

Oficio UDAF-538-2016
Guatemala 22 de septiembre del 2016

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



Respetable Licenciado Enríquez:

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

- Seguimiento de indicadores, reporte R00815097.rpt
- Informe de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC01, reporte R00820850.rpt
- Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos), reporte R00804768.rpt
- Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso, reporte R00820856.rpt
- Resultados Económicos y Financieros, reporte R00820875.rpt
- Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
- Comparación de Ejecución Financiera y Física, IGRC03, reporte R00820869.rpt
- Ejecución Analítica del Presupuesto 2, reporte R00804489.rpt
- Ejecución Física, IGRC02, reporte R00820967.rpt
- Complemento a la Ejecución Financiera, reporte CIGRC01

Sin otro particular nos suscribimos, atentamente,



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



Licda. Sara Eleticia Orozco Fuentes
Directora de Desarrollo Institucional

Informe del Segundo Cuatrimestre
2016

Gestión de Evaluación de la
Ejecución Presupuestaria

Guatemala, septiembre de 2016

INDICE DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	2
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	3
I. Ejecución Física de los Programas.....	3
a) Indicadores Institucionales	12
II. Ejecución Financiera del Gasto por Programa, Subprograma y Proyecto.....	13
a) Ejecución Analítica del Presupuesto.	17
III. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso	18
IV. Resultados Económicos y Financieros.....	19
V. Análisis y justificaciones de las principales variaciones	21
a) Variaciones Financieras	21
b) Variación en Metas Físicas.....	21
VI. Beneficiarios, su ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas.	22
VII. Informe de recursos comprometidos de los proyectos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales.....	24
VIII. Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas	24
ANEXOS	26

PRESENTACIÓN

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

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

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

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán), en cumplimiento a lo establecido en los Artículos 4 de la Ley Orgánica del Presupuesto y 20 de su Reglamento, Decreto 101-97 y sus Reformas, y Acuerdo Gubernativo 540-2013 respectivamente, así como en el marco de sus competencias institucionales y cumpliendo su rol de ente de apoyo técnico de planificación del desarrollo, ha realizado una serie de acciones estratégicas, a partir de enero 2016, las cuales se han encaminado a orientar la gestión pública en aras de abordar los principales temas que requieren una atención prioritaria para el bienestar de la población.

En este sentido, la Segeplán ha enfocado sus esfuerzos durante el segundo cuatrimestre del 2016 en la formulación de herramientas e instrumentos técnicos y a dar acompañamiento técnico a las instituciones públicas y al Sistema de Consejos de Desarrollo, para operativizar estrategias, durante los próximos cuatro años de gestión, las cuales permitirán alcanzar los resultados definidos en el Plan y Política Nacional de Desarrollo. Las principales acciones realizadas se describen en los ocho capítulos, desarrollados a continuación.

I. Ejecución Física de los Programas

Los avances registrados en la ejecución de las metas físicas de los productos vinculados al resultado institucional, para el Segundo Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2016, contenidos en el Plan Operativo Anual de la -Segeplán-, se presentan en el cuadro y reporte 1, generados del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

Cuadro 1 Ejecución de Metas Físicas por Productos
Plan Operativo Anual 2016
Mayo-agosto de 2016

Actividad Presupuestaria	Producto	Meta Anual Vigente	Avance segundo cuatrimestre		Avance Acumulado
			Cantidad	Porcentaje	
45	Dirección y Coordinación	14	5	35.71%	64.29%
46	Entidades e instituciones del sector público asistidas técnicamente en procesos de planificación.	436	0	0.00%	0.00%
47	Instituciones del sector público disponen de asistencia metodológica y de información estratégica para el seguimiento y evaluación de la acción pública para el desarrollo.	72	22	30.56%	59.72%
48	Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas.	500	266	53.20%	83.80%

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

En el siguiente reporte (R00820967.rpt generado en el SICOIN), se evidencia la dinámica de ejecución física.

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02-
Reporte 1 Ejecución Física mayo-agosto de 2016 Reporte SICOIN R00815611.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental							PAGINA	1	DE	3			
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02							FECHA	09/09/2016					
Ejecución Física							HORA	18:37:30					
PROGRAMA = 34							REPORTE:	R00820967.rpt					
Expresado en Quetzales													
EJERCICIO:		2016		DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO		CORTE:		ENTIDAD					
PG	SP	PY	AC	OB	URC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
							INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130016-000-000							SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO						
34						PLANIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
045-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Direccion y coordinacion	Documento	12	14	5	35.71		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5			
						2 Direccion y Coordinacion	Documento	12	14	5	35.71		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5			
046-000						ASISTENCIA TECNICA EN PLANIFICACION							
						1 Entidades e instituciones del sector publico asistidas técnicamente en procesos de planificación	Entidad	325	436	0	0.00		0
						2 Instituciones del sector publico asistidas técnicamente en materia de políticas publicas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.	Entidad	18	17	0	0.00		0
						3 Consejo nacional de desarrollo urbano y rural, asistido técnicamente para el proceso de implementación y seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo.	Entidad	2	1	0	0.00		0
						4 Entidades del sector publico asistidas técnicamente en procesos de planificación territorial en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.	Entidad	170	201	0	0.00		0
						5 Entidades del sector publico y entidades territoriales asistidas técnicamente en procesos de ordenamiento territorial en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.	Entidad	14	47	0	0.00		0
						6 Entidades e instituciones del sector publico asistidas técnicamente para la institucionalización de la gestión de riesgo en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.	Entidad	46	47	0	0.00		0
						7 Entidades e instituciones del sector publico asistidas técnicamente en planificación en el ambito sectorial e institucional, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.	Entidad	149	148	0	0.00		0

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

PAGINA 2 DE 3
FECHA 09-09-2016
HORA 18:37:30
REPORTE: R00820967.rpt

PROGRAMA = 34
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2016		DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO		CORTE: ENTIDAD										
PG	SP	PY	AC	OR	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
						5	Entidades e Instituciones del sector publico asistidas tecnicamente en materia de inversion publica, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.	Entidad	211	211	0	0.00		0
						9	Instituciones del sector publico asistidas tecnicamente en cooperacion internacional en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.	Entidad	54	60	0	0.00		0
047-000						PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA								
						1	Instituciones del sector publico disponen de asistencia metodologica y de informacion estrategica para el seguimiento y evaluacion de la accion publica para el desarrollo	Documento	88	72	22	30.56		0
							0101 GUATEMALA, GUATEMALA				22			
						2	Instituciones del sector publico cuentan con el Programa de Inversion Publica para la conformacion del Presupuesto Nacional en el marco del Plan Nacional de Desarrollo	Documento	1	1	1	100.00		0
							0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						3	Las instituciones del sector publico reciben informes de seguimiento y evaluacion de las politicas publicas, planificacion, inversion publica y cooperacion internacional.	Documento	56	65	20	29.41		0
							0101 GUATEMALA, GUATEMALA				20			
						4	Entidades del sector publico con acceso a plataformas informaticas relacionadas con la programacion, seguimiento y evaluacion de las politicas publicas, planificacion, inversion publica y cooperacion internacional.	Sistema informaticos	4	4	0	0.00		0
						5	Las instituciones del sector publico disponen de metodologias, criterios e instrumentos para el seguimiento y la evaluacion de la politica y el Plan Nacional de Desarrollo.	Documento	31	2	1	50.00		0
							0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
050-000						BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS								
						1	Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores publicos beneficiados con el programa de becas	Beca	200	500	266	53.20		0
							0101 GUATEMALA, GUATEMALA				266			



Segeplán
 Secretaría de Estrategia y Organización

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

7

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental										PAGINA	3	DE	3	
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02										FECHA	09/09/2016			
Ejecución Física										HORA	18:37:30			
PROGRAMA - 34										REPORTE:	R00820967.rpt			
Expresado en Quetzales														
EJERCICIO:		2016		DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO				CORTE: ENTIDAD						
PG	SP	PY	AC	OB	URG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				No. beneficiado:	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJC			
						4 Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas	Beca	200	500	266	53.20		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				266				

El cuadro y el reporte anterior, muestra los avances en la ejecución física del segundo cuatrimestre, del Programa 34 «Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Gestión Pública».

En dichos reportes se observa, que la meta del producto «Entidades e instituciones del sector público asistidas técnicamente en procesos de planificación», no registran ningún avance, toda vez que por su naturaleza, la periodicidad de medición es anual.

En los siguientes párrafos, se describen de manera resumida las principales acciones realizadas en cada uno de los productos y subproductos, durante el presente cuatrimestre.

El producto de «**Dirección y Coordinación**», comprende las acciones técnicas, administrativas, financieras y tecnológicas que realizan las direcciones que conforman la Dirección General y las de apoyo técnico del Despacho Superior para el fortalecimiento de la gestión interna de Segeplán, con el propósito de dotar y facilitar a las Direcciones técnicas de los insumos necesarios para la entrega de productos y resultados institucionales. Dichas acciones se integran en cinco informes de mayo a agosto del presente año, que en total representan 35.71% con relación a la meta vigente.

El producto «**Entidades e instituciones del sector público asistidas técnicamente en procesos de planificación**», está integrado por ocho Subproductos que constituyen la acción sustantiva de esta Secretaría, toda vez que comprende la asistencia, asesoría y/o acompañamiento técnico que el personal de la sede central y Delegaciones Departamentales brinda a las instituciones del sector público, municipalidades y consejos de desarrollo, para alinear los diferentes procesos de planificación estratégica y operativa en el nivel territorial, sectorial e institucional al Plan y la Política Nacional de Desarrollo (PND) y la Política General de Gobierno 2016-2020. En tal sentido y tomando en consideración que este es un proceso continuo que se realiza en el transcurso de todo el año, la medición de la meta se tiene prevista para el mes de diciembre del presente año, no obstante se estima oportuno mencionar algunos avances que se han dado en relación al producto durante el segundo cuatrimestre, los cuales se describen a continuación.

