,000	3,977	12.83				
			002	000	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAR VIVIENDAS							5,037,010.00	5,037,010.00	0.00	0.00
				1	Personas beneficiadas con dotación de materiales de construcción para mejorar su vivienda	0	PERSONA	20,000	18,667	0	0.00				
				2	Personas Beneficiadas con Dotación de Materiales de Construcción para Mejorar su Vivienda	0	PERSONA	20,000	18,667	0	0.00				
			003	000	ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y DOTACIONES PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y ARTESANAL							1,580,951.00	1,580,951.00	0.00	0.00

0[illegible]052

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				1	Personas con capacitación, asistencia técnica y con dotación de materiales, herramientas y equipo para el fomento de la producción agropecuaria y artesanal	0	PERSONA	7,000	23,000	300	1.30				
				2	Personas beneficiadas con dotación de materiales, herramientas y equipo para el fomento de la producción agropecuaria y artesanal	0	PERSONA	5,000	21,000	300	1.43				
				3	Personas capacitadas y con asistencia técnica en temas de producción agropecuaria y artesanal	0	PERSONA	2,000	2,000	0	0.00				
			004	000	DOTACIONES PARA EL APOYO DE LA VIVIENDA							20,000,000.00	10,060,000.00	0.00	0.00
				1	Personas beneficiadas con dotación de materiales de construcción en apoyo a su vivienda	0	PERSONA	44,000	19,952	0	0.00				
				2	Personas beneficiadas con dotación de materiales de construcción en apoyo a su vivienda	0	PERSONA	44,000	19,952	0	0.00				
		06			DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA RED VIAL							**4,850,100.00**	**4,850,100.00**	**0.00**	**0.00**
			001	000	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED VIAL							4,850,100.00	4,850,100.00	0.00	0.00
				1	Familias beneficiadas con dotación de materiales de construcción y reparación de la red vial	0	FAMILIA	25,000	10,000	0	0.00				
				2	Familias beneficiadas con dotación de materiales de construcción y reparación de la red vial	0	FAMILIA	25,000	10,000	0	0.00				
			001		INFRAESTRUCTURA VIAL							**18,802,074.00**	**53,070,596.00**	**10,814,026.00**	**20.38**
			000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL							18,802,074.00	53,070,596.00	10,814,026.00	20.38
				18	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CIENAGA ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN	225318	METRO CUADRADO	9,135	0	0	0.00				
				19	MEJORAMIENTO CALLE DE LA PROCESION BARRIO EL CALVARIO CHINIQUE QUICHE	224712	METRO CUADRADO	1,175	905	0	0.00				
				20	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTO ALDEA BELLA VISTA SANTIAGO CHIMALTENANGO HUEHUETENANGO	224708	METRO CUADRADO	3,992	0	0	0.00				
				21	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHURUNEL CENTRAL CANTON PUJUJIL III SOLOLA SOLOLA	225418	METRO CUADRADO	1,540	0	0	0.00				
				22	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL SINAI ALDEA EL EDEN PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO	224686	METRO CÚBICO	2,590	0	0	0.00				
				23	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADOQUINADO CASERIO EL MIRADOR CANTON PUJUJIL II SOLOLA SOLOLA	222461	METRO CUADRADO	1,535	0	0	0.00				

ENTIDAD = 11130020

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				24	MEJORAMIENTO CALLE CALZADA EDIN ROBERTO NOVA SALIDA AL PROGRESO JUTIAPA MONJAS JALAPA	224693	METRO CUADRADO	8,280	8,280	0	0.00				
				25	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA EL CHUPADERO, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA	207354	METRO CUADRADO	0	1,600	0	0.00				
				26	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MONTEVERDE-ESTANZUELAS, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA.	186978	METRO CUADRADO	0	21,650	0	0.00				
				27	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, CALLE PRINCIPAL DE ACCESO ALDEA EL NARANJO, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS	210031	DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
				28	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHILTEPE SUR HACIA ALDEA POTRERO GRANDE, JUTIAPA, JUTIAPA.	243831	DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
				29	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO CASERIO LOS MEZA, ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	224203	METRO CUADRADO	0	1,800	0	0.00				
				30	MEJORAMIENTO CALLE URBANA PRINCIPAL CON PAVIMENTO RIGIDO DE CANTON TUJCUC, LOS LUCAS Y CANTON LOS PABLO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	244948	METRO CUADRADO	0	9,024	0	0.00				
				31	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SANTA RITA-CENTRO SAN RAMON-CHUATROJ, CANTON SAN RAMON, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	224785	METRO CUADRADO	0	13,602	0	0.00				
				32	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SAN ANTONIO LAS LOMAS, SAN DIEGO, ZACAPA	244864	METRO CUADRADO	0	33,207	0	0.00				
				Tota 19	**DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL**							**307,433,394.00**	**214,155,603.00**	**20,516,119.20**	**9.58**
21					TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y EDUCACIÓN										
		002	000		SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL							5,718,906.00	4,501,136.00	1,117,420.39	24.83
				1	Servicios de Asistencia Social	0	DOCUMENTO	13	13	5	38.46				
				2	Servicios de asistencia social	0	DOCUMENTO	13	13	5	38.46				
	01				PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							**174,045,660.00**	**174,081,790.00**	**62,722,491.04**	**36.03**
		001	000		TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN SALUD							174,045,660.00	174,081,790.00	62,722,491.04	36.03
				1	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 0 y 5 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que cumplen con sus controles de salud	0	APORTE	356,773	356,773	125,766	35.25				
				3	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 3 y 5 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que cumplen con sus controles de salud	0	APORTE	198,723	198,723	102,861	51.76				

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	METAS FÍSICAS VIGENTE	METAS FÍSICAS EJEC	METAS FÍSICAS % EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	PRESUPUESTO FINANCIERO VIGENTE	PRESUPUESTO FINANCIERO EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO % EJEC
				4	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 0 y 2 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que cumplen con sus controles de salud	0	APORTE	158,050	158,050	22,905	14.49				
			002	000	TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES VIOLENTADAS Y JUDICIALIZADAS							1,140,000.00	1,140,000.00	373,500.00	32.76
				1	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o menos años de edad, victimas de violencia sexual judicializadas que cumplen con sus controles de salud	0	APORTE	760	760	249	32.76				
				2	Niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o menos años de edad, víctimas de violencia sexual que reciben transferencias monetarias condicionadas	0	APORTE	760	760	249	32.76				
	02				COBERTURA DE EDUCACIÓN ESCOLAR PRIMARIA							**117,445,352.00**	**119,178,802.00**	**47,687,318.95**	**40.01**
			001	000	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN							117,445,352.00	119,178,802.00	47,687,318.95	40.01
				1	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 6 y 15 años, que asisten a la escuela	0	APORTE	252,726	252,726	93,321	36.93				
				2	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 6 y 15 años, que asisten a la escuela	0	APORTE	252,726	252,726	93,321	36.93				
			002	000	TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN EDUCACIÓN PARA FAMILIAS CON NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 10 A 14 AÑOS							54,507,800.00	54,507,800.00	54,067,900.00	99.19
				1	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niñas y adolescentes de 10 a 14 años, para la finalización del ciclo escolar	0	APORTE	109,016	109,016	108,799	99.80				
				2	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niñas y adolescentes de 10 a 14 años, para la finalización del ciclo escolar	0	APORTE	109,016	109,016	108,799	99.80				
				Tota 21	**TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y EDUCACIÓN**							**352,857,718.00**	**353,409,528.00**	**165,968,630.38**	**46.96**
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										
	09				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)							**0.00**	**6,461,836,000.00**	**5,000,000.00**	**0.08**
			001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19							0.00	6,461,836,000.00	5,000,000.00	0.08
				1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19		DOCUMENTO	0	6,112,506	2,146	0.04				
				2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19		DOCUMENTO	0	12,506	0	0.00				
				3	Bono de asistencia temporal para personas afectadas por COVID-19		PERSONA	0	100,000	2,146	2.15				
				4	Bono para familias en atención a la emergencia COVID-19		APORTE	0	6,000,000	0	0.00				
				5	Bolsas de Alimentos entregadas a familias en atención a la emergencia COVID-19		PERSONA	0	0	0	0.00				
				Tota 94	**ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS**							**0.00**	**6,461,836,000.00**	**5,000,000.00**	**0.08**

Sistema ontabilidad Integrada Gubernamental
Informes d stion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD = 11130020
Expresado en Quetzales

FECHA 11/05/2020
HORA 9:34.32
REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Licda. Carolina de los Angeles Barahona Jácome
Viceministra Administrativa y Financiera
Ministerio de Desarrollo Social

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
GUATEMALA, C.A.

01048

Sistema d tabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130020
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 11/05/2020
HORA : 9:36.52
REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2020 Corte: ENTIDAD

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

TOTAL SECCIÓN:
TOTAL CLASE:
TOTAL FUENTE:
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL · VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO · GUATEMALA, C.A.

