

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA
REPÚBLICA DE GUATEMALA

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO - CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 20



Horario de Atención al Usuario
Registro Único de Expedientes
Tel.: 1578

2020-50194



Guatemala, 11 de septiembre de 2020
Oficio DPDI-100-2020

Asunto: Informe del Segundo Cuatrimestre del Ejercicio
Fiscal 2020, Vinculado a Clasificadores Temáticos

Estimado Señor Ministro:

Me es grato dirigirnos a usted, con un atento saludo de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, deseándole éxitos en el desarrollo de sus actividades.

Con relación a lo indicado en el asunto, se le traslada por este medio el Informe del Segundo Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2020, Vinculado a Clasificadores Temáticos, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 39 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo No. 540-2013.

Sin otro particular, me es grato suscribirnos con muestras de mi más alta consideración y estima.

Marco Tulio Leonardo Bailón
Secretario en Funciones



Señor
Álvaro González Ricci
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Adjunto: Lo indicado en versión impresa
C.c. Archivo.



**GOBIERNO *de*
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

SECRETARÍA DE
PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DE LA PRESIDENCIA

**INFORME DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE
DEL EJERCICIO FISCAL 2020, VINCULADO
A CLASIFICADORES TEMÁTICOS
(GUATEMALA, SEPTIEMBRE 2020)**



PRESENTACIÓN

*En el marco de cumplimiento a lo que establece el Artículo 39 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 y sus Reformas, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, presenta el **Informe del Segundo Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2020, vinculado a Clasificadores Temáticos**, relacionado con el programa de Becas y Crédito Educativo otorgados a través del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo -FINABECE-.*

Este informe contiene el objetivo del programa, las metas del producto y subproducto relacionados; así como un desglose de los beneficiarios por sexo, edad, identificación étnica y ubicación geográfica por municipios y departamento. Finalmente, se incluye un breve resumen de los principales obstáculos encontrados en el desarrollo del programa y los resultados alcanzados durante el segundo cuatrimestre del presente ejercicio fiscal.

*Es importante mencionar que, el **programa de Becas y Crédito Educativo** es financiado a través del Fideicomiso; en tal sentido, únicamente se regularizan los gastos vinculados a este programa, de conformidad a lo normado en el Manual para la Administración de Fideicomisos de la Administración Central, aprobado por el Ministerio de Finanzas Públicas.*



BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO A TRAVÉS DEL FIDEICOMISO NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO -FINABECE-

Corresponde a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, a través de la Dirección de Administración de Becas y Crédito Educativo, la implementación de las políticas institucionales de administración y promoción de las ofertas educativas y becas que proporcionan la Cooperación y Organismos Nacionales e Internacionales. Asimismo, facilitar el acceso a becas y a crédito educativo por medio del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo -FINABECE-.

En ese contexto, el presente informe define los resultados de las metas físicas del programa de Becas y Crédito Educativo, ejecutadas durante el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020; así como las principales características de los beneficiarios, las cuales se describen a continuación.

1. Objetivo del Programa.

“El FINABECE es un mecanismo para financiar parcial o totalmente con carácter de reembolsable -crédito educativo-, y no reembolsable -beca- o la combinación de ambos, en los ámbitos nacional o extranjero a guatemaltecos para iniciar, continuar o culminar estudios, a nivel de:

- Diplomado;*
- Técnico Universitario;*
- Licenciatura, hasta obtener el grado académico;*



- Maestrías;
- Doctorados;
- Aprendizaje de idiomas y/o cursos preparatorios, para la obtención de certificación de idiomas;
- Cursos cortos, hasta un año;
- Estudios a distancia en línea y/o semi-presenciales;
- Financiamiento de las Becas y Crédito Educativo que el Estado de Guatemala, decida crear y otorgar, conforme el objeto y fines del fideicomiso¹.

2. Metas

La meta del programa de Becas y Crédito Educativo para el presente ejercicio fiscal, se asocia al producto y subproducto del Plan Operativo Anual -POA- de SEGEPLAN, conforme se describe en el cuadro siguiente:

Cuadro No. 1
Meta del Programa de Becas y Crédito Educativo y su Ejecución
Extracto de Plan Operativo Anual.
Guatemala, septiembre de 2020

Programa 34:	Planificación, seguimiento y evaluación de la gestión pública.			
Actividad Presupuestaria:	Beneficiarios del programa de becas			
Producto	Subproducto	Meta del Subproducto		Meta Anual Vigente
		Descripción	Unidad de Medida	
Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas.	Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo	Recepción, análisis, gestión y otorgamiento de becas, créditos educativos y beca-crédito del FINABECE.	Beca	200

Fuente: Plan Operativo Anual, febrero de 2020

¹ Acuerdo Gubernativo 344-2009 de fecha 22 de diciembre de 2009, "Reformas al Acuerdo Gubernativo No. 446-2000 de fecha 18 de septiembre de 2000, Reformado por el Acuerdo Gubernativo 235-2009 de fecha 2 de septiembre de 2009", artículo 3.