En este contexto se realizaron varias acciones, entre las cuales se describen como relevantes las siguientes:

- Un taller de actualización de políticas públicas con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-;
- Elaboración de un documento sobre la identificación de los programas de atención a la población con discapacidad en las instituciones públicas;
- Un taller sobre Formulación/Actualización de Políticas Públicas con instituciones del nivel central;
- Elaboración de un documento sobre la asistencia técnica en temas de salud infantil, sexual y reproductiva en materia de políticas públicas;
- Revisión, actualización e impresión de la Guía metodológica en el marco de la Política General de Gobierno;
- Taller técnico de coordinación a nivel nacional con personal de la Segeplán para asistir técnicamente a nivel municipal sobre la Planificación Estratégica y Operativa;
- Asesoría en materia de Ordenamiento Territorial a equipos técnicos de las municipalidades de Salcajá y San Juan Ostuncalco del departamento de Quetzaltenango;
- Seis reuniones de coordinación en materia de ordenamiento territorial con personal de municipalidades;
- Dos talleres regional-departamental para la gestión del Plan de Desarrollo Integral de la Región Oriente;
- Cuatro talleres regionales para la transferencia metodológica para la formulación del Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Multianual y Plan Operativo Anual de las Municipalidades alineadas al Plan Nacional de Desarrollo en la Cuenca del Río Chixoy;
- Dos talleres municipales para la alineación y actualización de planes de desarrollo y etapas 1 y 2 del proceso de elaboración de planes de ordenamiento territorial en seis municipios en el marco de la Política de Chixoy;
- Seguimiento al Sigemuni en el marco de la política del Fortalecimiento de las Municipalidades;
- Un taller con la Unidad Técnica de Desarrollo y la Unidad Técnica Regional de asistencia técnica en la elaboración del Plan Maestro;
- Actualización de criterios de gestión de riesgo en procesos de planificación y ordenamiento territorial;
- Elaboración de una guía de análisis de riesgo en proyectos de infraestructura vial;
- Cinco reuniones de trabajo con las Unidades Técnicas Departamentales para la construcción de escenarios de riesgo, entre otros.
- Dos cursos a DMP de zonas marino costeras pertenecientes a los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Retalhuleu, Suchitupéquez, Escuintla, Jutiapa y Santa Rosa sobre formulación y evaluación de proyectos de inversión pública;
- Diez cursos sobre formulación y evaluación de proyectos de inversión pública dirigidos a Directores Municipales de Planificación, de diversas municipalidades del país;
- Capacitación a 217 personas de entidades públicas de inversión en los módulos del SNIP;

- Asesoría y asistencia técnicamente a 59 entidades públicas de inversión en materia de inversión pública;
- Asistencia técnica insitu a personal de las delegaciones departamentales;
- Certificación de 224 profesionales en apoyo al fortalecimiento de la gestión de inversión pública, a través del Registro de Precalificados de Consultores;
- Reuniones de seguimiento de proyectos con recursos de cooperación internacional no reembolsable con el MARN, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y Municipalidad de Guatemala;
- Reuniones con las comisiones de cooperación internacional en los departamentos de Totonicapán y Guatemala.
- Tres talleres de capacitación en el proceso de negociación, aprobación y contratación de la CINR;
- Dos talleres para capacitar a funcionarios del Estado en el levantado de información en materia de cooperación sur-sur;
- Dos reuniones con las comisiones de cooperación internacional en el territorio;
- Dos reuniones de coordinación para socializar lineamientos de presentación de proyectos, entre otros.
- Cuatro reuniones de trabajo con las entidades que ejecutan proyectos con recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable (CINR);
- Cuatro reuniones con las Comisiones de Cooperación Internacional en el territorio;
- Dos reuniones con la Comisión Mixta (México, Colombia, Uruguay y Brasil) en Guatemala;
- Sistematización de experiencias regionales sobre implementación de mecanismo financiero para acciones e cooperación Sur-Sur;
- Una reunión de coordinación para socializar lineamientos de presentación de proyecto (Argentina, Chile, México, Colombia, Uruguay y Brasil);

Con respecto a la actividad 47, cuyo producto es «**Instituciones del sector público disponen de asistencia metodológica y de información estratégica para el seguimiento y evaluación de la acción pública para el desarrollo**», presenta un avance para este cuatrimestre del 30.56%, con relación a la meta vigente. Dicho avance equivale a la elaboración de 22 documentos entre los cuales se pueden destacar: a) Informe ejecutivo bimensual del avance de la ejecución física y financiera de los programas y proyectos oficiales que se financian con cooperación internacional no reembolsable; b) Informe mensual al Congreso de la República, de la ejecución de donaciones incluidas dentro del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2016; c) Informe mensual de seguimiento de las solicitudes de dictamen u opinión técnica a instrumentos de cooperación internacional no reembolsable; d) Documento ejecutivo sobre el seguimiento a las acciones de actualización y cumplimiento de

registro de la información por parte de los diferentes actores con responsabilidad de la Subsecretaría de Cooperación Internacional; e) Informe del primer cuatrimestre sobre el avance y cumplimiento de las metas e indicadores de desempeño que permita verificar la calidad del gasto público; f) Informe de análisis de ejecución de la inversión pública en el marco de la Política Nacional de Gobierno; g) Informe de seguimiento y monitoreo de ejecución de la inversión pública insitu, del ejercicio fiscal 2016; h) Informe de análisis de la inversión pública que forma parte del informe del primer cuatrimestre de metas e indicadores de desempeño y calidad del gasto público; i) Informe del primer cuatrimestre de seguimiento de proyectos del SNIP, ejercicio fiscal 2016; j) Informe semestral sobre los instrumentos de cooperación internacional no reembolsable suscritos con fuentes cooperantes; k) Informe sobre los resultados de los Programas de Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo y Triangular ejecutados, fuentes cooperantes, instituciones participantes, modalidades, cantidad de funcionarios del sector público capacitados; l) Documento que contiene el diseño del contenido de la estructura del Sistema de Seguimiento a la Política General de Gobierno (Recopilar, analizar y procesar las metas, indicadores, fuentes de información y responsables); m) Documento que contiene el Programa de Inversión Pública -PIP- para la conformación del Presupuesto Nacional en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el cual fue trasladado al Ministerio de Finanzas Públicas para la conformación del Anteproyecto de Presupuesto 2017; n) Reportes de información cuantitativa del estado de la ejecución de los proyectos registrados en el SNIP; y ñ) La actualización del Manual del Usuario del SIGEACI.

Asimismo, es importante resaltar que los principales avances del segundo cuatrimestre de las metas de la actividad 50, producto «**Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas**», corresponden a las becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo -FINABECE-, así como a las becas gestionadas ante la cooperación internacional, los cuales totalizan a 266 beneficiarios, que equivalen al 53.20% con relación a la meta vigente. De ese total, 51 corresponden a estudiantes, profesionales y/o servidores públicos con becas y créditos educativos del FINABECE y 215 que tuvieron acceso a postulaciones de becas que ofrece la Cooperación Internacional.

En este caso, es importante mencionar que los financiamientos del FINABECE otorgados durante el segundo cuatrimestre corresponde a becas a nivel nacional, a excepción un crédito educativo para estudios en el extranjero. Los referidos financiamientos, corresponden a procesos de renovación, a excepción de dos becarios “Myrna Mack 2016”, toda vez que ante la

falta de asignación de presupuesto para el presente año, no fue posible lanzar convocatoria para beneficiar a una nueva cohorte de jóvenes para iniciar o continuar estudios universitarios en el 2016.

a) Indicadores Institucionales

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

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

Reporte:2 Seguimiento de Indicadores enero - agosto de 2016 Reporte SICOIN R00815097.rpt

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

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

Reporte 3 Ejecución Financiera del Gasto por Programa, Subprograma y Proyecto Mayo-Agosto de 2016 Ejecución Financiera R00820850.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRG01 Ejecución Financiera Expresado en Quetzales DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO Entidad Institucional = 11139016, Unidad Ejecutora = 220						PAGINA : 8 DE 8
						FECHA : 08/09/2016
						HORA : 19:36:33
						REPORTE: R00820850.rpt
EJERCICIO: 2016						CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
941 PREST. AL SECTOR PRIVADO	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00	
TOTAL 059 000 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS	2,148,824.00	102,868.00	2,251,232.00	719,481.89	31.98	
TOTAL 000 SIN PROYECTO	76,141,233.00	0.00	76,141,233.00	23,097,453.87	30.34	
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	76,141,233.00	0.00	76,141,233.00	23,097,453.87	30.34	
TOTAL 34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	76,141,233.00	0.00	76,141,233.00	23,097,453.87	30.34	
ENTIDAD: 11139016-220-40 SECRETARÍA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA	76,141,233.00	0.00	76,141,233.00	23,097,453.87	30.34	

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

Al finalizar el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2016, la Segeplán contó con un presupuesto vigente global de Q.76,141,233.00, que incluye las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", 31 "Ingresos propios", 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios", 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas".

Es importante indicar que el Ministerio de Finanzas Públicas tiene pendiente de aprobar modificaciones presupuestarias (disminución) tipo INTER por un monto total de Q 343,335.00, que corresponde a espacio presupuestario que esta Secretaría puso a disposición de dicho Ministerio, de manera que el presupuesto vigente para Segeplán, al concretarse las modificaciones indicadas, quedaría con un monto de Q. 75,797,898.00.

En el reporte R00804768.rpt generado del SICOIN que se presenta a continuación, se refleja la ejecución del presupuesto del segundo cuatrimestre del año 2016, por Fuente de Financiamiento, cuyo total ejecutado asciende a Q.23,097,453.87.

Reporte 4 Ejecución del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Mayo-Agosto de 2016
Reporte R00804768.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental											PAGINA : 1 DE 1	
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada											FECHA : 08/09/2016	
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)											HORA : 12:13:09	
Expresado en Quetzales											REPORTE : R00804768.rpt	
UNIDAD EJECUTORA = 220												
- ENTIDAD : UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -												
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO												
EJERCICIO: 2016												
DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PARADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11130014-0220 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA												
11 INGRESOS CORRIENTES	88,802,000.00	80,000.00	88,722,000.00	0.00	22,804,089.47	22,804,089.47	22,804,089.47	0.00	22,804,089.47	25,262,259.15	9.60	32.77
31 INGRESOS PROPIOS	1,630,000.00	-23,100.00	1,606,900.00	0.00	7,226.50	7,226.50	7,226.50	0.00	7,226.50	47,778.80	0.66	13.14
32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	200,000.00	193,100.00	6,900.00	0.00	95,440.50	95,440.50	95,440.50	0.00	95,440.50	287,669.80	9.08	24.92
62 PRESTAMOS EXTERNOS	6,435,833.00	-230,400.00	6,205,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,326,693.00	6,322,833.00	0.60	3.62
61 DONACIONES EXTERNAS	670,000.00	220,000.00	450,000.00	0.00	162,897.40	162,897.40	162,897.40	0.00	162,897.40	563,902.40	0.60	23.24
TOTAL	76,141,233.00	0.00	76,141,233.00	0.00	27,917,657.77	27,917,657.77	27,917,657.77	0.00	27,917,657.77	32,462,118.75	9.60	35.12

Fuente: Datos obtenidos de reportes SICOIN. Septiembre 2016.

En dicho reporte se puede apreciar que del presupuesto devengado, el mayor porcentaje de ejecución se realizó de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", habiéndose ejecutado Q.22,804,089.47 que representa el 98.7% de la totalidad del presupuesto ejecutado en el segundo cuatrimestre del 2016, el cual corresponde en su mayoría a gastos de funcionamiento, entre los que se menciona el pago de sueldos y salarios, que incluye el proceso de la ocupación de puestos, con todas los aspectos colaterales que el control, administración y registro del grupo 0 "Servicios Personales" conlleva. Asimismo, es importante mencionar que otras de las acciones realizadas con los recursos de esta fuente de financiamiento, lo constituye el pago de servicios básicos y otros servicios, con el objeto de garantizar el funcionamiento de la sede central y las Delegaciones Departamentales de Segeplán, así también cabe destacar que durante este cuatrimestre se realizó el pago de prestaciones laborales por un monto de Q. 717,145.96 dentro de esta fuente de financiamiento.