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Licda. Carolina de los Angeles Barahona Jácome
Viceministra Administrativa y Financiera
Ministerio de Desarrollo Social

Sistema de [illegible]tabilidad Integrada Gubernamental
Informes de [illegible]on y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 11130020
Expresado en Quetzales

FECHA : 11/05/2020
HORA : 9:37.33
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD:

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION

Unidad Ejecutora:

Balance en Cuenta Corriente:

Balance Presupuestal:

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Licda. Carolina de los Angeles Barahona Jácome
Viceministra Administrativa y Financiera
Ministerio de Desarrollo Social

001046

Formatos para cumplimiento del Decreto 25-2018, ley del presupuesto general de ingresos y ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2019, en vigencia para el ejercicio fiscal 2020

Artículo 23. Transparencia y eficiencia del gasto público

Matriz de Intervenciones Relevantes para el Logro de Resultados

Resultado (a)	Programa (b)	Producción (c)	Acciones Gestión (d)	(e) Ejecucion Financiera Mensual, en Quetzales 2020			
				E	F	M	A
Estratégico: Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años en 10 puntos porcentuales (De 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019)	21 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y EDUCACION : SUBPROGRAMA 1 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 0 y 5 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que cumplen con sus	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 0 y 5 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que cumplen con sus	Q 3,319.86	Q 658,417.62	Q 41,102,892.28	Q 20,957,861.28
		Transferencias monetarias para niñas y adolescentes violentadas y judicializadas	Transferencias monetarias para niñas y adolescentes violentadas y judicializadas	Q -	Q -	Q 373,500.00	Q -
Para el 2019, se ha incrementado la cobertura en educación primaria en 6 puntos porcentuales de 82.0% en 2014 a 88.0% en 2019	21 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y EDUCACION SUBPROGRAMA 02. COBERTURA DE EDUCACION ESCOLAR PRIMARIA	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niñas y adolescentes de 10 a 14 años, que asisten a la escuela	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niñas y adolescentes de 10 a 14 años, que asisten a la escuela	Q -	Q -	Q 17,078,600.00	Q 30,989,300.00
		Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 6 y 15 años, que asisten a la escuela	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 6 y 15 años, que asisten a la escuela	Q 19,471.92	Q 723,580.96	Q 14,143,836.58	Q 32,800,429.49
Estratégico: Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en 1 punto porcentual (De 15.6% en 2015 a 14.6% en 2019)	14 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS	Raciones de alimentos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis	Raciones de alimentos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis	Q 10,077.61	Q 6,065,461.61	Q 5,795,685.34	Q 2,296,222.52
		Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias que viven en pobreza y pobreza extrema	Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias que viven en pobreza y pobreza extrema	Q 41,339.73	Q 863,703.71	Q 469,249.72	Q 6,376,866.38

Lic. Estuardo González Paredes
Director Financiero
Viceministerio Administrativo y Financiero
Ministerio de Desarrollo Social

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
GUATEMALA, C.A.

0343

Estratégico:Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas en 7 puntos, (de 97 en 2015 a 90 en 2019)	15 PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES : SUBPROGRAMA 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	Adolescentes y jóvenes prota gonistas que participan en actividades para el desarrollo de sus capacidades	Adolescentes y jóvenes prota gonistas que participan en actividades para el desarrollo de sus capacidades	Q 19,603.42	Q 486,721.79	Q 232,120.97	Q 280,453.55
Institucional: Resultado: Para el 2019, se ha incrementado a 30,000 la retención escolar y tasa de culminación en todos los niveles de becas (de 12,575 en 2015 a 30,000 en 2019)	15 PREVENCION DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JOVENES SUBPROGRAMA 02: BECAS DE EDUCACION Y EMPLEO	Beca de educación media entregada a hombres adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social	Beca de educación media entregada a hombres adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social	Q 45,815.00	Q 30,710.00	Q 14,460.00	Q 2,044,339.03
		Beca de educación media entregada a mujeres adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social	Beca de educación media entregada a mujeres adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social	Q -	Q -	Q -	Q 2,000,000.00
		Beca de educación superior entregada a adolescentes y jóvenes	Beca de educación superior entregada a adolescentes y jóvenes	Q 66,030.71	Q 45,467.00	Q 45,677.00	Q 45,537.00
		Beca de empleo entregada a adolescentes y jóvenes	Beca de empleo entregada a adolescentes y jóvenes	Q 73,200.50	Q 43,842.00	Q 43,842.00	Q 43,842.00
		Beca artesano entregada a adolescentes y jóvenes	Beca artesano entregada a adolescentes y jóvenes	Q 24,250.00	Q 16,250.00	Q 22,802.00	Q 26,172.65

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCIÓN FINANCIERA GUATEMALA, C.A.

Lic. Estuardo González Paredes
Director Financiero
Viceministerio Administrativo y Financiero
Ministerio de Desarrollo Social

Sistema d ntabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado

Expresado en Quetzales

PROGRAMA = 15, SUBPROGRAMA in 01, 02, ACTIVIDAD in 01,02, 03, 04, 05

- Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Actividad -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 11/05/2020

HORA : 8:43.08

REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,020

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11130020-0202 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL													
15 PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES													
15 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO													
15 01 000 001 ADOLESCENTES Y JÓVENES PROTAGONISTAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES	19.603.42	486.721.79	232.120.97	280.453.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.018.899.73
TOTAL 15 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	**19.603.42**	**486.721.79**	**232.120.97**	**280.453.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	1.018.899.73
15 02 BECAS DE EDUCACIÓN Y EMPLEO													
15 02 000 001 BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA PARA HOMBRES ADOLESCENTES Y JÓVENES	45.815.00	30.710.00	14.460.00	2.044.339.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.135.324.03
15 02 000 002 BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA PARA MUJERES ADOLESCENTES Y JÓVENES	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00
15 02 000 003 BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	66.030.71	45.467.00	45.677.00	45.537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.711.71
15 02 000 004 BECAS DE EMPLEO	73.200.50	43.842.00	43.842.00	43.842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.726.50
15 02 000 005 BECAS PARA ARTESANO	24.250.00	16.250.00	22.802.00	26.172.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.474.65
TOTAL 15 02 BECAS DE EDUCACIÓN Y EMPLEO	**209.296.21**	**136.269.00**	**126.781.00**	**4.159.890.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	4.632.236.89
TOTAL 15 PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES	**228.899.63**	**622.990.79**	**358.901.97**	**4.440.344.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	5.651.136.62
TOTAL 11130020-0202 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL	**228.899.63**	**622.990.79**	**358.901.97**	**4.440.344.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	5.651.136.62
TOTAL GENERAL	**228.899.63**	**622.990.79**	**358.901.97**	**4.440.344.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.651.136.62**

Sistema d ntabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado

Expresado en Quetzales

PROGRAMA = 21, SUBPROGRAMA = 01, ACTIVIDAD = 01

- Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Actividad -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 11/05/2020
HORA : 8:45.22
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,020

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11130020-0202 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL													
21 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y EDUCACIÓN													
21 01 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
21 01 000 001 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN SALUD	3.319.86	658.417.62	41.102.892.28	20.957.861.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.722.491.04
TOTAL 21 01 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	**3.319.86**	**658.417.62**	**41.102.892.28**	**20.957.861.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	62.722.491.04
TOTAL 21 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y EDUCACIÓN	**3.319.86**	**658.417.62**	**41.102.892.28**	**20.957.861.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	62.722.491.04
TOTAL 11130020-0202 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL	**3.319.86**	**658.417.62**	**41.102.892.28**	**20.957.861.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	62.722.491.04
TOTAL GENERAL	**3.319.86**	**658.417.62**	**41.102.892.28**	**20.957.861.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62.722.491.04**

0340

Sistema d ntabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado

Expresado en Quetzales

PROGRAMA = 21, SUBPROGRAMA = 01, ACTIVIDAD = 02

- Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Actividad -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 11/05/2020

HORA : 8:44.36

REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,020

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11130020-0202 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL													
21 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y EDUCACIÓN													
21 01 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
21 01 000 002 TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES VIOLENTADAS Y JUDICIALIZADAS	0.00	0.00	373,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,500.00
TOTAL 21 01 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	0.00	0.00	373,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,500.00
TOTAL 21 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y EDUCACIÓN	0.00	0.00	373,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,500.00
TOTAL 11130020-0202 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	373,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,500.00
TOTAL GENERAL	0.00	0.00	373,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,500.00

039

Sistema d ntabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales

PROGRAMA = 21, SUBPROGRAMA = 02, ACTIVIDAD = 02

- Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Actividad -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 11/05/2020
HORA : 8:48.22
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,020

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11130020-0202 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL													
21 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y EDUCACIÓN													
21 02 COBERTURA DE EDUCACIÓN ESCOLAR PRIMARIA													
21 02 000 002 TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA FAMILIAS CON NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 10 A 14 AÑOS	0.00	0.00	17.078.600.00	36.989.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.067.900.00
TOTAL 21 02 COBERTURA DE EDUCACIÓN ESCOLAR PRIMARIA	0.00	0.00	17.078.600.00	36.989.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.067.900.00
TOTAL 21 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y EDUCACIÓN	0.00	0.00	17.078.600.00	36.989.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.067.900.00
TOTAL 11130020-0202 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	17.078.600.00	36.989.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.067.900.00
TOTAL GENERAL	0.00	0.00	17.078.600.00	36.989.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.067.900.00

Sistema d[illegible]ntabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de [illegible]os - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado

Expresado en Quetzales

PROGRAMA = 21, SUBPROGRAMA = 02, ACTIVIDAD = 01

- Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Actividad -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 11/05/2020
HORA : 9:02.58
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,020

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11130020-0202 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL													
21 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y EDUCACIÓN													
21 02 COBERTURA DE EDUCACIÓN ESCOLAR PRIMARIA													
21 02 000 001 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN	19.471.92	723.580.96	14.143.836.58	32.800.429.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.687.318.95
TOTAL 21 02 COBERTURA DE EDUCACIÓN ESCOLAR PRIMARIA	19.471.92	723.580.96	14.143.836.58	32.800.429.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.687.318.95
TOTAL 21 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y EDUCACIÓN	19.471.92	723.580.96	14.143.836.58	32.800.429.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.687.318.95
TOTAL 11130020-0202 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL	19.471.92	723.580.96	14.143.836.58	32.800.429.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.687.318.95
TOTAL GENERAL	19.471.92	723.580.96	14.143.836.58	32.800.429.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.687.318.95