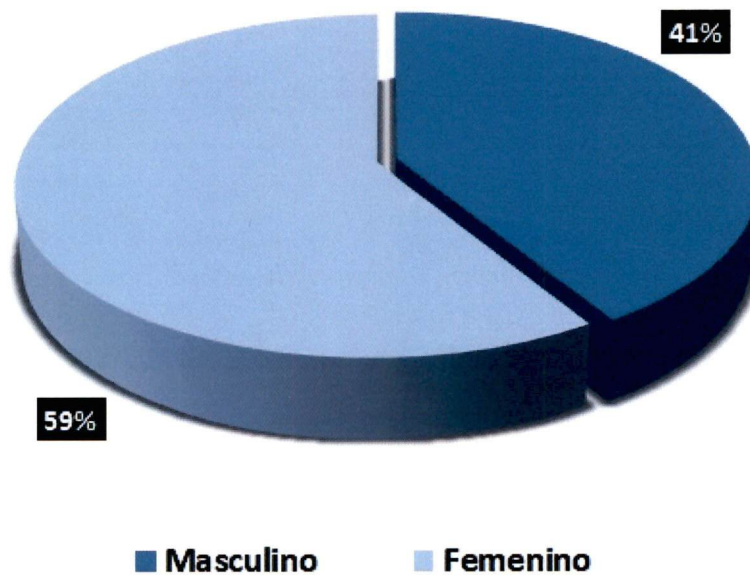


3. Población beneficiaria

Para ilustrar con mayor detalle las principales características de los beneficiarios durante el segundo cuatrimestre, se presenta el desglose por sexo, grupo étnico, rango de edades y procedencia geográfica.

3.1 Sexo

Gráfico No. 1
Beneficiarios y beneficiarias del Programa de Becas y Créditos Educativos por Sexo
Mayo-Agosto de 2020

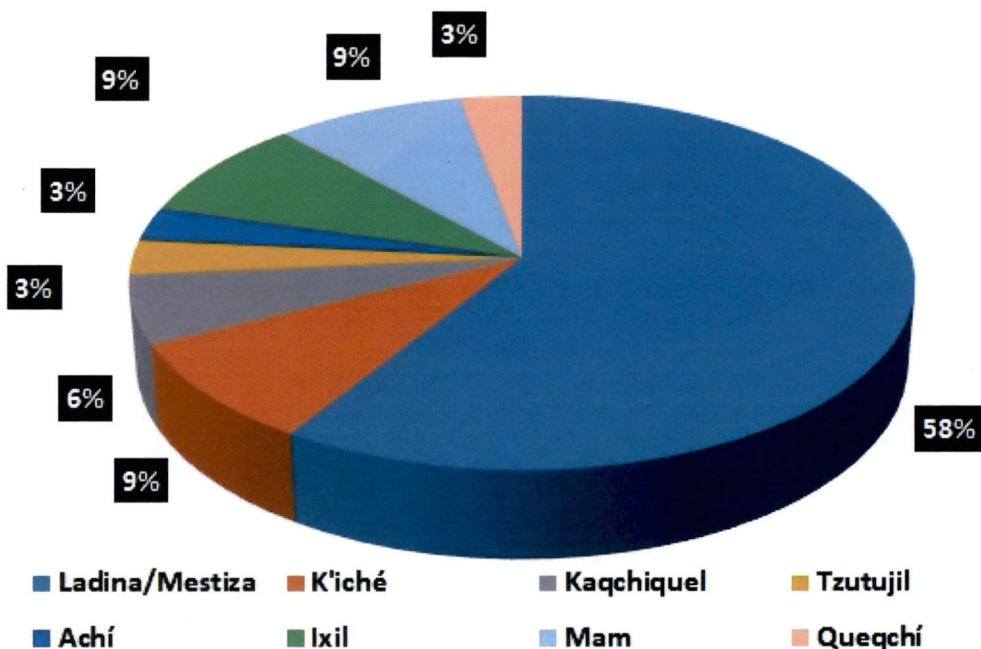


Fuente: Reportes estadísticos de la Dirección de Administración de Becas y Crédito Educativo de SEGEPLAN.
Guatemala, septiembre de 2020

Los datos de la gráfica anterior concerniente al sexo de los beneficiarios, según los resultados obtenidos durante el segundo cuatrimestre, evidencian que el 59% fueron mujeres y 41% hombres.