En cuanto a la ejecución de la fuente de financiamiento 31 "Ingresos Propios", corresponde al monto de Q. 7,226.50 correspondiente al registro de la comisión bancaria que se paga al Banco de Desarrollo Rural por la captación de recursos provenientes del Registro de Precalificado de Consultores. En la fuente de financiamiento 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios", se ejecutó un total de Q. 95,440.50 correspondiente a gastos por la reparación y

mantenimiento de vehículos, así como para la compra de insumos para uso en el archivo general de Segeplán.

En lo que respecta a la Fuente 52 "Préstamos Externos", la asignación presupuestaria aprobada para el Ejercicio Fiscal 2016 fue de Q. 5,523,233.00 de los cuales fueron cedidos Q. 220,600.00 para la Fuente 61 de "Donaciones Externas". El presupuesto asignado se empleará para la ejecución del Plan de Intervención en la Cuenca del Río Negro o Chixoy, en el marco de ejecución del Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural, financiado con recursos del Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) No. 1733/OC-GU, y su contrato modificatorio de fecha 14 de octubre de 2014.

Al 31 de agosto de 2016 no se presenta ejecución de la Fuente 52, debido a que durante el primer y segundo cuatrimestre del año 2016, todas las acciones estuvieron encaminadas a facilitar la integración y coordinación ante las distintas Instituciones Co-ejecutoras del Programa de Desarrollo Económico Desde lo Rural, Instituciones de Gobierno, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como a la revisión de las estrategias de ejecución de los componente del Programa, y la revisión de los instrumentos de Planificación que incluyen: (i) Plan de Ejecución del Programa (PEP), (ii) Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC), (iii) Plan Financiero, y (iv) Plan Operativo Anual (POA).

Con fecha 20 de mayo de 2016 se recibió la no objeción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a los instrumentos de planificación mencionados en el párrafo anterior, mediante oficio CID/CGU-966/2016, lo que permitió dar inicio a las acciones para la contratación de las Consultorías para los componentes 2 y 3 para el presente año, cuyos procesos de selección se encuentran finalizados al cierre del presente cuatrimestre, y un 88% de las mismas ya cuentan con la no objeción del BID.

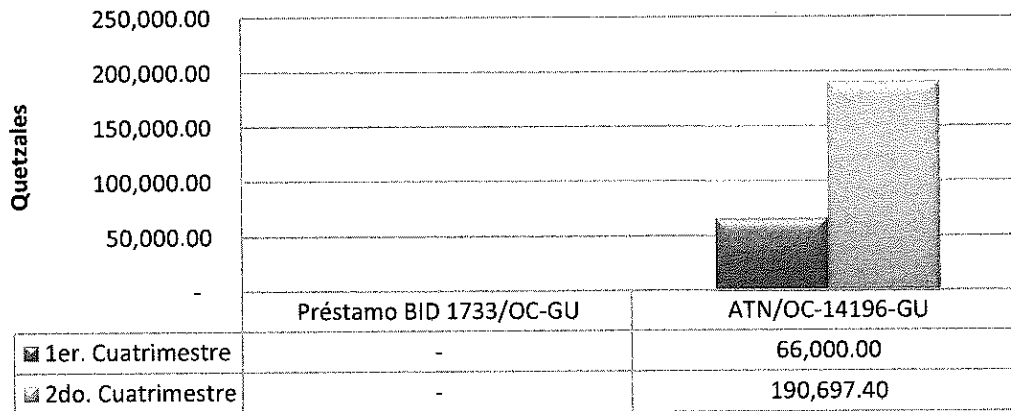
Para continuar con el proceso de contratación de las consultorías únicamente se está pendiente de recibir la no objeción del BID a la solicitud de ampliación al plazo de ejecución del Programa.

En lo que respecta a la Fuente 61 "Donaciones Externas", al 31 de agosto de 2016, se tiene una ejecución del 31.28% del espacio presupuestario vigente. Cabe destacar que la ejecución de la

misma se vio afectada durante los primeros dos cuatrimestres del presente año, debido a que no se disponía de espacio presupuestario suficiente para adquirir los compromisos programados en el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco, por lo que fue necesario tramitar una solicitud espacio presupuestario y por consiguiente solicitar al BID una ampliación al plazo de ejecución.

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

Gráfica 1 Ejecución Financiera
Fuente 52 "Préstamos Externos" y Fuente 61 "Donaciones Externas"
Avance acumulado por Cuatrimestre
Guatemala, Agosto de 2016



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

Cuadro 2 Ejecución Presupuestaria
Ejecución Presupuestaria
Segundo cuatrimestre año 2016
Mayo – Agosto 2016

FUENTE		PRESUPUESTO DE EGRESOS				
CÓDIGO	IDENTIFICACIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN (por fuente)	% EJECUCIÓN TOTAL
11	Ingresos Corrientes	69,500,000.00	69,580,000.00	22,804,089.47	32.77%	98.73%
31	Ingresos Propios	318,000.00	55,000.00	7,226.50	13.14%	0.03%
32	Disminución de Caja y Bancos Ingresos Propios	200,000.00	383,000.00	95,440.50	24.92%	0.41%
52	Préstamos Externos	5,523,233.00	5,302,633.00	-	0.00%	0.00%
61	Donaciones Externas	600,000.00	820,600.00	190,697.40	23.24%	0.83%
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		76,141,233.00	76,141,233.00	23,097,453.87	30.34%	100.00%

* Porcentaje reflejado en SICOIN, su base de cálculo es el 100% del presupuesto vigente por fuente de financiamiento.

** Porcentaje calculado para presentar la distribución de la ejecución real, su base es el 100% de la ejecución del cuatrimestre.

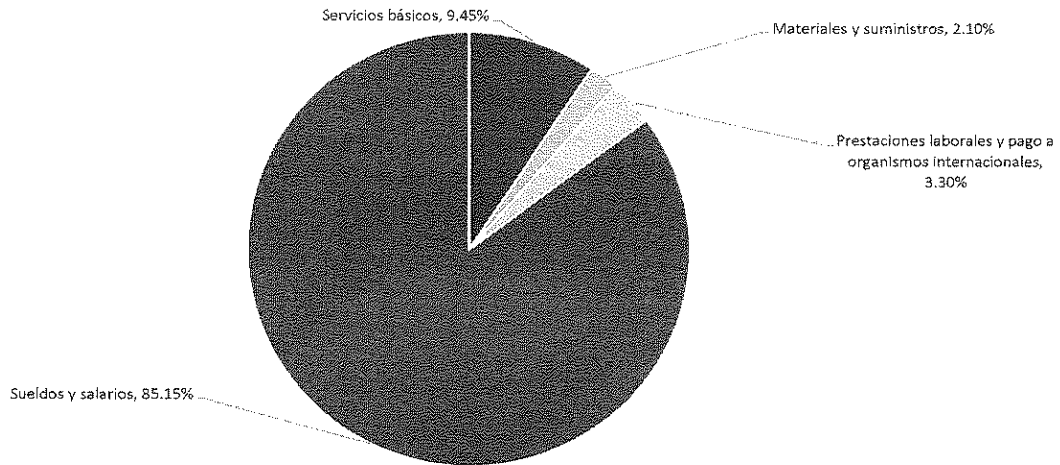
Fuente: Datos obtenidos de reportes SICOIN. Septiembre 2016.

a) Ejecución Analítica del Presupuesto.

En el apartado de anexos, se incluye el detalle de renglones presupuestarios utilizados de mayo a agosto del año 2016, que en su totalidad suman los Q.23,097,453.87, que es el monto ejecutado, de los cuales según el análisis de la orientación del gasto, se evidencia que los grandes rubros de la Segeplán, lo constituyen los sueldos y salarios con un 85.15%, servicios básicos con un 9.45%, pago de prestaciones laborales 3.30%, materiales y suministros 2.10%, en dicha ejecución se evidencia que durante el segundo cuatrimestre del 2016, la Segeplán ha logrado efectuar el pago de prestaciones laborales e incrementado la ejecución en cuanto a la adquisición de materiales y suministros necesarios para el funcionamiento de la institución, todo ello en comparación con la ejecución presupuestaria del primer cuatrimestre.

En la gráfica siguiente se ilustra la orientación del gasto para el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2016.

**Gráfica 2 Orientación del Gasto
Mayo-Agosto del 2016**



Fuente: Datos obtenidos de reportes SICOIN. Septiembre 2016.

III. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso

**Reporte 5 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Mayo - Agosto del 2016
Reporte R00820856.rpt**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental									
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04									
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso									
Expresado en Quetzales									
Unidad Ejecutora = 220									
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO									
EJERCICIO: 2016									
Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA									
Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11130016-220-00	SECRETARÍA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA								
31	11	1	20	DERECHOS DE INSCRIPCION, EXAMEN Y MATRICULAS	318,000.00	0.00	318,000.00	150,620.00	47.36
TOTAL SECCIÓN: 11100 DERECHOS					318,000.00	0.00	318,000.00	150,620.00	47.36
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					318,000.00	0.00	318,000.00	150,620.00	47.36
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					318,000.00	0.00	318,000.00	150,620.00	47.36
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA					518,000.00	0.00	518,000.00	150,620.00	29.08

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

En el presupuesto de ingresos de la Segeplán para el ejercicio fiscal 2016, fue aprobado un monto de Q318,000.00 en la fuente de financiamiento 31 "Ingresos propios" para el control de los ingresos percibidos por concepto del cobro de precalificados de consultores como parte del programa de Pre inversión Pública. En este reporte se puede apreciar que el monto devengado de mayo a agosto del 2016 fue por Q. 150,620.00 que representa el 47.36% del presupuesto aprobado.