[illegible]037

Artículo 15. Ejecución física y financiera

Plantilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Cuatrimestral

Entidad Ministerio de Desarrollo Social

Fecha 11 de mayo de 2020

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

Estructura Programática						Ejecución Financiera			Ejecución Física			Indicador	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	Ejecución	
14	0	0	2	0	entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis	32189800	33189800	Q14,167,447.1	3,131,673	942,600	619,540	65.73%	
14	0	0	3	0	condicionadas para alimentos entregadas a familias que viven en pobreza y pobreza extrema	55505000	55505000	Q7,751,159.5	181,201	181,201	23,547	12.99%	
15	1	0	1	0	protagonistas que participan en actividades para el desarrollo de sus capacidades	27509512	24113512	Q1,018,899.7	80,000	20,000	300	1.50%	
15	2	0	1	0	a hombres adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social	7329340	7329340	Q2,135,324.0	2,750	2,750	800	29.09%	
15	2	0	2	0	a mujeres adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social	7230000	7230000	Q2,000,000.0	2,750	2,750	800	29.09%	
15	2	0	3	0	Beca de educación superior entregada a adolescentes y jóvenes	3221888	3221888	Q202,711.7	1,000	1,000	-		
15	2	0	4	0	Beca de empleo entregada a adolescentes y jóvenes	6600000	6600000	Q204,726.5	555	555	-		
15	2	0	5	0	Beca artesano entregada a adolescentes y jóvenes	5350000	5350000	Q89,474.7	4,000	4,000	-		
21	1	0	1	0	Transferencias monetarias con énfasis en salud	174045660	174081790	Q62,722,491.0	356,773	356,773	125,766	35.25%	
21	1	0	2	0	Transferencias monetarias para niñas y adolescentes violentadas y judicializadas	1140000	1140000	Q373,500.0	760	760	249	32.76%	
21	2	0	1	0	Transferencias monetarias con énfasis en educación	117445352	119178802	Q47,687,319.0	252,726	252,726	93,321	36.93%	
21	2	0	2	0	Transferencias monetarias para familias con niñas y adolescentes de 10 a 14 años	54507800	54507800	Q54,067,900.0	109,016	109,016	108,799	99.80%	

Licda. Evelyn Robles de Recinos
Directora de Planificación y Programación
Viceministerio de Política, Planificación y Evaluación
Ministerio de Desarrollo Social

Lic. Estuardo González Paredes
Director Financiero
Viceministerio Administrativo y Financiero
Ministerio de Desarrollo Social

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
GUATEMALA, C.A.

Plantilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Cuatrimestral

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

Población Beneficiada

Sexo				Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos	
Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garifuna	Mestizo	Otro	Municipio	Departamento
300	175	125	Jóvenes Protagonistas	138	115	38	9	300	-	-	-	-		
4,000	2,000	2,000	Beca Media	1,872	2,128	-	-	1,791	6	3	2,166	34		
111,267	109,376	1,891	Bono Social	-	9,863	99,435	1,969	84,075	243	15	8,520	18,414		

*Adjunto anexo padrón de usuarios

Resultados alcanzados

Como adquirir la documentación solicitada en las matrices:

Según el Decreto 25-2018 en el Capitulo II y artículo 14, establece que las instituciones públicas deben de registrar las ejecuciones fisicas y financieras en los sistemas informaticos. Para ello el Ministerio de Finanzas Públicas por medio de la Dirección Técnica del Presupuesto ha establecido ciertas matrices para que la Entidad pueda llenarlas y publicarlas en la página web de fácil acceso correspondiente. A continuación se detallan la documentación a utilizar.

1. Reporte Analitico de Ejecución Fisica y Financiera No. 00815611 (Sicoin)

2. Reporte Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos) No. 00804768 (Sicoin) y Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados No. R00818265 (Siges).

3. Padrones de Usuarios de los Programas Beca Educación Media; TMC Salud y Educación; y Jóvenes Protagonistas

Licda. Evelyn Robles de Recinos
Directora de Planificación y Programación
Viceministerio de Política, Planificación y Evaluación
Ministerio de Desarrollo Social

Lic. Estuardo González Paredes
Director Financiero
Viceministerio Administrativo y Financiero
Ministerio de Desarrollo Social

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - DIRECCIÓN FINANCIERA - GUATEMALA, C.A.

034

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130020, PROGRAMA in 14, 15, 21

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 11/05/2020

HORA : 1:24.05

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130020	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL											
14	APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS											
14 00	SIN SUBPROGRAMA											
14 00 000 002	COMEDORES	32,189,800.00	1,000,000.00	33,189,800.00	0.00	21,817,037.37	14,167,447.08	12,844,151.99	11,372,762.63	19,022,352.92	1,323,295.09	42.69
14 00 000 003	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PARA ALIMENTOS	55,505,000.00	0.00	55,505,000.00	0.00	12,132,376.54	7,751,159.54	1,864,409.54	43,372,623.46	47,753,840.46	5,886,750.00	13.96
TOTAL 14 00	SIN SUBPROGRAMA	87,694,800.00	1,000,000.00	88,694,800.00	0.00	33,949,413.91	21,918,606.62	14,708,561.53	54,745,386.09	66,776,193.38	7,210,045.09	24.71
TOTAL 14	APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS	87,694,800.00	1,000,000.00	88,694,800.00	0.00	33,949,413.91	21,918,606.62	14,708,561.53	54,745,386.09	66,776,193.38	7,210,045.09	24.71
15	PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES											
15 01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO											
15 01 000 001	ADOLESCENTES Y JÓVENES PROTAGONISTAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES	27,509,512.00	-3,396,000.00	24,113,512.00	0.00	3,303,686.34	1,018,899.73	998,514.73	20,809,825.66	23,094,612.27	20,385.00	4.23
TOTAL 15 01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	27,509,512.00	-3,396,000.00	24,113,512.00	0.00	3,303,686.34	1,018,899.73	998,514.73	20,809,825.66	23,094,612.27	20,385.00	4.23
15 02	BECAS DE EDUCACIÓN Y EMPLEO											
15 02 000 001	BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA PARA HOMBRES ADOLESCENTES Y JÓVENES	7,329,340.00	0.00	7,329,340.00	0.00	2,135,324.03	2,135,324.03	135,324.03	5,194,015.97	5,194,015.97	2,000,000.00	29.13
15 02 000 002	BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA PARA MUJERES ADOLESCENTES Y JÓVENES	7,230,000.00	0.00	7,230,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	5,230,000.00	5,230,000.00	2,000,000.00	27.66
15 02 000 003	BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	3,221,888.00	0.00	3,221,888.00	0.00	202,711.71	202,711.71	202,711.71	3,019,176.29	3,019,176.29	0.00	6.29
15 02 000 004	BECAS DE EMPLEO	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	0.00	204,726.50	204,726.50	204,726.50	6,395,273.50	6,395,273.50	0.00	3.10
15 02 000 005	BECAS PARA ARTESANO	5,350,000.00	0.00	5,350,000.00	0.00	89,474.65	89,474.65	79,552.00	5,260,525.35	5,260,525.35	9,922.65	1.67
TOTAL 15 02	BECAS DE EDUCACIÓN Y EMPLEO	29,731,228.00	0.00	29,731,228.00	0.00	4,632,236.89	4,632,236.89	622,314.24	25,098,991.11	25,098,991.11	4,009,922.65	15.58
TOTAL 15	PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES	57,240,740.00	-3,396,000.00	53,844,740.00	0.00	7,935,923.23	5,651,136.62	1,620,828.97	45,908,816.77	48,193,603.38	4,030,307.65	10.50
21	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y EDUCACIÓN											
21 00	SIN SUBPROGRAMA											
21 00 000 002	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5,718,906.00	-1,217,770.00	4,501,136.00	0.00	1,151,424.39	1,117,420.39	1,108,620.39	3,349,711.61	3,383,715.61	8,800.00	24.83
TOTAL 21 00	SIN SUBPROGRAMA	5,718,906.00	-1,217,770.00	4,501,136.00	0.00	1,151,424.39	1,117,420.39	1,108,620.39	3,349,711.61	3,383,715.61	8,800.00	24.83
21 01	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
21 01 000 001	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN SALUD	174,045,660.00	36,130.00	174,081,790.00	0.00	66,191,634.79	62,722,491.04	62,705,434.59	107,890,155.21	111,359,298.96	17,056.45	36.03
21 01 000 002	TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES VIOLENTADAS Y JUDICIALIZADAS	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	373,500.00	373,500.00	373,500.00	766,500.00	766,500.00	0.00	32.76
TOTAL 21 01	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	175,185,660.00	36,130.00	175,221,790.00	0.00	66,565,134.79	63,095,991.04	63,078,934.59	108,656,655.21	112,125,798.96	17,056.45	36.01
21 02	COBERTURA DE EDUCACIÓN ESCOLAR PRIMARIA											
21 02 000 001	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN	117,445,352.00	1,733,450.00	119,178,802.00	0.00	51,250,885.49	47,687,318.95	47,687,318.95	67,927,916.51	71,491,483.05	0.00	40.01
21 02 000 002	TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN EDUCACIÓN PARA FAMILIAS CON NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 10 A 14 AÑOS	54,507,800.00	0.00	54,507,800.00	0.00	54,067,900.00	54,067,900.00	54,067,900.00	439,900.00	439,900.00	0.00	99.19

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

ENTIDAD = 11130020, PROGRAMA in 14, 15, 21

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 11/05/2020
HORA : 1:24.05
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 21 02 COBERTURA DE EDUCACIÓN ESCOLAR PRIMARIA	171,953,152.00	1,733,450.00	173,686,602.00	0.00	105,318,785.49	101,755,218.95	101,755,218.95	68,367,816.51	71,931,383.05	0.00	58.59
TOTAL 21 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y EDUCACIÓN	352,857,718.00	551,810.00	353,409,528.00	0.00	173,035,344.67	165,968,630.38	165,942,773.93	180,374,183.33	187,440,897.62	25,856.45	46.96
TOTAL 11130020 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	497,793,258.00	-1,844,190.00	495,949,068.00	0.00	214,920,681.81	193,538,373.62	182,272,164.43	281,028,386.19	302,410,694.38	11,266,209.19	39.02

Reportes del Sistema de Gestión SIGES y Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN Web.