3.2 Etnia

Gráfico No. 2
Beneficiarios y beneficiarias del Programa de Becas y Crédito Educativo por Etnia
Mayo-Agosto de 2020



Fuente: Reportes estadísticos de la Dirección de Administración de Becas y Crédito Educativo de SEGEPLAN. Guatemala, septiembre de 2020.

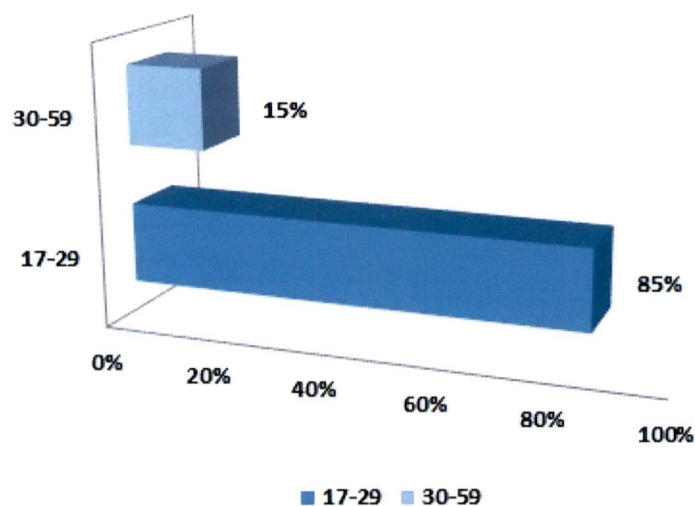
El gráfico anterior muestra que el 58% de beneficiarios corresponden a población ladina/mestiza, y el 42% restante se auto identificó como población maya, representación desagregada en 7 grupos étnicos de "22 existentes en el país"², siendo los mayores porcentajes que corresponden a los grupos K'iché, Mam e Ixil, ambos con 9%; Kaqchiquel con 6% y; por último, Tzutujil, Achí y Qheqchí con 3%, cada uno.

² Acuerdo Gubernativo 320-2011, Reglamento de la Ley de Idiomas Nacionales.



3.3 Edad

Gráfico No. 3
Beneficiarios y Beneficiarias del Programa de Becas y Crédito Educativo por Rango de Edad
Mayo-Agosto de 2020



Fuente: Reportes estadísticos de la Dirección de Administración de Becas y Crédito Educativo de SEGEPLAN.
Guatemala, septiembre de 2020.

Según la información que representa el Gráfico No. 3, se puede indicar que el 85% de las personas que han sido beneficiadas son jóvenes, que oscilan entre las edades de 17 y 29 años; lo que permite inferir, que regularmente son de reciente culminación de estudios del nivel diversificado, y que adicionalmente manifiestan interés en continuar sus estudios a nivel universitario, aunado a que llenan el perfil y requisitos para optar a una beca y/o crédito educativo.

Asimismo, es necesario resaltar la importancia de la inversión en la población joven para el fortalecimiento de sus capacidades técnicas-académicas; toda vez, que constituye un mecanismo que genera mayores y mejores oportunidades, para que este segmento de la



población pueda incorporarse a un mercado laboral más competitivo, que contribuya a mejorar sus condiciones de vida y por consiguiente al desarrollo del país.

Es importante mencionar que Guatemala es un país que cuenta con una población mayoritariamente joven, donde el 57.4% de la población tiene menos de 24 años de edad, según datos de la ENCOVI 2014.³

3.4 Ubicación Geográfica

Cuadro No. 2
Beneficiarios y Beneficiarias del Programa de Becas y Crédito Educativo por
Ubicación Geográfica a nivel Departamental
Mayo-Agosto de 2020

Departamento	Cantidad	Porcentaje
Alta Verapaz	1	3%
Baja Verapaz	2	6%
Chimaltenango	1	3%
Escuintla	2	6%
Guatemala	12	35%
Huehuetenango	4	12%
Jutiapa	1	3%
Santa Rosa	1	3%
Quiché	5	14%
Sololá	2	6%
Totonicapán	1	3%
Suchitepéquez	2	6%
TOTAL	34	100%

Fuente: Reportes estadísticos de la Dirección de Administración de Becas y Crédito Educativo de SEGEPLAN. Guatemala, septiembre de 2020

³ Informe Nacional de Desarrollo Humano. Guatemala 2011.