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

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

IV. Resultados Económicos y Financieros

Reporte 3 Resultados Económicos y Financieros Mayo - Agosto de 2016 SICOIN Reporte R00820875.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC05				
Resultados Economicos y Financieros				
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO				
UNIDAD EJECUTORA = 220				
Expresado en Quetzales				
PAGINA : 2 DE 2				
FECHA : 05/09/2016				
HORA : 18:59:16				
REPORTE: R00820875.rpt				
EJERCICIO:	2016			
ENTIDAD:	1113-0016-220 SECRETARÍA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA			
DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1. Gastos de Capital	530,000.00	1,185,100.00	0.00	0.00
2.2. Inversion Real Davata	530,000.00	1,160,250.00	0.00	0.00
2.2.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	530,000.00	1,160,250.00	0.00	0.00
2.2.1.1. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	530,000.00	1,160,250.00	0.00	0.00
2.2.3. Inversion Financiera	0.00	24,850.00	0.00	0.00
2.2.3.5. Concesión de Préstamos de Largo Plazo	0.00	24,850.00	0.00	0.00
2.2.3.5.1. Al sector privado	0.00	24,850.00	0.00	0.00
Unidad Ejecutora:	220			
Balance en Cuenta Corriente:	-75,293,233.00	-74,638,133.00	-22,946,833.87	30.74
Balance Presupuestal:	-75,823,233.00	-75,823,233.00	-22,946,833.87	30.26

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

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

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

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

Cuadro 3 Presupuesto de Ingresos vs. Presupuesto de Egresos
 Al 31 de agosto 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS		
31	Ingresos Propios	Q 318,000.00
32	Disminución de CyB Ingresos Propios	Q 200,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		Q 518,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
11	Ingresos Corrientes	Q 69,580,000.00
31	Ingresos Propios	Q 55,000.00
32	Disminución de Caja y Bancos Ingresos Propios	Q 383,000.00
52	Préstamos Externos	Q 5,302,633.00
61	Donaciones Externas	Q 820,600.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		Q 76,141,233.00

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

V. Análisis y justificaciones de las principales variaciones

a) Variaciones Financieras

Reporte 7 Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones Mayo-Agosto 2016

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas						
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones						
Entidad: <u>SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA -SEGEPLAN-</u>						
Ejercicio: <u>2016</u>						
Periodo: <u>MAYO - AGOSTO 2016</u>						
Pg	Sp	Py	Act	Obr	Descripción de la categoría programática	Análisis y justificaciones de las principales variaciones financieras
12	0	0			PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Al finalizar el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2016, las principales variaciones financieras corresponden a modificaciones presupuestarias por sustitución de fuente de financiamiento de la siguiente manera: Disminución de la fuente 31 "Ingresos Propios" para fortalecer la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" para el registro de la regularización de gastos del fideicomiso SINAFIP, así como el incremento en la fuente de financiamiento 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios" para cubrir gastos de funcionamiento necesarios para prestar los servicios que por mandato legal corresponden; se disminuyó la fuente 52 "Préstamos Externos" para reforzar la fuente 61 "Donaciones Externas", con el fin de contar con los recursos necesarios para la ejecución de la donación "Apoyo al grupo de cambio climático de la Segeplán".

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

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

No obstante el reporte indicado anteriormente no fue posible generarlo del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- por no estar habilitado a la fecha de la presentación del presente informe, se adjunta el reporte elaborado manualmente.

b) Variación en Metas Físicas

Durante el segundo cuatrimestre del presente año, no se realizaron variaciones a las metas físicas de los productos y subproductos del Plan Operativo Anual.

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

La administración del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo –FINABECE-, también constituye una de las funciones sustantivas de la Segeplán, a través de las cuales se brinda servicios directamente a los estudiantes de nivel superior, profesionales, funcionarios y servidores públicos.

A través de dicho Fideicomiso, se renovaron 51 becas y créditos educativos que beneficiaron a igual número de estudiantes y/o profesionales durante el segundo cuatrimestre del presente año, lo que representa el 51% de las 100 programadas para este ejercicio fiscal.

La meta registrada en el SICOIN y que se asocia con estos beneficiarios es la del producto y subproducto « Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas», de la actividad presupuestaria 050 “Beneficiarios del programa de becas”.

En el cuadro siguiente, se describe la ubicación geográfica de los beneficiarios de dicho programa, clasificados por departamento.

Cuadro 2 Cantidad de beneficiarios del programa de Becas y Créditos Educativos del FINABECE y su ubicación geográfica por departamento Guatemala, mayo-agosto de 2016

Departamento	Cantidad	Porcentaje
Guatemala	16	31%
Alta Verapaz	3	6%
Baja Verapaz	1	2%
Chimaltenango	4	8%
Chiquimula	1	2%
Escuintla	2	4%
Huehuetenango	2	4%
Jutiapa	2	4%
Quetzaltenango	2	4%
Quiché	5	10%
Retalhuleu	2	4%

Sacatepéquez	1	2%
San Marcos	2	4%
Santa Rosa	1	2%
Sololá	4	8%
Suchitepéquez	2	4%
Zacapa	1	2%
Total	51	100%

Fuente: Reportes estadísticos de la Dirección de Administración de Becas y Créditos Educativos, Segeplán, septiembre de 2016.

El lugar de procedencia es un factor que permite observar la representación y alcance de los programas, así como el nivel de interés de las personas en la búsqueda de oportunidades de estudio para superarse y mejorar sus condiciones de vida.

El cuadro representa el escenario de 17 departamentos donde se ubican 51 personas beneficiadas con financiamiento para estudios universitarios durante el segundo cuatrimestre del 2016.

El mayor porcentaje corresponde al departamento de Guatemala en un 31%, seguido por los departamentos de Quiché con un 10% y Chimaltenango y Sololá con 8% respectivamente, en tanto que el 43% restante, son beneficiarios que están ubicados en algunos de los municipios que corresponden a los departamentos de Alta Verapaz, Escuintla, Huehuetenango, Jutiapa, Quetzaltenango, Retalhuleu, San Marcos, Suchitepéquez, Baja Verapaz, Chiquimula, Sacatepéquez, Santa Rosa y Zacapa.

En este mismo tema, la Segeplán realiza a través del portal de becas en la página web www.segeplan.gob.gt, diferentes publicaciones de becas de la Cooperación Internacional, a través del cual el público en general puede acceder para obtener información de su interés.

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

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

VIII. Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas

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

- Acuerdos de creación y reglamento para la ejecución de los Fondos Rotativos Institucionales, así como los pagos por medio de Comprobante Único de Registro - CUR- los cuales definen con claridad los lineamientos, documentación y control de los gastos, que también aplica para los gastos que se realizan por el procedimiento de compra directa.
- Acuerdos de creación y reglamento para la ejecución de las Cajas Chicas de Delegaciones Departamentales y Despacho Superior, en donde se especifica los lineamientos, documentación y control de los gastos, que incluye una lista corta de los gastos que se autoriza a realizar a través de estas cajas chicas.
- La utilización de manuales de funciones y procedimientos en todas las áreas.
- El proceso administrativo financiero, contiene la correcta separación de funciones tanto de ejecución como de supervisión, así como la utilización de un sistema informático adicional al SICOIN, que permite llevar controles más específicos de acuerdo a las necesidades de la Segeplán.
- Abastecimiento semanal y mensual, de la información y documentación a la Unidad de Acceso a la Información Pública, para que la misma sea publicada en los sitios

establecidos para el efecto conforme los mandatos legales vigentes, situación que ha permitido a la Segeplán obtener premios por la eficiencia en el cumplimiento de las mismas.

- Implementación de la metodología de Presupuesto por Resultados –PpR-, lo que ha permitido un mayor involucramiento de todas las direcciones que conforman esta Institución, para la ejecución del presupuesto, avanzando con ello hacia el proceso de vinculación plan-presupuesto.
- Lineamientos para la ejecución física y financiera para el presente ejercicio fiscal, emitidos por el Despacho Superior.
- Cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Presidencia y el Ministerio de Finanzas Públicas, en cuanto a la eficiencia, calidad y contención del gasto público.

ANEXOS

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 8 AÑO 2,016

Fecha: 22/09/2016
Hora: 03:39:20p.m.
Página : 1 DE 1
Reporte : R00815097.rpt

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

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 220

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 19:36.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA						
34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
045 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	10,973,304.00	555,000.00	11,528,304.00	3,873,350.96	31.86
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,626,400.00	416,000.00	4,042,400.00	1,214,360.87	30.04
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,300.00	4,000.00	31,300.00	10,310.40	32.94
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	441,000.00	50,000.00	491,000.00	149,340.73	30.42
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,895,400.00	405,000.00	8,300,400.00	2,660,551.82	32.05
022	PERSONAL POR CONTRATO	917,340.00	-400,000.00	517,340.00	0.00	0.00
024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	119,400.00	-110,000.00	9,400.00	0.00	0.00
025	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	315,000.00	-147,100.00	167,900.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,671,048.00	170,612.00	1,841,660.00	421,419.35	22.88
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	55,385.74	18.46
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	48,000.00	33.33
071	AGUINALDO	1,971,672.00	46,000.00	2,017,672.00	40,205.40	1.99
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,971,672.00	143,000.00	2,114,672.00	1,876,924.71	88.76
073	BONO VACACIONAL	45,200.00	2,000.00	47,200.00	672.67	1.43
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,296,001.00	-474,000.00	822,001.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	1,382,200.00	-654,942.00	727,258.00	271,168.68	37.29
112	AGUA	144,000.00	0.00	144,000.00	42,210.18	29.31
113	TELEFONIA	1,060,800.00	-299,920.00	760,880.00	255,660.43	33.60
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9,600.00	0.00	9,600.00	2,598.60	27.07

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 220

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 19:36.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
121	DIVULGACION E INFORMACION	6,000.00	-1,800.00	4,200.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	109,660.00	22,130.00	131,790.00	57,048.15	43.29
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	149,905.00	-55,000.00	94,905.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	291,550.00	-4,543.00	287,007.00	44,918.91	15.65
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	155,000.00	-55,400.00	99,600.00	3,197.00	3.21
142	FLETES	0.00	34,179.00	34,179.00	7,787.00	22.78
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	524,040.00	0.00	524,040.00	166,711.52	31.81
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	190,000.00	9,655.00	199,655.00	179,225.33	89.77
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,500.00	13,500.00	1,130.00	8.37
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	148,400.00	20,784.00	169,184.00	80,602.00	47.64
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	2,660.00	53.20
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88,740.00	47,015.00	135,755.00	55,335.00	40.76
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	133,500.00	-22,100.00	111,400.00	29,368.00	26.36
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	369,000.00	-330,000.00	39,000.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	361,190.00	10,936.00	372,126.00	108,162.95	29.07
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	521,400.00	-119,600.00	401,800.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	-123,000.00	177,000.00	5,574.24	3.15
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	301.00	30.10
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,425.00	3,425.00	2,422.03	70.72
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	843,600.00	0.00	843,600.00	281,600.00	33.38
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	106,960.00	46,848.00	153,808.00	70,778.95	46.02
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	124,703.00	21,213.00	145,916.00	50,484.49	34.60
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 220

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 19:36.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
231	HILADOS Y TELAS	0.00	41.00	41.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,404.00	2,762.00	4,166.00	1,602.00	38.45
241	PAPEL DE ESCRITORIO	50,387.00	3,560.00	53,947.00	23,364.64	43.31
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	112,776.00	28,664.00	141,440.00	52,906.99	37.41
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17,271.00	3,770.00	21,041.00	2,494.42	11.86
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	3,495.00	3,495.00	3,139.00	89.81
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,500.00	1,500.00	1,077.00	71.80
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	49,000.00	49,000.00	25,095.00	51.21
254	ARTICULOS DE CAUCHO	672.00	150.00	822.00	147.50	17.94
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,625.00	14,044.00	16,669.00	12,586.41	75.51
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	336,000.00	23,377.00	359,377.00	17,033.00	4.74
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	300.00	300.00	121.00	40.33
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	4,374.00	4,374.00	1,560.50	35.68
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,968.00	80,251.00	130,219.00	59,435.92	45.64
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,642.00	13,210.00	22,852.00	9,734.20	42.60
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,185.00	6,603.00	10,788.00	2,591.98	24.03
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,750.00	1,750.00	125.14	7.15
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,900.00	1,900.00	650.00	34.21
274	CEMENTO	0.00	425.00	425.00	96.00	22.59
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	250.00	250.00	120.00	48.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	8,275.00	8,275.00	1,648.90	19.93
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,071.00	4,071.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	624.00	826.00	1,450.00	517.50	35.69
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	26,167.00	12,734.00	38,901.00	18,551.09	47.69
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	43,538.00	-14,155.00	29,383.00	20,474.26	69.68