Registro de Indicadores

Reporte DTP5-Ejecución

(SICOIN)

REGISTRO DE INDICADORES

Institución: 1113-0020-000-00 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INDICADOR		Productos Asociados al Indicador		Fórmula	Meta de Indicador		Periodicidad / Frecuencia	Medios de Verificación	Notas Técnicas
No. Correlativo	Nombre del Indicador	No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto		Programado	Ejecución Acumulada			
1	Transferencias Monetarias Condicionadas para Alimentos entregadas a familias.	002	Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias que viven en pobreza y pobreza extrema	14-0-0-3-0-2 - Transferencias Monetarias Condicionadas Para Alimentos Entregadas A Familias Que Viven En Pobreza Y Pobreza Extrema/ Unidad	**181,201.00**	**0.00 %**	Mensual		La Entrega De Transferencias Monetarias Condicionadas Para Alimentos Se Realizan De Forma Periódica Y Está Sujeta A La Disponibilidad Financiera Del Programa.
2	Familias que reciben transferencia monetaria condicionada para alimentos	002	Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias que viven en pobreza y pobreza extrema	14-0-0-3-0-2 - Transferencias Monetarias Condicionadas Para Alimentos Entregadas A Familias Que Viven En Pobreza Y Pobreza Extrema/Familias En Pobreza Y Pobreza Extrema Del Área Urbana Marginal Del Departamento De Guatemala/Factor De Ajuste Porcentual	**42.25 %**	**0.00 %**	Anual		La Entrega De Transferencias Monetarias Condicionadas Para Alimentos Se Realizan De Forma Periódica Y Está Sujeta A La Disponibilidad Financiera Del Programa

Firma y sello

REGISTRO DE INDICADORES

3	Transferencias monetarias condicionadas en salud y educación			21-1-0-1-0-1 - Transferencias Monetarias Condicionadas Entregadas A Familias Con Niños Y Niñas Entre 0 Y 5 Años Y Mujeres Embarazadas O En Período De Lactancia Que Cumplen Con Sus Controles De Salud+21-1-0-2-0-1 - Transferencias Monetarias Condicionadas Entregadas A Niñas Y Adolescentes Embarazadas O Madres De 14 O Menos Años De Edad, Victimas De Violencia Sexual Judicializadas Que Cumplen Con Sus Controles De Salud+21-2-0-2-0-1 - Transferencias Monetarias Condicionadas Entregadas A Familias Con Niñas Y Adolescentes De 10 A 14 Años, Para La Finalización Del Ciclo Escolar+21-2-0-1-0-1 - Transferencias Monetarias Condicionadas Entregadas A Familias Con Niños Y Niñas Entre 6 Y 15 Años, Que Asisten A La Escuela/Unidad	719,275.00	0.00 %	Cuatrimestral		Las Entregas Se Realizan De Forma Periódica De Acuerdo A La Disponibilidad Financiera Y Al Cumplimiento De Las Corresponsabilidades De Las Familias En Los Ámbitos De Salud Y Educación

Firma y sello

REGISTRO DE INDICADORES

		001	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 0 y 5 años y mujeres embarazadas o en período de lactancia que cumplen con sus controles de salud						
		001	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o menos años de edad, victimas de violencia sexual judicializadas que cumplen con sus controles de salud						
		001	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 6 y 15 años, que asisten a la escuela						
		001	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niñas y adolescentes de 10 a 14 años, para la finalización del ciclo escolar						

Firma y sello

4	Familias que reciben transferencias monetarias condicionadas en educación y salud			21-1-0-1-0-1 - Transferencias Monetarias Condicionadas Entregadas A Familias Con Niños Y Niñas Entre 0 Y 5 Años Y Mujeres Embarazadas O En Período De Lactancia Que Cumplen Con Sus Controles De Salud+21-1-0-2-0-1 - Transferencias Monetarias Condicionadas Entregadas A Niñas Y Adolescentes Embarazadas O Madres De 14 O Menos Años De Edad, Victimas De Violencia Sexual Judicializadas Que Cumplen Con Sus Controles De Salud+21-2-0-2-0-1 - Transferencias Monetarias Condicionadas Entregadas A Familias Con Niñas Y Adolescentes De 10 A 14 Años, Para La Finalización Del Ciclo Escolar+21-2-0-1-0-1 - Transferencias Monetarias Condicionadas Entregadas A Familias Con Niños Y Niñas Entre 6 Y 15 Años, Que Asisten A La Escuela/ Familias En Pobreza Y Pobreza Extrema/Factor De Ajuste Porcentual	19.98 %	0.00 %	Anual		Las Entregas Se Realizan De Forma Periódica De Acuerdo A La Disponibilidad Financiera Y Al Cumplimiento De Las Corresponsabilidades De Salud Y Educación

Firma y sello

REGISTRO DE INDICADORES

		001	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 0 y 5 años y mujeres embarazadas o en período de lactancia que cumplen con sus controles de salud						
		001	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o menos años de edad, victimas de violencia sexual judicializadas que cumplen con sus controles de salud						
		001	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 6 y 15 años, que asisten a la escuela						
		001	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niñas y adolescentes de 10 a 14 años, para la finalización del ciclo escolar						

Firma y sello

Reporte Dinámico de Ejecución Programas 14, 15 y 21 (SIGES)

Sistema (ontabilidad Integrada Gubernamental
Eiecución de tos - Reportes - Informacion Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130020, PROGRAMA in 14, 15, 21

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130020-0202	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL											
14	APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS											
14 00	SIN SUBPROGRAMA											
14 00 000 002	COMEDORES	32,189,800.00	1,000,000.00	33,189,800.00	0.00	21,817,037.37	14,167,447.08	12,844,151.99	11,372,762.63	19,022,352.92	1,323,295.09	42.69
14 00 000 003	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PARA ALIMENTOS	55,505,000.00	0.00	55,505,000.00	0.00	12,132,376.54	7,751,159.54	1,864,409.54	43,372,623.46	47,753,840.46	5,886,750.00	13.96
TOTAL 14 00	SIN SUBPROGRAMA	87,694,800.00	1,000,000.00	88,694,800.00	0.00	33,949,413.91	21,918,606.62	14,708,561.53	54,745,386.09	66,776,193.38	7,210,045.09	24.71
TOTAL 14	APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS	87,694,800.00	1,000,000.00	88,694,800.00	0.00	33,949,413.91	21,918,606.62	14,708,561.53	54,745,386.09	66,776,193.38	7,210,045.09	24.71
15	PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES											
15 01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO											
15 01 000 001	ADOLESCENTES Y JÓVENES PROTAGONISTAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES	27,509,512.00	-3,396,000.00	24,113,512.00	0.00	3,303,686.34	1,018,899.73	998,514.73	20,809,825.66	23,094,612.27	20,385.00	4.23
TOTAL 15 01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	27,509,512.00	-3,396,000.00	24,113,512.00	0.00	3,303,686.34	1,018,899.73	998,514.73	20,809,825.66	23,094,612.27	20,385.00	4.23
15 02	BECAS DE EDUCACIÓN Y EMPLEO											
15 02 000 001	BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA PARA HOMBRES ADOLESCENTES Y JÓVENES	7,329,340.00	0.00	7,329,340.00	0.00	2,135,324.03	2,135,324.03	135,324.03	5,194,015.97	5,194,015.97	2,000,000.00	29.13
15 02 000 002	BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA PARA MUJERES ADOLESCENTES Y JÓVENES	7,230,000.00	0.00	7,230,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	5,230,000.00	5,230,000.00	2,000,000.00	27.66
15 02 000 003	BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	3,221,888.00	0.00	3,221,888.00	0.00	202,711.71	202,711.71	202,711.71	3,019,176.29	3,019,176.29	0.00	6.29
15 02 000 004	BECAS DE EMPLEO	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	0.00	204,726.50	204,726.50	204,726.50	6,395,273.50	6,395,273.50	0.00	3.10
15 02 000 005	BECAS PARA ARTESANO	5,350,000.00	0.00	5,350,000.00	0.00	89,474.65	89,474.65	79,552.00	5,260,525.35	5,260,525.35	9,922.65	1.67
TOTAL 15 02	BECAS DE EDUCACIÓN Y EMPLEO	29,731,228.00	0.00	29,731,228.00	0.00	4,632,236.89	4,632,236.89	622,314.24	25,098,991.11	25,098,991.11	4,009,922.65	15.58
TOTAL 15	PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES	57,240,740.00	-3,396,000.00	53,844,740.00	0.00	7,935,923.23	5,651,136.62	1,620,828.97	45,908,816.77	48,193,603.38	4,030,307.65	10.50
21	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y EDUCACIÓN											
21 00	SIN SUBPROGRAMA											
21 00 000 002	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5,718,906.00	-1,217,770.00	4,501,136.00	0.00	1,151,424.39	1,117,420.39	1,108,620.39	3,349,711.61	3,383,715.61	8,800.00	24.83
TOTAL 21 00	SIN SUBPROGRAMA	5,718,906.00	-1,217,770.00	4,501,136.00	0.00	1,151,424.39	1,117,420.39	1,108,620.39	3,349,711.61	3,383,715.61	8,800.00	24.83
21 01	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
21 01 000 001	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN SALUD	174,045,660.00	36,130.00	174,081,790.00	0.00	66,191,634.79	62,722,491.04	62,705,434.59	107,890,155.21	111,359,298.96	17,056.45	36.03
21 01 000 002	TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES VIOLENTADAS Y JUDICIALIZADAS	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	373,500.00	373,500.00	373,500.00	766,500.00	766,500.00	0.00	32.76
TOTAL 21 01	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	175,185,660.00	36,130.00	175,221,790.00	0.00	66,565,134.79	63,095,991.04	63,078,934.59	108,656,655.21	112,125,798.96	17,056.45	36.01
21 02	COBERTURA DE EDUCACIÓN ESCOLAR PRIMARIA											
21 02 000 001	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN	117,445,352.00	1,733,450.00	119,178,802.00	0.00	51,250,885.49	47,687,318.95	47,687,318.95	67,927,916.51	71,491,483.05	0.00	40.01
21 02 000 002	TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA FAMILIAS CON NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 10 A 14 AÑOS	54,507,800.00	0.00	54,507,800.00	0.00	54,067,900.00	54,067,900.00	54,067,900.00	439,900.00	439,900.00	0.00	99.19

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130020, PROGRAMA in 14, 15, 21

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 11/05/2020

HORA : 10:39.34

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 21 02 COBERTURA DE EDUCACIÓN ESCOLAR PRIMARIA	171,953,152.00	1,733,450.00	173,686,602.00	0.00	105,318,785.49	101,755,218.95	101,755,218.95	68,367,816.51	71,931,383.05	0.00	58.59
TOTAL 21 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y EDUCACIÓN	352,857,718.00	551,810.00	353,409,528.00	0.00	173,035,344.67	165,968,630.38	165,942,773.93	180,374,183.33	187,440,897.62	25,856.45	46.96
TOTAL 11130020-0202 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL	497,793,258.00	-1,844,190.00	495,949,068.00	0.00	214,920,681.81	193,538,373.62	182,272,164.43	281,028,386.19	302,410,694.38	11,266,209.19	39.02

022

Analítico de Ejecución Física y Financiera (SICOIN)

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Fisica y Financiera

ENTIDAD = 11130020, PROGRAMA in 14, 15, 21

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :					11130020-000-00 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL											
14					APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS											
			002	000	COMEDORES								32,189,800.00	33,189,800.00	14,167,447.08	42.69
				1	Raciones de alimentos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis	0	RACIÓN	3,131,673.00	942,600.00	619,540.00	65.73					
				2	Desayunos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis	0	RACIÓN	1,403,115.00	392,750.00	259,780.00	66.14					
				3	Almuerzos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis	0	RACIÓN	1,728,558.00	549,850.00	359,760.00	65.43					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							65.77				
			003	000	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PARA ALIMENTOS								55,505,000.00	55,505,000.00	7,751,159.54	13.96
				1	Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias que viven en pobreza y pobreza extrema	0	APORTE	181,201.00	181,201.00	23,547.00	12.99					
				2	Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias que viven en pobreza y pobreza extrema	0	APORTE	181,201.00	181,201.00	23,547.00	12.99					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							12.99				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				**2,247,602.00**	**1,286,174.00**		**32.75**				
					Tota 14 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS								**87,694,800.00**	**88,694,800.00**	**21,918,606.62**	**24.71**
15					PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES											
	01				PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO								**27,509,512.00**	**24,113,512.00**	**1,018,899.73**	**4.23**
			001	000	ADOLESCENTES Y JÓVENES PROTAGONISTAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES								27,509,512.00	24,113,512.00	1,018,899.73	4.23
				1	Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en actividades para el desarrollo de sus capacidades	0	PERSONA	80,000.00	20,000.00	300.00	1.50					
				2	Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en talleres para el desarrollo de sus capacidades	0	PERSONA	70,000.00	15,000.00	0.00	0.00					
				3	Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en eventos para el desarrollo de sus capacidades	0	PERSONA	10,000.00	5,000.00	300.00	6.00					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							2.50				
	02				BECAS DE EDUCACIÓN Y EMPLEO								**7,329,340.00**	**7,329,340.00**	**2,135,324.03**	**29.13**
			001	000	BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA PARA HOMBRES ADOLESCENTES Y JÓVENES								7,329,340.00	7,329,340.00	2,135,324.03	29.13
				1	Beca de educación media entregada a hombres adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social	0	BECA	2,750.00	2,750.00	800.00	29.09					
				2	Beca de educación media entregada a hombres adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social	0	BECA	2,750.00	2,750.00	800.00	29.09					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							29.09				
			002	000	BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA PARA MUJERES ADOLESCENTES Y JÓVENES								7,230,000.00	7,230,000.00	2,000,000.00	27.66

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				1	Beca de educación media entregada a mujeres adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social	0	BECA	2,750.00	2,750.00	800.00	29.09					
				2	Beca de educación media entregada a mujeres adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social	0	BECA	2,750.00	2,750.00	800.00	29.09					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							29.09				
			003	000	BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR								3,221,888.00	3,221,888.00	202,711.71	6.29
				1	Beca de educación superior entregada a adolescentes y jóvenes	0	BECA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00					
				2	Beca de educación superior entregada a adolescentes y jóvenes	0	BECA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							0.00				
			004	000	BECAS DE EMPLEO								6,600,000.00	6,600,000.00	204,726.50	3.10
				1	Beca de empleo entregada a adolescentes y jóvenes	0	BECA	555.00	555.00	0.00	0.00					
				2	Beca de empleo entregada a adolescentes y jóvenes	0	BECA	555.00	555.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							0.00				
			005	000	BECAS PARA ARTESANO								5,350,000.00	5,350,000.00	89,474.65	1.67
				1	Beca artesano entregada a adolescentes y jóvenes	0	BECA	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00					
				2	Beca artesano entregada a adolescentes y jóvenes	0	BECA	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							0.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				**62,110.00**	**3,800.00**		**9.21**				
					Tota 15 PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES								**57,240,740.00**	**53,844,740.00**	**5,651,136.62**	**10.50**
21					TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y EDUCACIÓN											
			002	000	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL								5,718,906.00	4,501,136.00	1,117,420.39	24.83
				1	Servicios de Asistencia Social	0	DOCUMENTO	13.00	13.00	5.00	38.46					
				2	Servicios de asistencia social	0	DOCUMENTO	13.00	13.00	5.00	38.46					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							38.46				
	01				PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA								**174,045,660.00**	**174,081,790.00**	**62,722,491.04**	**36.03**
			001	000	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN SALUD								174,045,660.00	174,081,790.00	62,722,491.04	36.03
				1	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 0 y 5 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que cumplen con sus controles de salud	0	APORTE	356,773.00	356,773.00	125,766.00	35.25					
				3	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 3 y 5 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que cumplen con sus controles de salud	0	APORTE	198,723.00	198,723.00	102,861.00	51.76					
				4	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 0 y 2 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que cumplen con sus controles de salud	0	APORTE	158,050.00	158,050.00	22,905.00	14.49					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							33.83				

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
			002	000	TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES VIOLENTADAS Y JUDICIALIZADAS								1,140,000.00	1,140,000.00	373,500.00	32.76
				1	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o menos años de edad, victimas de violencia sexual judicializadas que cumplen con sus controles de salud	0	APORTE	760.00	760.00	249.00	32.76					
				2	Niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o menos años de edad, victimas de violencia sexual que reciben transferencias monetarias condicionadas	0	APORTE	760.00	760.00	249.00	32.76					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							32.76				
02					COBERTURA DE EDUCACIÓN ESCOLAR PRIMARIA								**117,445,352.00**	**119,178,802.00**	**47,687,318.95**	**40.01**
			001	000	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN								117,445,352.00	119,178,802.00	47,687,318.95	40.01
				1	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 6 y 15 años, que asisten a la escuela	0	APORTE	252,726.00	252,726.00	93,321.00	36.93					
				2	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 6 y 15 años, que asisten a la escuela	0	APORTE	252,726.00	252,726.00	93,321.00	36.93					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							36.93				
			002	000	TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN EDUCACIÓN PARA FAMILIAS CON NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 10 A 14 AÑOS								54,507,800.00	54,507,800.00	54,067,900.00	99.19
				1	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niñas y adolescentes de 10 a 14 años, para la finalización del ciclo escolar	0	APORTE	109,016.00	109,016.00	108,799.00	99.80					
				2	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niñas y adolescentes de 10 a 14 años, para la finalización del ciclo escolar	0	APORTE	109,016.00	109,016.00	108,799.00	99.80					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							99.80				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				**1,438,576.00**	**656,280.00**		**44.76**				
					Tota 21 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y EDUCACIÓN								**352,857,718.00**	**353,409,528.00**	**165,968,630.38**	**46.96**

00518

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Fisica y Financiera

ENTIDAD = 11130020, PROGRAMA in 14, 15, 21

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :	11130020-202-00 FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL											
14	APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS											
002 000	COMEDORES								32,189,800.00	33,189,800.00	14,167,447.08	42.69
1	Raciones de alimentos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis	0	RACIÓN	3,131,673.00	942,600.00	619,540.00	65.73					
2	Desayunos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis	0	RACIÓN	1,403,115.00	392,750.00	259,780.00	66.14					
3	Almuerzos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis	0	RACIÓN	1,728,558.00	549,850.00	359,760.00	65.43					
	Promedio de ejecución fisica por actividad:							65.77				
003 000	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PARA ALIMENTOS								55,505,000.00	55,505,000.00	7,751,159.54	13.96
1	Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias que viven en pobreza y pobreza extrema	0	APORTE	181,201.00	181,201.00	23,547.00	12.99					
2	Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias que viven en pobreza y pobreza extrema	0	APORTE	181,201.00	181,201.00	23,547.00	12.99					
	Promedio de ejecución fisica por actividad:							12.99				
	Promedio ponderado de ejecución por programa:				**2,247,602.00**	**1,286,174.00**		**32.75**				
	Tota 14 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS								**87,694,800.00**	**88,694,800.00**	**21,918,606.62**	**24.71**
15	PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES											
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO								**27,509,512.00**	**24,113,512.00**	**1,018,899.73**	**4.23**
001 000	ADOLESCENTES Y JÓVENES PROTAGONISTAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES								27,509,512.00	24,113,512.00	1,018,899.73	4.23
1	Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en actividades para el desarrollo de sus capacidades	0	PERSONA	80,000.00	20,000.00	300.00	1.50					
2	Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en talleres para el desarrollo de sus capacidades	0	PERSONA	70,000.00	15,000.00	0.00	0.00					
3	Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en eventos para el desarrollo de sus capacidades	0	PERSONA	10,000.00	5,000.00	300.00	6.00					
	Promedio de ejecución fisica por actividad:							2.50				
02	BECAS DE EDUCACIÓN Y EMPLEO								**7,329,340.00**	**7,329,340.00**	**2,135,324.03**	**29.13**
001 000	BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA PARA HOMBRES ADOLESCENTES Y JÓVENES								7,329,340.00	7,329,340.00	2,135,324.03	29.13
1	Beca de educación media entregada a hombres adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social	0	BECA	2,750.00	2,750.00	800.00	29.09					
2	Beca de educación media entregada a hombres adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social	0	BECA	2,750.00	2,750.00	800.00	29.09					
	Promedio de ejecución fisica por actividad:							29.09				
002 000	BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA PARA MUJERES ADOLESCENTES Y JÓVENES								7,230,000.00	7,230,000.00	2,000,000.00	27.66