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 220

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 19:36.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	559.00	559.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	4,049.00	4,049.00	1,548.13	38.23
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,290.00	39,296.00	44,586.00	8,629.46	19.35
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	158,969.00	162,431.00	321,400.00	132,445.53	41.21
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,898.00	1,502.00	3,400.00	1,150.70	33.84
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	950,000.00	-62,000.00	888,000.00	549,834.71	61.92
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	240,000.00	60,116.00	300,116.00	167,311.25	55.75
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	44,994.36	99.99
TOTAL 045 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		41,051,701.00	-195,718.00	40,855,983.00	13,030,453.50	31.89
046 000 ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	7,146,840.00	300,000.00	7,446,840.00	2,333,131.07	31.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,716,200.00	175,000.00	2,891,200.00	882,595.71	30.53
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	3,500.00	4,520.00	1,180.00	26.11
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	378,000.00	20,000.00	398,000.00	119,688.30	30.07
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,186,800.00	235,000.00	4,421,800.00	1,384,054.30	31.30
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,225,368.00	-535,000.00	690,368.00	4,296.00	0.62
024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	151,200.00	-140,000.00	11,200.00	1,600.00	14.29
025	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	333,000.00	-300,000.00	33,000.00	9,000.00	27.27

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 220

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 19:36.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	190,452.00	-30,322.00	160,130.00	64,000.00	39.97
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	144,000.00	33.33
071	AGUINALDO	1,684,196.00	-360,000.00	1,324,196.00	66,007.47	4.98
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,684,196.00	-310,000.00	1,374,196.00	1,241,537.71	90.35
073	BONO VACACIONAL	21,400.00	0.00	21,400.00	795.09	3.72
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	688,000.00	1,106,000.00	1,794,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	142,000.00	24,000.00	166,000.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	11,200.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	128,160.00	-14,560.00	113,600.00	19,300.45	16.99
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	49,000.00	-19,000.00	30,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	829,747.00	305,750.00	1,135,497.00	231,440.61	20.38
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	730,000.00	-190,000.00	540,000.00	132,000.00	24.44
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	100,000.00	100,000.00	7,226.50	7.23
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	64,465.00	64,465.00	17,129.95	26.57
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	4,500.00	6,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	7,500.00	15,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	12,000.00	5,200.00	17,200.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 220

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 19:36.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
328 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
TOTAL 046 000 ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN	22,818,319.00	531,133.00	23,349,452.00	6,658,983.16	28.52
047 000 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA					
011 PERSONAL PERMANENTE	3,073,020.00	36,000.00	3,109,020.00	1,003,193.48	32.27
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,154,400.00	35,000.00	1,189,400.00	383,896.77	32.28
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,220.00	3,500.00	5,720.00	840.00	14.69
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	153,000.00	5,000.00	158,000.00	48,580.65	30.75
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,772,400.00	25,000.00	1,797,400.00	581,558.07	32.36
022 PERSONAL POR CONTRATO	343,608.00	-123,000.00	220,608.00	0.00	0.00
024 COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-45,000.00	9,000.00	0.00	0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	198,548.00	-63,548.00	135,000.00	60,000.00	44.44
063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	48,000.00	33.33
071 AGUINALDO	538,304.00	0.00	538,304.00	7,355.87	1.37
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	538,304.00	7,000.00	545,304.00	523,351.25	95.97
073 BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	66.12	0.79
081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,152,000.00	-632,000.00	520,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	140,000.00	-121,000.00	19,000.00	0.00	0.00
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	59,040.00	-8,640.00	50,400.00	2,112.00	4.19
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	228,345.00	-199,675.00	28,670.00	79.50	0.28
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	36,000.00	36,000.00	18,000.00	50.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,500.00	6,500.00	2,251.61	34.64

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 220

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 19:36.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,090.00	30,090.00	4,770.00	15.85
328	EQUIPO DE COMPUTO	530,000.00	371,250.00	901,250.00	0.00	0.00
TOTAL 047 000 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA		10,122,589.00	-438,023.00	9,684,566.00	2,688,555.32	27.76
050 000 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	701,556.00	0.00	701,556.00	233,852.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	246,600.00	0.00	246,600.00	82,200.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	600.00	1,200.00	340.00	28.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	432,000.00	0.00	432,000.00	144,000.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	154,742.00	-76,742.00	78,000.00	12,000.00	15.38
061	DIETAS	0.00	40,000.00	40,000.00	15,768.00	39.42
071	AGUINALDO	114,063.00	1,000.00	115,063.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	114,063.00	2,500.00	116,563.00	114,079.00	97.87
073	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	0.00	10,000.00	6,412.50	64.13
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	9,730.00	48.65
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,400.00	6,400.00	3,463.40	54.12
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	78,000.00	78,000.00	52,000.00	66.67
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	18,000.00	18,000.00	10,652.35	59.18
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	6,000.00	6,000.00	4,149.64	69.16
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	15,615.00	78.08
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	7,200.00	48.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00

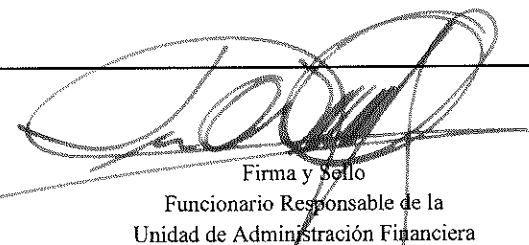
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 220

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 19:36.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00
TOTAL 050 000 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS	2,148,624.00	102,608.00	2,251,232.00	719,461.89	31.96
TOTAL 000 SIN PROYECTO	76,141,233.00	0.00	76,141,233.00	23,097,453.87	30.34
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	76,141,233.00	0.00	76,141,233.00	23,097,453.87	30.34
TOTAL 34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	76,141,233.00	0.00	76,141,233.00	23,097,453.87	30.34
ENTIDAD: 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA	76,141,233.00	0.00	76,141,233.00	23,097,453.87	30.34



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

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

UNIDAD_EJECUTORA = 220

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -
 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 18:13.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0220 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA											
11 INGRESOS CORRIENTES	69,500,000.00	80,000.00	69,580,000.00	0.00	22,626,670.12	22,804,089.47	22,935,109.47	25,711,669.50	26,262,250.16	0.00	32.77
31 INGRESOS PROPIOS	318,000.00	-263,000.00	55,000.00	0.00	4,759.75	7,226.50	7,226.50	47,773.50	47,773.50	0.00	13.14
32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	200,000.00	183,000.00	383,000.00	0.00	95,440.50	95,440.50	95,440.50	287,559.50	287,559.50	0.00	24.92
52 PRESTAMOS EXTERNOS	5,523,233.00	-220,600.00	5,302,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,302,633.00	5,302,633.00	0.00	0.00
61 DONACIONES EXTERNAS	600,000.00	220,600.00	820,600.00	0.00	190,697.40	190,697.40	190,697.40	563,902.60	563,902.60	0.00	23.24
TOTAL	76,141,233.00	0.00	76,141,233.00	0.00	22,917,567.77	23,097,453.87	23,228,473.87	31,913,538.10	32,464,118.75	0.00	30.34
11130016-0220 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA											


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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 220

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 18:50.11
 REPORTE: R00820856.rpt

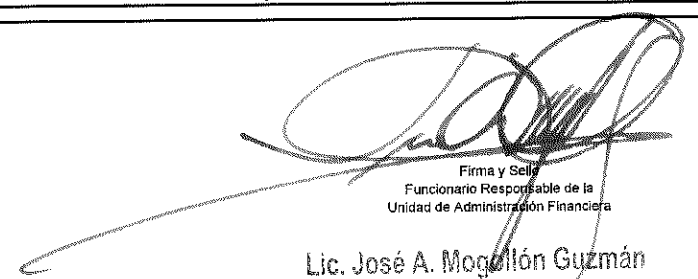
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro

Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11130016-220-00	SECRETARÍA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA								
31	11	1	20	DERECHOS DE INSCRIPCION, EXAMEN Y MATRICULAS	318,000.00	0.00	318,000.00	150,620.00	47.36
TOTAL SECCIÓN: 11100 DERECHOS					318,000.00	0.00	318,000.00	150,620.00	47.36
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					318,000.00	0.00	318,000.00	150,620.00	47.36
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					318,000.00	0.00	318,000.00	150,620.00	47.36
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA					518,000.00	0.00	518,000.00	150,620.00	29.08


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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

UNIDAD_EJECUTORA = 220

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 08/09/2016

HORA : 18:59.16

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD:	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1113-0016-220 SECRETARÍA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA					
1. RECURSOS		518,000.00	518,000.00	150,620.00	29.08
1.1. Ingresos Corrientes		318,000.00	318,000.00	150,620.00	47.36
1.1.3. Ingresos No Tributarios		318,000.00	318,000.00	150,620.00	47.36
1.1.3.1. Derechos		318,000.00	318,000.00	150,620.00	47.36
1.1.3.1.1. SOBRE DERECHOS MIGRATORIOS, CONSULARES Y DE E:		318,000.00	318,000.00	150,620.00	47.36
1.3. Fuentes Financieras		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
1.3.1. Disminucion de la Inversion Financiera		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5. Disminucion de otros Activos Financieros		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. Disminucion de Disponibilidades		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. Disminucion de Disponibilidades		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
2. GASTOS		76,141,233.00	76,141,233.00	23,097,453.87	30.34
2.1. Gastos Corrientes		75,611,233.00	74,956,133.00	23,097,453.87	30.31
2.1.1. Gastos de Consumo		75,076,233.00	74,253,478.00	22,873,234.18	30.80
2.1.1.1. Remuneraciones		64,739,697.00	64,777,813.00	20,384,635.27	31.47
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios		54,136,227.00	54,604,727.00	15,540,726.02	28.46
2.1.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion		720,000.00	760,000.00	255,768.00	33.65
2.1.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios		9,883,470.00	9,413,086.00	4,588,141.25	48.74
2.1.1.2. Bienes y servicios		10,336,536.00	9,466,240.00	2,482,027.24	26.22
2.1.1.2.1. Servicios no personales		9,368,037.00	7,870,899.00	1,996,844.92	25.37
2.1.1.2.2. Materiales y suministros		968,499.00	1,595,341.00	485,182.32	30.41
2.1.1.3. Impuestos Indirectos		0.00	9,425.00	6,571.67	69.73
2.1.3. Rentas de la Propiedad		190,000.00	357,655.00	179,225.33	50.11
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles		190,000.00	357,655.00	179,225.33	50.11
2.1.7. Transferencias Corrientes		345,000.00	345,000.00	44,994.36	13.04
2.1.7.1. Al Sector Privado		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
2.1.7.1.1. Directas a personas		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
2.1.7.3. Al Sector Externo		45,000.00	45,000.00	44,994.36	99.99
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales		45,000.00	45,000.00	44,994.36	99.99