ENTIDAD = 11130020, PROGRAMA in 14, 15, 21

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
			1		Beca de educación media entregada a mujeres adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social	0	BECA	2,750.00	2,750.00	800.00	29.09					
			2		Beca de educación media entregada a mujeres adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social	0	BECA	2,750.00	2,750.00	800.00	29.09					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							29.09				
		003	000		BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR								3,221,888.00	3,221,888.00	202,711.71	6.29
			1		Beca de educación superior entregada a adolescentes y jóvenes	0	BECA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00					
			2		Beca de educación superior entregada a adolescentes y jóvenes	0	BECA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							0.00				
		004	000		BECAS DE EMPLEO								6,600,000.00	6,600,000.00	204,726.50	3.10
			1		Beca de empleo entregada a adolescentes y jóvenes	0	BECA	555.00	555.00	0.00	0.00					
			2		Beca de empleo entregada a adolescentes y jóvenes	0	BECA	555.00	555.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							0.00				
		005	000		BECAS PARA ARTESANO								5,350,000.00	5,350,000.00	89,474.65	1.67
			1		Beca artesano entregada a adolescentes y jóvenes	0	BECA	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00					
			2		Beca artesano entregada a adolescentes y jóvenes	0	BECA	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							0.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				**62,110.00**	**3,800.00**		**9.21**				
					Tota 15 PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES								**57,240,740.00**	**53,844,740.00**	**5,651,136.62**	**10.50**
21					TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y EDUCACIÓN											
		002	000		SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL								5,718,906.00	4,501,136.00	1,117,420.39	24.83
			1		Servicios de Asistencia Social	0	DOCUMENTO	13.00	13.00	5.00	38.46					
			2		Servicios de asistencia social	0	DOCUMENTO	13.00	13.00	5.00	38.46					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							38.46				
	01				PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA								**174,045,660.00**	**174,081,790.00**	**62,722,491.04**	**36.03**
		001	000		TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN SALUD								174,045,660.00	174,081,790.00	62,722,491.04	36.03
			1		Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 0 y 5 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que cumplen con sus controles de salud	0	APORTE	356,773.00	356,773.00	125,766.00	35.25					
			3		Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 3 y 5 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que cumplen con sus controles de salud	0	APORTE	198,723.00	198,723.00	102,861.00	51.76					
			4		Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 0 y 2 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que cumplen con sus controles de salud	0	APORTE	158,050.00	158,050.00	22,905.00	14.49					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							33.83				

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
			002	000	TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES VIOLENTADAS Y JUDICIALIZADAS								1,140,000.00	1,140,000.00	373,500.00	32.76
				1	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o menos años de edad, victimas de violencia sexual judicializadas que cumplen con sus controles de salud	0	APORTE	760.00	760.00	249.00	32.76					
				2	Niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o menos años de edad, victimas de violencia sexual que reciben transferencias monetarias condicionadas	0	APORTE	760.00	760.00	249.00	32.76					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							32.76				
02					COBERTURA DE EDUCACIÓN ESCOLAR PRIMARIA								117,445,352.00	119,178,802.00	47,687,318.95	40.01
			001	000	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN								117,445,352.00	119,178,802.00	47,687,318.95	40.01
				1	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 6 y 15 años, que asisten a la escuela	0	APORTE	252,726.00	252,726.00	93,321.00	36.93					
				2	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 6 y 15 años, que asisten a la escuela	0	APORTE	252,726.00	252,726.00	93,321.00	36.93					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							36.93				
			002	000	TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA FAMILIAS CON NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 10 A 14 AÑOS								54,507,800.00	54,507,800.00	54,067,900.00	99.19
				1	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niñas y adolescentes de 10 a 14 años, para la finalización del ciclo escolar	0	APORTE	109,016.00	109,016.00	108,799.00	99.80					
				2	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niñas y adolescentes de 10 a 14 años, para la finalización del ciclo escolar	0	APORTE	109,016.00	109,016.00	108,799.00	99.80					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							99.80				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,438,576.00	656,280.00		44.76				
					Tota 21 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y EDUCACIÓN								352,857,718.00	353,409,528.00	165,968,630.38	46.96
					Promedio ponderado de ejecución fisica a nivel institucional:				8,935,152.00	4,548,788.00		38.97		991,898,136.00		

C 0015

Ejecución por de los Programas 14, 15 y 21.

(SICOIN)

Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130020, Programa in 14, 15, 21

- Entidad - Centros de Costo - Producto - Sub-Producto -

FECHA : 11/05/2020

HORA : 1:34.18

REPORTE : R00818265.rpt

EJERCICIO: 2020

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
1113-0020	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL									
11746	Coordinación Transferencias Monetarias Condicionadas en salud y educación									
000-049	Servicios de Asistencia Social									
000-049-0001	Servicios de asistencia social	5,718,906.00	-1,217,770.00	4,501,136.00	0.00	80,030.70	46,026.70	4,421,105.30	4,455,109.30	1.02
TOTAL	000-049 Servicios de Asistencia Social	5,718,906.00	-1,217,770.00	4,501,136.00	0.00	80,030.70	46,026.70	4,421,105.30	4,455,109.30	1.02
001-004	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o menos años de edad, víctimas de violencia sexual judicializadas que cumplen con sus controles de salud									
001-004-0001	Niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o menos años de edad, víctimas de violencia sexual que reciben transferencias monetarias condicionadas	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	373,500.00	373,500.00	766,500.00	766,500.00	32.76
TOTAL	001-004 Transferencias monetarias condicionadas entregadas a niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o menos años de edad, víctimas de violencia sexual judicializadas que cumplen con sus controles de salud	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	373,500.00	373,500.00	766,500.00	766,500.00	32.76
001-005	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 0 y 5 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que cumplen con sus controles de salud									
001-005-0002	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 3 y 5 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que cumplen con sus controles de salud	89,361,660.00	0.00	89,361,660.00	0.00	50,358,700.00	50,358,700.00	39,002,960.00	39,002,960.00	56.35
001-005-0003	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 0 y 2 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que cumplen con sus controles de salud	84,684,000.00	36,130.00	84,720,130.00	0.00	10,961,100.00	10,961,100.00	73,759,030.00	73,759,030.00	12.94
TOTAL	001-005 Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 0 y 5 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que cumplen con sus controles de salud	174,045,660.00	36,130.00	174,081,790.00	0.00	61,319,800.00	61,319,800.00	112,761,990.00	112,761,990.00	35.22
017-001	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niñas y adolescentes de 10 a 14 años, para la finalización del ciclo escolar									
017-001-0001	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niñas y adolescentes de 10 a 14 años, para la finalización del ciclo escolar	54,507,800.00	0.00	54,507,800.00	0.00	54,067,900.00	54,067,900.00	439,900.00	439,900.00	99.19
TOTAL	017-001 Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niñas y adolescentes de 10 a 14 años, para la finalización del ciclo escolar	54,507,800.00	0.00	54,507,800.00	0.00	54,067,900.00	54,067,900.00	439,900.00	439,900.00	99.19
017-002	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 6 y 15 años, que asisten a la escuela									
017-002-0001	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 6 y 15 años, que asisten a la escuela	117,445,352.00	1,733,450.00	119,178,802.00	0.00	46,195,552.36	46,195,552.36	72,983,249.64	72,983,249.64	38.76
TOTAL	017-002 Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 6 y 15 años, que asisten a la escuela	117,445,352.00	1,733,450.00	119,178,802.00	0.00	46,195,552.36	46,195,552.36	72,983,249.64	72,983,249.64	38.76
TOTAL	11746 Coordinación Transferencias Monetarias Condicionadas en salud y educación	352,857,718.00	551,810.00	353,409,528.00	0.00	162,036,783.06	162,002,779.06	191,372,744.94	191,406,748.94	45.84
16964	Coordinación de Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos									
003-007	Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias que viven en pobreza y pobreza extrema									
003-007-0001	Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias que viven en pobreza y pobreza extrema	55,505,000.00	0.00	55,505,000.00	0.00	5,886,750.00	5,886,750.00	49,618,250.00	49,618,250.00	10.61
TOTAL	003-007 Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias que viven en pobreza y pobreza extrema	55,505,000.00	0.00	55,505,000.00	0.00	5,886,750.00	5,886,750.00	49,618,250.00	49,618,250.00	10.61
TOTAL	16964 Coordinación de Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos	55,505,000.00	0.00	55,505,000.00	0.00	5,886,750.00	5,886,750.00	49,618,250.00	49,618,250.00	10.61
16965	Coordinación de Jóvenes Protagonistas									
016-002	Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en actividades para el desarrollo de sus capacidades									
016-002-0001	Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en talleres para el desarrollo de sus capacidades	18,476,113.00	66,189.00	18,542,302.00	0.00	22,785.00	20,385.00	18,519,517.00	18,521,917.00	0.11
016-002-0002	Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en eventos para el desarrollo de sus capacidades	9,033,399.00	-3,462,189.00	5,571,210.00	0.00	18,875.00	18,875.00	5,552,335.00	5,552,335.00	0.34
TOTAL	016-002 Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en actividades para el desarrollo de sus capacidades	27,509,512.00	-3,396,000.00	24,113,512.00	0.00	41,660.00	39,260.00	24,071,852.00	24,074,252.00	0.16
TOTAL	16965 Coordinación de Jóvenes Protagonistas	27,509,512.00	-3,396,000.00	24,113,512.00	0.00	41,660.00	39,260.00	24,071,852.00	24,074,252.00	0.16
16966	Coordinación de Beca Segura									
018-006	Beca de educación media entregada a hombres adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social									

Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

Expresado en Quetzales
Entidad = 11130020, Programa in 14, 15, 21
- Entidad - Centros de Costo - Producto - Sub-Producto -

FECHA : 11/05/2020
HORA : 1:34.18
REPORTE : R00818265.rpt

EJERCICIO: 2020

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
018-005-0001	Beca de educación media entregada a hombres adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social	7,329,340.00	0.00	7,329,340.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	5,329,340.00	5,329,340.00	27.29
TOTAL	**018-006 Beca de educación media entregada a hombres adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social**	**7,329,340.00**	**0.00**	**7,329,340.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**5,329,340.00**	**5,329,340.00**	**27.29**
018-007	**Beca de educación media entregada a mujeres adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social**									
018-007-0001	Beca de educación media entregada a mujeres adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social	7,230,000.00	0.00	7,230,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	5,230,000.00	5,230,000.00	27.66
TOTAL	**018-007 Beca de educación media entregada a mujeres adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social**	**7,230,000.00**	**0.00**	**7,230,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**5,230,000.00**	**5,230,000.00**	**27.66**
018-008	**Beca de educación superior entregada a adolescentes y jóvenes**									
018-008-0001	Beca de educación superior entregada a adolescentes y jóvenes	3,221,888.00	0.00	3,221,888.00	0.00	0.00	0.00	3,221,888.00	3,221,888.00	0.00
TOTAL	**018-008 Beca de educación superior entregada a adolescentes y jóvenes**	**3,221,888.00**	**0.00**	**3,221,888.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,221,888.00**	**3,221,888.00**	**0.00**
018-009	**Beca de empleo entregada a adolescentes y jóvenes**									
018-009-0001	Beca de empleo entregada a adolescentes y jóvenes	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00
TOTAL	**018-009 Beca de empleo entregada a adolescentes y jóvenes**	**6,600,000.00**	**0.00**	**6,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,600,000.00**	**6,600,000.00**	**0.00**
018-010	**Beca artesano entregada a adolescentes y jóvenes**									
018-010-0001	Beca artesano entregada a adolescentes y jóvenes	5,350,000.00	0.00	5,350,000.00	0.00	16,474.65	16,474.65	5,333,525.35	5,333,525.35	0.31
TOTAL	**018-010 Beca artesano entregada a adolescentes y jóvenes**	**5,350,000.00**	**0.00**	**5,350,000.00**	**0.00**	**16,474.65**	**16,474.65**	**5,333,525.35**	**5,333,525.35**	**0.31**
TOTAL	**16966 Coordinación de Beca Segura**	**29,731,228.00**	**0.00**	**29,731,228.00**	**0.00**	**4,016,474.65**	**4,016,474.65**	**25,714,753.35**	**25,714,753.35**	**13.51**
16967	**Coordinación de Comedores**									
003-006	**Raciones de alimentos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis**									
003-006-0001	Desayunos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis	17,553,739.00	-6,786,038.00	10,767,701.00	0.00	6,727,414.89	4,962,317.29	4,040,286.11	5,805,383.71	46.09
003-006-0002	Almuerzos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis	14,636,061.00	7,786,038.00	22,422,099.00	0.00	10,212,112.06	7,785,154.16	12,209,986.94	14,636,944.84	34.72
TOTAL	**003-006 Raciones de alimentos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis**	**32,189,800.00**	**1,000,000.00**	**33,189,800.00**	**0.00**	**16,939,526.95**	**12,747,471.45**	**16,250,273.05**	**20,442,328.55**	**38.41**
TOTAL	**16967 Coordinación de Comedores**	**32,189,800.00**	**1,000,000.00**	**33,189,800.00**	**0.00**	**16,939,526.95**	**12,747,471.45**	**16,250,273.05**	**20,442,328.55**	**38.41**
TOTAL	**1113-0020 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**	**497,793,258.00**	**-1,844,190.00**	**495,949,068.00**	**0.00**	**188,921,194.66**	**184,692,735.16**	**307,027,873.34**	**311,256,332.84**	**37.24**
TOTAL GENERAL :		**497,793,258.00**	**-1,844,190.00**	**495,949,068.00**	**0.00**	**188,921,194.66**	**184,692,735.16**	**307,027,873.34**	**311,256,332.84**	**37.24**

Seguimiento del Clasificador Temático

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Consultas Especiales
Dinámico de Seguimiento de Clasificador Temático

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130020

- Corte Nivel 01 - Nivel 02 - Nivel 03 - Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Actividad -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 11/05/2020

HORA : 10:43.54

REPORTE : R00821119.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
01	Pueblos Indígenas						
01-02	01-02-Infraestructura e Institucionalidad						
01-02-04	01-02-Erradicación de Todas las Formas de Discriminación						
1113-0020- 201	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL						
01	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL						
01 00 000 010	SERVICIOS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y PUEBLOS INDÍGENAS	223,000.00	-217,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	223,000.00	-217,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1113-0020- 201 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	223,000.00	-217,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01-02-04 01-02-Erradicación de Todas las Formas de Discriminación	223,000.00	-217,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01-02 01-02-Infraestructura e Institucionalidad	223,000.00	-217,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 Pueblos Indígenas	223,000.00	-217,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00

010

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Consultas Especiales
Dinámico de Seguimiento de Clasificador Temático

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130020

- Corte Nivel 01 - Nivel 02 - Nivel 03 - Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Actividad -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 11/05/2020
HORA : 10:43.54
REPORTE : R00821119.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
03	Educación						
03-01	03-01-Educación Escolar						
03-01-02	03-01-Educación Preprimaria						
1113-0020- 203	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL						
19	DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL						
19 02 000 001	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO, EQUIPO EDUCATIVO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA	3,550,650.00	0.00	3,550,650.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 19	DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	3,550,650.00	0.00	3,550,650.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 1113-0020- 203	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL	3,550,650.00	0.00	3,550,650.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 03-01-02	03-01-Educación Preprimaria	3,550,650.00	0.00	3,550,650.00	0.00	0.00	0.00
03-01-03	03-01-Educación Primaria						
1113-0020- 203	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL						
19	DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL						
19 02 000 002	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO, EQUIPO EDUCATIVO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA	3,497,600.00	0.00	3,497,600.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 19	DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	3,497,600.00	0.00	3,497,600.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 1113-0020- 203	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL	3,497,600.00	0.00	3,497,600.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 03-01-03	03-01-Educación Primaria	3,497,600.00	0.00	3,497,600.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 03-01	03-01-Educación Escolar	7,048,250.00	0.00	7,048,250.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 03	Educación	7,048,250.00	0.00	7,048,250.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Consultas Especiales
Dinámico de Seguimiento de Clasificador Temático

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130020

- Corte Nivel 01 - Nivel 02 - Nivel 03 - Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Actividad -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
06	Niñez						
06-05	06-05-Protección y Representación de la Niñez						
06-05-01	06-05-Procesos Judiciales de Protección y Representación de los Derechos de la Niñez						
1113-0020- 202	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL						
21	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y EDUCACIÓN						
21 01 000 001	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN SALUD	174,045,660.00	36,130.00	174,081,790.00	66,191,634.79	62,722,491.04	62,705,434.59
21 01 000 002	TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES VIOLENTADAS Y JUDICIALIZADAS	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	373,500.00	373,500.00	373,500.00
21 02 000 001	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN	117,445,352.00	1,733,450.00	119,178,802.00	51,250,885.49	47,687,318.95	47,687,318.95
TOTAL	21 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y EDUCACIÓN	292,631,012.00	1,769,580.00	294,400,592.00	117,816,020.28	110,783,309.99	110,766,253.54
TOTAL	1113-0020- 202 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL	292,631,012.00	1,769,580.00	294,400,592.00	117,816,020.28	110,783,309.99	110,766,253.54
TOTAL	06-05-01 06-05-Procesos Judiciales de Protección y Representación de los Derechos de la Niñez	292,631,012.00	1,769,580.00	294,400,592.00	117,816,020.28	110,783,309.99	110,766,253.54
TOTAL	06-05 06-05-Protección y Representación de la Niñez	292,631,012.00	1,769,580.00	294,400,592.00	117,816,020.28	110,783,309.99	110,766,253.54
TOTAL	06 Niñez	292,631,012.00	1,769,580.00	294,400,592.00	117,816,020.28	110,783,309.99	110,766,253.54

0098

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Consultas Especiales
Dinámico de Seguimiento de Clasificador Temático

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130020

- Corte Nivel 01 - Nivel 02 - Nivel 03 - Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Actividad -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 11/05/2020