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

UNIDAD_EJECUTORA = 220

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 08/09/2016

HORA : 18:59.16

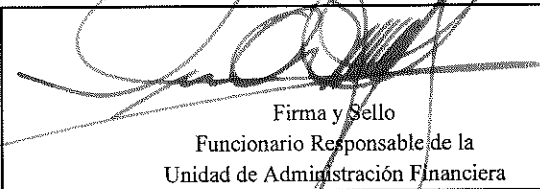
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD:	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1113-0016-220 SECRETARÍA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA					
	2.2. Gastos de Capital	530,000.00	1,185,100.00	0.00	0.00
	2.2.1. Inversion Real Directa	530,000.00	1,160,250.00	0.00	0.00
	2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	530,000.00	1,160,250.00	0.00	0.00
	2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	530,000.00	1,160,250.00	0.00	0.00
	2.2.3. Inversion Financiera	0.00	24,850.00	0.00	0.00
	2.2.3.3. Concesión de Préstamos de Largo Plazo	0.00	24,850.00	0.00	0.00
	2.2.3.3.1. Al sector privado	0.00	24,850.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora: 220

Balance en Cuenta Corriente:	-75,293,233.00	-74,638,133.00	-22,946,833.87	30.74
Balance Presupuestal:	-75,823,233.00	-75,823,233.00	-22,946,833.87	30.26


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones

Entidad : SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA -SEGEPLAN-

Ejercicio : 2016

Período: MAYO - AGOSTO 2016

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Descripción de la categoría programática	Análisis y justificaciones de las principales variaciones financieras
12	0	0			PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Al finalizar el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2016, las principales variaciones financieras corresponden a modificaciones presupuestarias por sustitución de fuente de financiamiento de la siguiente manera: Disminución de la fuente 31 "Ingresos Propios" para fortalecer la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" para el registro de la regularización de gastos del fideicomiso SINAFIP, así como el incremento en la fuente de financiamiento 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios" para cubrir gastos de funcionamiento necesarios para prestar los servicios que por mandato legal corresponden; se disminuyó la fuente 52 "Préstamos Externos" para reforzar la fuente 61 "Donaciones Externas", con el fin de contar con los recursos necesarios para la ejecución de la donación "Apoyo al grupo de cambio climático de la Segeplán".



Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 220

Expresado en Quetzales

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 22/09/2016
 HORA 14:27.08
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Entidad : 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA																
34					PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA								41,051,701.00	41,208,211.00	13,030,453.50	31.62
	045				000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	14	5	35.71					
					2 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12	14	5	35.71					
	046				000 ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN								22,818,319.00	23,011,649.00	6,658,983.16	28.94
					1 Entidades e instituciones del sector público asistidas técnicamente en procesos de planificación	0	ENTIDAD	325	436	0	0.00					
					2 Instituciones del sector público asistidas técnicamente en materia de políticas públicas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.	0	ENTIDAD	18	17	0	0.00					
					3 Consejo nacional de desarrollo urbano y rural, asistido técnicamente para el proceso de implementación y seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo.	0	ENTIDAD	2	1	0	0.00					
					4 Entidades del sector público asistidas técnicamente en procesos de planificación territorial en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.	0	ENTIDAD	170	201	0	0.00					
					5 Entidades del sector público y entidades territoriales asistidas técnicamente en procesos de ordenamiento territorial en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.	0	ENTIDAD	14	47	0	0.00					
					6 Entidades e instituciones del sector público asistidas técnicamente para la institucionalización de la gestión de riesgo en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.	0	ENTIDAD	46	47	0	0.00					
					7 Entidades e instituciones del sector público asistidas técnicamente en planificación en el ámbito sectorial e institucional, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.	0	ENTIDAD	149	148	0	0.00					
					8 Entidades e instituciones del sector público asistidas técnicamente en materia de inversión pública, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.	0	ENTIDAD	211	211	0	0.00					
					9 Instituciones del sector público asistidas técnicamente en cooperación internacional en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.	0	ENTIDAD	54	60	0	0.00					
	047				000 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA								10,122,589.00	9,805,391.00	2,688,555.32	27.42
					1 Instituciones del sector público disponen de asistencia metodológica y de información estratégica para el seguimiento y evaluación de la acción pública para el desarrollo	0	DOCUMENTO	88	72	22	30.56					
					2 Instituciones del sector público cuentan con el Programa de Inversión Pública para la conformación del Presupuesto Nacional en el marco del Plan Nacional de Desarrollo	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00					
					3 Las instituciones del sector público reciben informes de seguimiento y evaluación de las políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional.	0	DOCUMENTO	56	68	20	29.41					
					4 Entidades del sector público con acceso a plataformas informáticas relacionadas con la programación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional.	0	SISTEMA INFORMÁTICO	4	4	0	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 220

Expresado en Quetzales


DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 22/09/2016
 HORA 14:27.08
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
					5		DOCUMENTO	31	2	1	50.00								
					050	000	BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS					2,148,624.00	2,115,982.00	719,461.89	34.00				
					1		Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas	0	BECA	200	500	266	53.20						
					4		Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas	0	BECA	200	500	266	53.20						
Tota 34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA											<u>76,141,233.00</u>	<u>76,141,233.00</u>	<u>23,097,453.87</u>	<u>121.98</u>					


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 220

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 9

FECHA : 08/09/2016

HORA : 19:55.15

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA														
34				PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
	045			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	38,187,395.00	501,605.00	38,689,000.00	0.00	12,881,593.65	12,935,013.00	13,066,033.00	14,284,803.42	14,711,384.07	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	10,973,304.00	555,000.00	11,528,304.00	0.00	3,673,350.96	3,673,350.96	3,673,350.96	4,152,709.90	4,152,709.90	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,626,400.00	416,000.00	4,042,400.00	0.00	1,214,360.87	1,214,360.87	1,214,360.87	1,548,575.89	1,548,575.89	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,300.00	4,000.00	31,300.00	0.00	10,310.40	10,310.40	10,310.40	11,244.59	11,244.59	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	441,000.00	50,000.00	491,000.00	0.00	149,340.73	149,340.73	149,340.73	190,269.34	190,269.34	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,895,400.00	405,000.00	8,300,400.00	0.00	2,660,551.62	2,660,551.62	2,660,551.62	2,958,762.16	2,958,762.16	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	917,340.00	-400,000.00	517,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,682.26	372,682.26	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	119,400.00	-110,000.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,356.90	8,356.90	0.00
025	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,177.42	20,177.42	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	315,000.00	-147,100.00	167,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,400.17	161,400.17	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,671,048.00	170,612.00	1,841,660.00	0.00	368,000.00	421,419.35	421,419.35	829,641.31	1,256,221.96	0.00
041	0101	11		SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	55,385.74	55,385.74	55,385.74	200,287.87	200,287.87	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,971,672.00	46,000.00	2,017,672.00	0.00	40,205.40	40,205.40	40,205.40	983,151.04	983,151.04	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,971,672.00	143,000.00	2,114,672.00	0.00	1,876,924.71	1,876,924.71	1,876,924.71	173,598.11	173,598.11	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	45,200.00	2,000.00	47,200.00	0.00	672.67	672.67	672.67	46,415.30	46,415.30	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	30,441,636.00	1,134,512.00	31,576,168.00	0.00	10,097,103.10	10,150,522.45	10,150,522.45	11,705,692.26	12,132,272.91	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	1,282,200.00	-554,942.00	727,258.00	0.00	271,168.68	271,168.68	271,168.68	248,864.66	248,864.66	0.00
112	0101	11		AGUA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	42,210.18	42,210.18	42,210.18	52,410.97	52,410.97	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	1,060,800.00	-299,920.00	760,880.00	0.00	255,660.43	255,660.43	273,980.43	301,658.19	301,658.19	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	2,598.60	2,598.60	2,598.60	7,001.40	7,001.40	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	6,000.00	-1,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.60	99.60	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	109,660.00	22,130.00	131,790.00	0.00	57,048.15	57,048.15	57,048.15	52,301.85	52,301.85	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	84,550.00	53,457.00	138,007.00	0.00	44,918.91	44,918.91	44,918.91	92,743.09	92,743.09	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-55,400.00	4,600.00	0.00	3,197.00	3,197.00	3,197.00	1,403.00	1,403.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 220

PAGINA : 2 DE 9

FECHA : 08/09/2016

HORA : 19:55.15

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
142	0101	11		FLETES	0.00	34,179.00	34,179.00	0.00	7,787.00	7,787.00	7,787.00	25,408.00	25,408.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	524,040.00	0.00	524,040.00	0.00	166,711.52	166,711.52	166,711.52	190,616.96	190,616.96	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	190,000.00	9,655.00	199,655.00	0.00	179,225.33	179,225.33	179,225.33	1,366.99	1,366.99	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	12,370.00	12,370.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	148,400.00	-12,400.00	136,000.00	0.00	47,867.00	47,867.00	48,367.00	71,271.00	71,271.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,340.00	2,340.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88,740.00	34,925.00	123,665.00	0.00	53,465.00	53,465.00	53,465.00	55,400.00	55,400.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	133,500.00	-30,100.00	103,400.00	0.00	29,368.00	29,368.00	29,368.00	69,821.00	69,821.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	369,000.00	-330,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	336,190.00	8,536.00	344,726.00	0.00	108,162.95	108,162.95	108,162.95	209,261.05	209,261.05	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	-123,000.00	177,000.00	0.00	5,574.24	5,574.24	5,574.24	734.71	734.71	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	301.00	301.00	301.00	699.00	699.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	2,422.03	2,422.03	2,422.03	1,002.97	1,002.97	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	843,600.00	0.00	843,600.00	0.00	281,600.00	281,600.00	281,600.00	280,400.00	280,400.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	106,960.00	38,848.00	145,808.00	0.00	70,778.95	70,778.95	70,778.95	67,004.05	67,004.05	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	5,863,240.00	-1,230,207.00	4,633,033.00	0.00	1,633,854.97	1,633,854.97	1,752,674.97	1,762,878.49	1,762,878.49	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	124,703.00	21,213.00	145,916.00	0.00	50,484.49	50,484.49	53,646.49	82,946.51	82,946.51	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
224	0101	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,404.00	150.00	1,554.00	0.00	994.00	994.00	994.00	552.00	552.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	50,387.00	0.00	50,387.00	0.00	19,804.64	19,804.64	19,804.64	17,261.41	17,261.41	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	112,776.00	10,254.00	123,030.00	0.00	43,396.99	43,396.99	50,524.99	52,630.17	52,630.17	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17,271.00	3,770.00	21,041.00	0.00	2,494.42	2,494.42	2,494.42	15,775.68	15,775.68	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	3,495.00	3,495.00	0.00	3,139.00	3,139.00	3,139.00	356.00	356.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,077.00	1,077.00	1,077.00	423.00	423.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	25,095.00	25,095.00	25,095.00	23,905.00	23,905.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	672.00	150.00	822.00	0.00	147.50	147.50	147.50	474.10	474.10	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,625.00	13,044.00	15,669.00	0.00	12,106.41	12,106.41	12,151.41	2,477.59	2,477.59	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	236,000.00	21,500.00	257,500.00	0.00	14,388.00	14,388.00	15,693.00	237,398.00	237,398.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	300.00	300.00	0.00	121.00	121.00	121.00	179.00	179.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	4,374.00	4,374.00	0.00	1,560.50	1,560.50	1,560.50	2,813.50	2,813.50	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,968.00	80,251.00	130,219.00	0.00	59,435.92	59,435.92	59,435.92	58,718.08	58,718.08	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,642.00	13,210.00	22,852.00	0.00	9,734.20	9,734.20	9,734.20	12,048.08	12,048.08	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,185.00	5,603.00	9,788.00	0.00	2,461.98	2,461.98	2,461.98	7,191.02	7,191.02	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	125.14	125.14	125.14	1,624.86	1,624.86	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 220