HORA : 10:43.54

REPORTE : R00821119.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
07	Juventud						
07-01	07-01-Trabajo, Ocupación y Productividad						
07-01-03	07-01-Fortalecimiento y Apoyo en Jóvenes Emprendedores						
1113-0020- 202	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL						
15	PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES						
15 01 000 001	ADOLESCENTES Y JÓVENES PROTAGONISTAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES	27,509,512.00	-3,396,000.00	24,113,512.00	3,303,686.34	1,018,899.73	998,514.73
15 02 000 004	BECAS DE EMPLEO	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	204,726.50	204,726.50	204,726.50
TOTAL 15	PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES	34,109,512.00	-3,396,000.00	30,713,512.00	3,508,412.84	1,223,626.23	1,203,241.23
TOTAL 1113-0020- 202	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL	34,109,512.00	-3,396,000.00	30,713,512.00	3,508,412.84	1,223,626.23	1,203,241.23
TOTAL 07-01-03	07-01-Fortalecimiento y Apoyo en Jóvenes Emprendedores	34,109,512.00	-3,396,000.00	30,713,512.00	3,508,412.84	1,223,626.23	1,203,241.23
TOTAL 07-01	07-01-Trabajo, Ocupación y Productividad	34,109,512.00	-3,396,000.00	30,713,512.00	3,508,412.84	1,223,626.23	1,203,241.23
07-04	07-04-Multi-Áreas						
07-04-03	07-04-Incrementar la Cobertura Educativa Escolar y Extra Escolar						
1113-0020- 202	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL						
15	PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES						
15 02 000 001	BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA PARA HOMBRES ADOLESCENTES Y JÓVENES	7,329,340.00	0.00	7,329,340.00	2,135,324.03	2,135,324.03	135,324.03
TOTAL 15	PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES	7,329,340.00	0.00	7,329,340.00	2,135,324.03	2,135,324.03	135,324.03
TOTAL 1113-0020- 202	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL	7,329,340.00	0.00	7,329,340.00	2,135,324.03	2,135,324.03	135,324.03
TOTAL 07-04-03	07-04-Incrementar la Cobertura Educativa Escolar y Extra Escolar	7,329,340.00	0.00	7,329,340.00	2,135,324.03	2,135,324.03	135,324.03
07-04-04	07-04-Promover Mayor Acceso a las y los Jóvenes a la Educación Superior						
1113-0020- 202	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL						
15	PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES						
15 02 000 003	BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	3,221,888.00	0.00	3,221,888.00	202,711.71	202,711.71	202,711.71
TOTAL 15	PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES	3,221,888.00	0.00	3,221,888.00	202,711.71	202,711.71	202,711.71
TOTAL 1113-0020- 202	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL	3,221,888.00	0.00	3,221,888.00	202,711.71	202,711.71	202,711.71
TOTAL 07-04-04	07-04-Promover Mayor Acceso a las y los Jóvenes a la Educación Superior	3,221,888.00	0.00	3,221,888.00	202,711.71	202,711.71	202,711.71
TOTAL 07-04	07-04-Multi-Áreas	10,551,228.00	0.00	10,551,228.00	2,338,035.74	2,338,035.74	338,035.74
TOTAL 07	Juventud	44,660,740.00	-3,396,000.00	41,264,740.00	5,846,448.58	3,561,661.97	1,541,276.97

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Consultas Especiales
Dinámico de Seguimiento de Clasificador Temático

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130020

- Corte Nivel 01 - Nivel 02 - Nivel 03 - Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Actividad -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
08 Género						
08-01 08-01-Económico						
08-01-02 08-01-Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres						
1113-0020- 202 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL						
15 PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES						
15 02 000 005 BECAS PARA ARTESANO	5,350,000.00	0.00	5,350,000.00	89,474.65	89,474.65	79,552.00
TOTAL 15 PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES	5,350,000.00	0.00	5,350,000.00	89,474.65	89,474.65	79,552.00
TOTAL 1113-0020- 202 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL	5,350,000.00	0.00	5,350,000.00	89,474.65	89,474.65	79,552.00
TOTAL 08-01-02 08-01-Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres	5,350,000.00	0.00	5,350,000.00	89,474.65	89,474.65	79,552.00
TOTAL 08-01 08-01-Económico	5,350,000.00	0.00	5,350,000.00	89,474.65	89,474.65	79,552.00
08-03 08-03-Educación						
08-03-01 08-03-Mujeres						
1113-0020- 202 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL						
15 PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES						
15 02 000 002 BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA PARA MUJERES ADOLESCENTES Y JÓVENES	7,230,000.00	0.00	7,230,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
TOTAL 15 PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES	7,230,000.00	0.00	7,230,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
TOTAL 1113-0020- 202 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL	7,230,000.00	0.00	7,230,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
TOTAL 08-03-01 08-03-Mujeres	7,230,000.00	0.00	7,230,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
TOTAL 08-03 08-03-Educación	7,230,000.00	0.00	7,230,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
08-04 08-04-Salud						
08-04-02 08-04-Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres						
1113-0020- 202 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL						
14 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS						
14 00 000 002 COMEDORES	32,189,800.00	1,000,000.00	33,189,800.00	21,817,037.37	14,167,447.08	12,844,151.99
14 00 000 003 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PARA ALIMENTOS	55,505,000.00	0.00	55,505,000.00	12,132,376.54	7,751,159.54	1,864,409.54
TOTAL 14 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS	87,694,800.00	1,000,000.00	88,694,800.00	33,949,413.91	21,918,606.62	14,708,561.53
TOTAL 1113-0020- 202 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL	87,694,800.00	1,000,000.00	88,694,800.00	33,949,413.91	21,918,606.62	14,708,561.53
TOTAL 08-04-02 08-04-Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres	87,694,800.00	1,000,000.00	88,694,800.00	33,949,413.91	21,918,606.62	14,708,561.53
TOTAL 08-04 08-04-Salud	87,694,800.00	1,000,000.00	88,694,800.00	33,949,413.91	21,918,606.62	14,708,561.53
08-10 08-10-Mecanismos Institucionales						
08-10-02 08-10-Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres						
1113-0020- 201 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL						
01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL						
01 00 000 010 SERVICIOS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y PUEBLOS INDÍGENAS	223,000.00	-217,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Consultas Especiales
Dinámico de Seguimiento de Clasificador Temático

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130020

- Corte Nivel 01 - Nivel 02 - Nivel 03 - Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Actividad -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL 01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	223,000.00	-217,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 1113-0020- 201 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	223,000.00	-217,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 08-10-02 08-10-Personas, Familias o Grupos Sociales con Énfasis en Mujeres	223,000.00	-217,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 08-10 08-10-Mecanismos Institucionales	223,000.00	-217,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 08 Género	100,497,800.00	783,000.00	101,280,800.00	36,038,888.56	24,008,081.27	14,788,113.53

Sistema d ontabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Consultas Especiales
Dinámico de Seguimiento de Clasificador Temático
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130020, NIVEL = 4
- Corte Nivel 01 - Nivel 02 - Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Actividad -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 11/05/2020
HORA 10:47.31
REPORTE : R00821119.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION
TOTAL	
TOTAL	
TOTAL	
TOTAL	

700000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
ormación Presupuesto Temático

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad = 11130020

EJERCICIO: 2020

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
Pueblos Indígenas					
11130020-000	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL				
11130020-000	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL				
0100	GUATEMALA				
0101	GUATEMALA	223,000.00	6,000.00	0.00	0.00
Total Departamento 0100 - GUATEMALA		**223,000.00**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**
Total Unidad Ejecutora - 11130020-000 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		**223,000.00**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**
Total Entidad 11130020-000 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		**223,000.00**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**
Total Ruta Pueblos Indígenas		**223,000.00**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**
Educación					
11130020-000	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL				
11130020-000	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL				
0100	GUATEMALA				
0101	GUATEMALA	7,048,250.00	7,048,250.00	0.00	0.00
Total Departamento 0100 - GUATEMALA		**7,048,250.00**	**7,048,250.00**	**0.00**	**0.00**
Total Unidad Ejecutora - 11130020-000 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		**7,048,250.00**	**7,048,250.00**	**0.00**	**0.00**
Total Entidad 11130020-000 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		**7,048,250.00**	**7,048,250.00**	**0.00**	**0.00**
Total Ruta Educación		**7,048,250.00**	**7,048,250.00**	**0.00**	**0.00**
Reducción de la Desnutrición					
11130020-000	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL				
11130020-000	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL				
0100	GUATEMALA				
0101	GUATEMALA	174,045,660.00	174,081,790.00	62,722,491.04	36.03

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
ormación Presupuesto Temático
Clasificador Temático por Ubicación Geográfica
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad = 11130020

EJERCICIO: 2020

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
Reducción de la Desnutrición					
11130020-000	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL				
Total Departamento 0100 - GUATEMALA		174,045,660.00	174,081,790.00	62,722,491.04	36.03
Total Unidad Ejecutora - 11130020-000 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		174,045,660.00	174,081,790.00	62,722,491.04	36.03
Total Entidad 11130020-000 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		174,045,660.00	174,081,790.00	62,722,491.04	36.03
Total Ruta Reducción de la Desnutrición		174,045,660.00	174,081,790.00	62,722,491.04	36.03
Niñez					
11130020-000	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL				
11130020-000	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL				
0100	GUATEMALA				
0101	GUATEMALA	292,631,012.00	294,400,592.00	110,783,309.99	37.63
Total Departamento 0100 - GUATEMALA		292,631,012.00	294,400,592.00	110,783,309.99	37.63
Total Unidad Ejecutora - 11130020-000 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		292,631,012.00	294,400,592.00	110,783,309.99	37.63
Total Entidad 11130020-000 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		292,631,012.00	294,400,592.00	110,783,309.99	37.63
Total Ruta Niñez		292,631,012.00	294,400,592.00	110,783,309.99	37.63
Juventud					
11130020-000	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL				
11130020-000	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL				
0100	GUATEMALA				
0101	GUATEMALA	44,660,740.00	41,264,740.00	3,561,661.97	8.63
Total Departamento 0100 - GUATEMALA		44,660,740.00	41,264,740.00	3,561,661.97	8.63
Total Unidad Ejecutora - 11130020-000 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		44,660,740.00	41,264,740.00	3,561,661.97	8.63

Clasificador Temático por Ubicación Geográfica

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad = 11130020

EJERCICIO: 2020

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJEC
Juventud					
Total Entidad	11130020-000 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	44,660,740.00	41,264,740.00	3,561,661.97	8.63
Total Ruta Juventud		44,660,740.00	41,264,740.00	3,561,661.97	8.63
Género					
11130020-000 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL					
11130020-000 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL					
0100	GUATEMALA				
0101	GUATEMALA	100,497,800.00	101,280,800.00	24,008,081.27	23.70
Total Departamento	0100 - GUATEMALA	100,497,800.00	101,280,800.00	24,008,081.27	23.70
Total Unidad Ejecutora -	11130020-000 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	100,497,800.00	101,280,800.00	24,008,081.27	23.70
Total Entidad	11130020-000 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	100,497,800.00	101,280,800.00	24,008,081.27	23.70
Total Ruta Género		100,497,800.00	101,280,800.00	24,008,081.27	23.70