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 08/09/2016
 HORA : 19:55.15
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	650.00	650.00	650.00	1,250.00	1,250.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	425.00	425.00	0.00	96.00	96.00	96.00	329.00	329.00	0.00
275	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	250.00	250.00	0.00	120.00	120.00	120.00	130.00	130.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	8,275.00	8,275.00	0.00	1,648.90	1,648.90	1,663.90	6,576.10	6,576.10	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	71.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	624.00	826.00	1,450.00	0.00	517.50	517.50	517.50	932.50	932.50	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	26,167.00	11,044.00	37,211.00	0.00	17,053.59	17,053.59	17,053.59	17,467.93	17,467.93	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	43,538.00	-14,155.00	29,383.00	0.00	20,474.26	20,474.26	20,474.26	3,399.76	3,399.76	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	559.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.00	559.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	549.00	549.00	0.00	548.13	548.13	548.13	0.87	0.87	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,290.00	32,296.00	37,586.00	0.00	8,589.46	8,589.46	8,589.46	26,470.19	26,470.19	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	158,969.00	62,431.00	221,400.00	0.00	91,534.53	91,534.53	92,079.53	121,478.47	121,478.47	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,898.00	548.00	2,446.00	0.00	696.70	696.70	696.70	1,745.30	1,745.30	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	847,499.00	339,184.00	1,186,683.00	0.00	388,495.26	388,495.26	400,695.26	703,165.12	703,165.12	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
				400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	750,000.00	138,000.00	888,000.00	0.00	549,834.71	549,834.71	549,834.71	815.82	815.82	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	240,000.00	60,116.00	300,116.00	0.00	167,311.25	167,311.25	167,311.25	52,246.09	52,246.09	0.00
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,994.36	44,994.36	44,994.36	5.64	5.64	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	1,035,000.00	198,116.00	1,233,116.00	0.00	762,140.32	762,140.32	762,140.32	53,067.55	53,067.55	0.00
				Total Fuente:	38,187,395.00	501,605.00	38,689,000.00	0.00	12,881,593.65	12,935,013.00	13,066,033.00	14,284,803.42	14,711,384.07	0.00
				Total Financiamiento : 31	318,000.00	-283,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	31		VIATICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	93,000.00	-58,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
194	0101	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	318,000.00	-283,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
				Total Fuente:	318,000.00	-283,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	200,000.00	183,000.00	383,000.00	0.00	95,440.50	95,440.50	95,440.50	287,559.50	287,559.50	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
165	0101	32		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	33,184.00	33,184.00	0.00	32,735.00	32,735.00	32,735.00	449.00	449.00	0.00
169	0101	32		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,090.00	12,090.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	10,220.00	10,220.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 220

PAGINA : 4 DE 9

FECHA : 08/09/2016

HORA : 19:55.15

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
171	0101	32		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	34,605.00	8,000.00	8,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	61,274.00	61,274.00	0.00	34,605.00	34,605.00	34,605.00	26,669.00	26,669.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	0.00	2,612.00	2,612.00	0.00	608.00	608.00	608.00	2,004.00	2,004.00	0.00
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	18,410.00	18,410.00	0.00	9,510.00	9,510.00	9,510.00	8,900.00	8,900.00	0.00
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	520.00	520.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	12,355.00	12,355.00	0.00
269	0101	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	870.00	870.00	0.00
284	0101	32		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
291	0101	32		UTILES DE OFICINA	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00	1,497.50	1,497.50	1,497.50	192.50	192.50	0.00
295	0101	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
297	0101	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	6,960.00	6,960.00	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	40,911.00	40,911.00	40,911.00	59,089.00	59,089.00	0.00
299	0101	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	954.00	954.00	0.00	454.00	454.00	454.00	500.00	500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	158,726.00	158,726.00	0.00	60,835.50	60,835.50	60,835.50	97,890.50	97,890.50	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	163,000.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	200,000.00	183,000.00	383,000.00	0.00	95,440.50	95,440.50	95,440.50	287,559.50	287,559.50	0.00
				Total Financiamiento : 52	2,346,306.00	-597,323.00	1,748,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748,983.00	1,748,983.00	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,296,001.00	-474,000.00	822,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,001.00	822,001.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,296,001.00	-474,000.00	822,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,001.00	822,001.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	52		VIATICOS EN EL EXTERIOR	94,905.00	0.00	94,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,905.00	94,905.00	0.00
133	0101	52		VIATICOS EN EL INTERIOR	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00
141	0101	52		TRANSPORTE DE PERSONAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
168	0101	52		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
184	0101	52		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
185	0101	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	2,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00
189	0101	52		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	521,400.00	-119,600.00	401,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,800.00	401,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	950,305.00	-110,200.00	840,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,105.00	840,105.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 220

PAGINA : 5 DE 9

FECHA : 08/09/2016

HORA : 19:55.15

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	52		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-13,123.00	86,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,877.00	86,877.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	100,000.00	-13,123.00	86,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,877.00	86,877.00	0.00
				Total Fuente:	2,346,306.00	-597,323.00	1,748,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748,983.00	1,748,983.00	0.00
				Total Actividad :	41,051,701.00	-195,718.00	40,855,983.00	0.00	12,977,034.15	13,030,453.50	13,161,473.50	16,356,345.92	16,782,926.57	0.00
				Total Obra:	41,051,701.00	-195,718.00	40,855,983.00	0.00	12,977,034.15	13,030,453.50	13,161,473.50	16,356,345.92	16,782,926.57	0.00
		046		ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN										
		000		ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	20,723,392.00	-216,940.00	20,506,452.00	0.00	6,397,059.26	6,461,059.26	6,461,059.26	7,763,609.41	7,827,609.41	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	7,146,840.00	300,000.00	7,446,840.00	0.00	2,333,131.07	2,333,131.07	2,333,131.07	2,686,322.74	2,686,322.74	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,716,200.00	175,000.00	2,891,200.00	0.00	882,595.71	882,595.71	882,595.71	1,075,803.18	1,075,803.18	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,820.00	3,500.00	4,320.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	2,325.00	2,325.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	378,000.00	20,000.00	398,000.00	0.00	119,688.30	119,688.30	119,688.30	153,603.56	153,603.56	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,186,800.00	235,000.00	4,421,800.00	0.00	1,384,054.30	1,384,054.30	1,384,054.30	1,596,531.63	1,596,531.63	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,225,368.00	-535,000.00	690,368.00	0.00	4,296.00	4,296.00	4,296.00	419,276.00	419,276.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	151,200.00	-140,000.00	11,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	8,000.00	8,000.00	0.00
025	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	333,000.00	-300,000.00	33,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	190,432.00	-30,322.00	160,130.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	16,130.00	30,130.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,684,196.00	-360,000.00	1,324,196.00	0.00	66,007.47	66,007.47	66,007.47	592,015.63	592,015.63	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,684,196.00	-310,000.00	1,374,196.00	0.00	1,241,537.71	1,241,537.71	1,241,537.71	88,259.59	88,259.59	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	795.09	795.09	795.09	20,546.99	20,546.99	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	20,175,212.00	-941,822.00	19,233,390.00	0.00	6,187,885.65	6,251,885.65	6,251,885.65	6,834,854.32	6,898,334.32	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	47,000.00	9,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	11,200.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	128,160.00	-36,960.00	91,200.00	0.00	19,300.45	19,300.45	19,300.45	71,579.55	71,579.55	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	317,820.00	517,077.00	834,897.00	0.00	172,743.21	172,743.21	172,743.21	584,940.49	584,940.49	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 220

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 6 DE 9

FECHA : 08/09/2016

HORA : 19:55.15

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 100	548,180.00	657,917.00	1,206,097.00	0.00	192,043.66	192,043.66	192,043.66	878,920.04	878,920.04	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	64,465.00	64,465.00	0.00	17,129.95	17,129.95	17,129.95	47,335.05	47,335.05	0.00
291	0101		11	UTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	66,965.00	66,965.00	0.00	17,129.95	17,129.95	17,129.95	49,835.05	49,835.05	0.00
				Total Fuente:	20,723,392.00	-216,940.00	20,506,452.00	0.00	6,397,039.26	6,461,059.26	6,461,059.26	7,763,609.41	7,827,609.41	0.00
				Total Financiamiento : 31	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,759.75	7,226.50	7,226.50	12,773.50	12,773.50	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
194	0101		31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,759.75	7,226.50	7,226.50	12,773.50	12,773.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,759.75	7,226.50	7,226.50	12,773.50	12,773.50	0.00
				Total Fuente:	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,759.75	7,226.50	7,226.50	12,773.50	12,773.50	0.00
				Total Financiamiento : 52	1,494,927.00	507,473.00	2,002,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,400.00	2,002,400.00	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
081	0101		52	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	688,000.00	1,106,000.00	1,794,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,000.00	1,794,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	688,000.00	1,106,000.00	1,794,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,000.00	1,794,000.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101		52	VIAJICOS EN EL INTERIOR	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00
165	0101		52	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
168	0101		52	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
185	0101		52	SERVICIOS DE CAPACITACION	326,927.00	-182,927.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
189	0101		52	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	480,000.00	-480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	806,927.00	-598,527.00	208,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,400.00	208,400.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101		52	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,494,927.00	507,473.00	2,002,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,400.00	2,002,400.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	600,000.00	220,600.00	820,600.00	0.00	190,697.40	190,697.40	190,697.40	563,902.60	563,902.60	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101		61	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	95,000.00	15,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
158	0101		61	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
184	0101		61	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	49,000.00	-19,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
185	0101		61	SERVICIOS DE CAPACITACION	185,000.00	-28,400.00	156,600.00	0.00	58,697.40	58,697.40	58,697.40	97,902.60	97,902.60	0.00
189	0101		61	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	250,000.00	170,000.00	420,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	222,000.00	222,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	579,000.00	165,600.00	744,600.00	0.00	190,697.40	190,697.40	190,697.40	487,902.60	487,902.60	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101		61	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	4,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
243	0101		61	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
244	0101		61	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
267	0101		61	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	7,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 220

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 08/09/2016
HORA : 19:55.15
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	0101	61		UTILES DE OFICINA	12,000.00	2,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	21,000.00	19,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
				Total Fuente:	600,000.00	220,600.00	820,600.00	0.00	190,697.40	190,697.40	190,697.40	563,902.60	563,902.60	0.00
				Total Actividad :	22,818,319.00	531,133.00	23,349,452.00	0.00	6,592,516.41	6,658,983.16	6,658,983.16	10,342,685.51	10,406,685.51	0.00
				Total Obra:	22,818,319.00	531,133.00	23,349,452.00	0.00	6,592,516.41	6,658,983.16	6,658,983.16	10,342,685.51	10,406,685.51	0.00
	047			PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA										
	000			PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA										
				Total Financiamiento : 11	8,440,589.00	-307,273.00	8,133,316.00	0.00	2,628,555.32	2,688,555.32	2,688,555.32	2,860,071.10	2,920,071.10	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	3,073,020.00	36,000.00	3,109,020.00	0.00	1,003,193.48	1,003,193.48	1,003,193.48	1,086,859.52	1,086,859.52	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,154,400.00	35,000.00	1,189,400.00	0.00	383,896.77	383,896.77	383,896.77	414,703.23	414,703.23	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,220.00	3,500.00	5,720.00	0.00	840.00	840.00	840.00	4,040.00	4,040.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	153,000.00	5,000.00	158,000.00	0.00	48,580.65	48,580.65	48,580.65	59,544.35	59,544.35	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,772,400.00	25,000.00	1,797,400.00	0.00	581,558.07	581,558.07	581,558.07	627,791.93	627,791.93	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	343,608.00	-123,000.00	220,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,108.00	133,108.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-45,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	198,548.00	-63,548.00	135,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	538,304.00	0.00	538,304.00	0.00	7,355.87	7,355.87	7,355.87	260,857.55	260,857.55	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	538,304.00	7,000.00	545,304.00	0.00	523,351.25	523,351.25	523,351.25	15,385.75	15,385.75	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	66.12	66.12	66.12	8,333.88	8,333.88	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	8,013,204.00	-120,048.00	7,893,156.00	0.00	2,396,842.21	2,656,842.21	2,656,842.21	2,698,124.21	2,758,124.21	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	140,000.00	-121,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	59,040.00	-8,640.00	50,400.00	0.00	2,112.00	2,112.00	2,112.00	48,288.00	48,288.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	228,345.00	-199,675.00	28,670.00	0.00	79.50	79.50	79.50	28,590.50	28,590.50	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	427,385.00	-228,315.00	199,070.00	0.00	20,191.50	20,191.50	20,191.50	132,378.50	132,378.50	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,251.61	2,251.61	2,251.61	4,248.39	4,248.39	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 220

PAGINA : 9 DE 9

FECHA : 08/09/2016

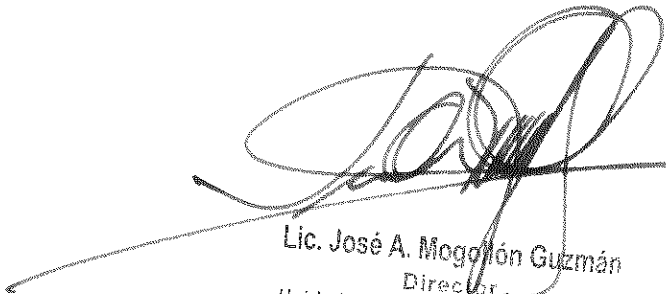
HORA : 19:55.15

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	10,652.35	10,652.35	10,652.35	7,347.65	7,347.65	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,149.64	4,149.64	4,149.64	1,850.36	1,850.36	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,615.00	15,615.00	15,615.00	4,385.00	4,385.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	65,000.00	95,400.00	160,400.00	0.00	104,022.89	104,022.89	104,022.89	56,377.11	56,377.11	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,800.00	7,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,800.00	7,800.00	0.00
				400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,820.90	94,820.90	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,820.90	94,820.90	0.00
				600 ACTIVOS FINANCIEROS										
641	0101	11		PREST. AL SECTOR PRIVADO	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 600	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00
				Total Fuente:	2,148,624.00	102,608.00	2,251,232.00	0.00	719,461.89	719,461.89	719,461.89	803,185.57	803,185.57	0.00
				Total Actividad :	2,148,624.00	102,608.00	2,251,232.00	0.00	719,461.89	719,461.89	719,461.89	803,185.57	803,185.57	0.00
				Total Obra:	2,148,624.00	102,608.00	2,251,232.00	0.00	719,461.89	719,461.89	719,461.89	803,185.57	803,185.57	0.00
				Total Proyecto:	76,141,233.00	0.00	76,141,233.00	0.00	22,917,567.77	23,097,453.87	23,228,473.87	31,913,538.10	32,464,118.75	0.00
				Total Sub Programa:	76,141,233.00	0.00	76,141,233.00	0.00	22,917,567.77	23,097,453.87	23,228,473.87	31,913,538.10	32,464,118.75	0.00
				Total Programa:	76,141,233.00	0.00	76,141,233.00	0.00	22,917,567.77	23,097,453.87	23,228,473.87	31,913,538.10	32,464,118.75	0.00
				Total Institución :	76,141,233.00	0.00	76,141,233.00	0.00	22,917,567.77	23,097,453.87	23,228,473.87	31,913,538.10	32,464,118.75	0.00


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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 220

Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 3
 FECHA 22/09/2016
 HORA 14:25.49
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2016

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130016-220-000 SECRETARÍA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA													
34						PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
045-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	12	14	5	35.71		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5			
						2 Dirección y Coordinación	Documento	12	14	5	35.71		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5			
046-000						ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN							
						1 Entidades e instituciones del sector público asistidas técnicamente en procesos de planificación	Entidad	325	436	0	0.00		0
						2 Instituciones del sector público asistidas técnicamente en materia de políticas públicas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.	Entidad	18	17	0	0.00		0
						3 Consejo nacional de desarrollo urbano y rural, asistido técnicamente para el proceso de implementación y seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo.	Entidad	2	1	0	0.00		0
						4 Entidades del sector público asistidas técnicamente en procesos de planificación territorial en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.	Entidad	170	201	0	0.00		0
						5 Entidades del sector público y entidades territoriales asistidas técnicamente en procesos de ordenamiento territorial en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.	Entidad	14	47	0	0.00		0
						6 Entidades e instituciones del sector público asistidas técnicamente para la institucionalización de la gestión de riesgo en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.	Entidad	46	47	0	0.00		0
						7 Entidades e instituciones del sector público asistidas técnicamente en planificación en el ámbito sectorial e institucional, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.	Entidad	149	148	0	0.00		0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

PAGINA 2 DE 3
 FECHA 22/09/2016
 HORA 14:25.49
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 220

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2016

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						8 Entidades e Instituciones del sector público asistidas técnicamente en materia de inversión pública, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.	Entidad	211	211	0	0.00	0	
						9 Instituciones del sector público asistidas técnicamente en cooperación internacional en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.	Entidad	54	60	0	0.00	0	
047-000						PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA							
						1 Instituciones del sector público disponen de asistencia metodológica y de información estratégica para el seguimiento y evaluación de la acción pública para el desarrollo	Documento	88	72	22	30.56	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				22			
						2 Instituciones del sector público cuentan con el Programa de Inversión Pública para la conformación del Presupuesto Nacional en el marco del Plan Nacional de Desarrollo	Documento	1	1	1	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						3 Las instituciones del sector público reciben informes de seguimiento y evaluación de las políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional.	Documento	56	68	20	29.41	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				20			
						4 Entidades del sector público con acceso a plataformas informáticas relacionadas con la programación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional.	Sistema inform/	4	4	0	0.00	0	
						5 Las instituciones del sector público disponen de metodologías, criterios e instrumentos para el seguimiento y la evaluación de la política y el Plan Nacional de Desarrollo.	Documento	31	2	1	50.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
050-000						BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS							
						1 Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas	Beca	200	500	266	53.20	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				266			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 220

Expresado en Quetzales

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PAGINA 3 DE 3
 FECHA 22/09/2016
 HORA 14:25.49
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						4 Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas	Beca	200	500	266	53.20	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				266			

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	

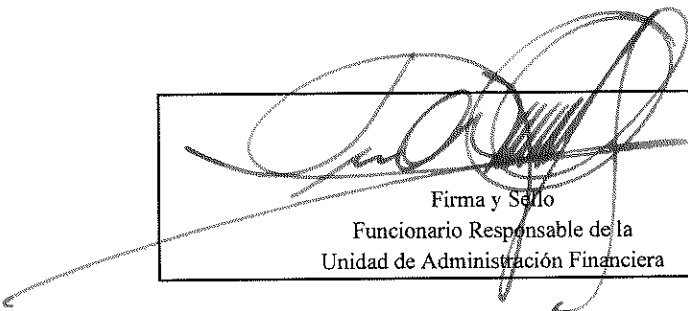
Política Vinculada al Indicador: **DESARROLLO SOCIAL**

Porcentaje de cobertura asistencia técnica a las entidades e instituciones del sector público en procesos de planificación.

2015

62.50

0.00



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

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

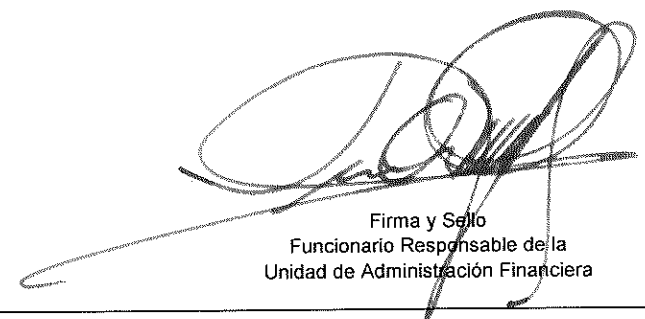
1 de 5

Entidad: SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA -SEGEPLAN-
Ejercicio: 2016
Período: MAYO-AGOSTO 2016

Código Informe CIGRC01

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

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	SNIP	Descripción	2014	2015	2016
TOTAL									
NO EXISTEN PROYECTOS COMPROMETIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE Y EN FUTUROS EJERCICIOS FISCALES									



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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