La ubicación geográfica de la procedencia de las y los beneficiarios, permite conocer la representación y alcance de los programas; así como, el nivel de interés de las personas en la búsqueda de oportunidades de estudio para superarse y mejorar sus condiciones de vida.

En el Cuadro No. 2, se describe el nombre de los 12 departamentos donde se ubican las 34 personas beneficiadas con becas y/o créditos para estudios, durante el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020. El mayor porcentaje corresponde al departamento de Guatemala en un 35%, seguido por los departamentos de Quiché y Huehuetenango con 14% y 12% respectivamente. Baja Verapaz, Escuintla, Sololá y Suchitepéquez, todos con un 6%; Alta Verapaz, Chimaltenango, Jutiapa, Santa Rosa y Totonicapán, todos con el 3%.

Cuadro No. 3
Beneficiarios y Beneficiarias del Programa de Becas y Crédito Educativo por
Ubicación Geográfica a nivel de Municipio
Mayo-Agosto de 2020

Departamento	Municipio	Cantidad
Total Alta Verapaz		1
Alta Verapaz	Cobán	1
Total Baja Verapaz		2
Baja Verapaz	Cubulco	2
Total Chimaltenango		1
Chimaltenango	Comalapa	1
Total Escuintla		2
Escuintla	Nueva Concepción	1
	Santa Lucía Cotzumalguapa	1
Total Guatemala		12
Guatemala	Guatemala	8
	Mixco	3
	Villa Nueva	1
Total Huehuetenango		4
Huehuetenango	San Pedro Necta	1



Departamento	Municipio	Cantidad
	San Antonio Huista	1
	Colotenango	1
	Huehuetenango	1
Total Jutiapa		1
Jutiapa	El Progreso	1
Total Santa Rosa		1
Santa Rosa	Santa Cruz Naranjo	1
Total Quiché		5
Quiché	Nebaj	1
	San Juan Cotzal	2
	Santa Cruz del Quiché	1
	Chinique	1
Total Sololá		2
Sololá	Sololá	1
	San Pedro La Laguna	1
Total Totonicapán		1
Totonicapán	Momostenango	1
Total Suchitepéquez		2
Suchitepéquez	Patulul	1
	Mazatenango	1
TOTAL		34

Fuente: Reportes estadísticos de la Dirección de Administración de Becas y Crédito Educativo de SEGEPLAN. Guatemala, septiembre de 2020.

Tal como se evidencia en el Cuadro No. 2, los beneficiarios del otorgamiento de beca y/o crédito educativo para estudios pertenecen a 12 departamentos del país, siendo los departamentos de Quiché y Huehuetenango los que tienen mayor representación a nivel de municipios con 4 cada uno. Le sigue Guatemala con 3 municipios; Escuintla, Sololá y Suchitepéquez, con 2 municipios; y Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Jutiapa, Santa Rosa y Totonicapán, con 1 municipio cada uno; según los datos que se observan en el Cuadro No. 3.



4. Principales obstáculos encontrados

De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Administración de Becas y Crédito Educativo, el principal obstáculo durante el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020 es consecuencia de la coyuntura actual derivada de la pandemia COVID 19, ya que los estudiantes tuvieron dificultad por la suspensión de labores académicas presenciales, así como la falta de servicio de transporte, y los toque de queda en diferentes horarios, establecidos en el Decreto Gubernativo 5-2020 y sus posteriores reformas. Lo anterior repercutió en que los estudiantes no obtuvieran los certificados y demás documentos en tiempo, por lo cual el Comité de Financiamiento del FINABECE autorizó la recepción de documentos escaneados, bajados del sistema o fotocopiados, para darles facilidad de cumplir con el cierre 2019 y con ello gestionar los nuevos financiamientos 2020.

5. Principales Resultados

El cuadro No. 4 refleja que el avance de la meta del Subproducto, relacionado con el otorgamiento de Becas y Crédito Educativo del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo -FINABECE-, presenta una ejecución física del 17%, durante el segundo cuatrimestre con relación a la meta vigente para el ejercicio fiscal 2020; considerándose un éxito el referido avance, tomando en consideración que por la naturaleza del programa, la mayor ejecución se realiza durante el primer cuatrimestre de cada año, dada la apertura del ciclo académico; aunado a lo indicado, este año a partir del mes de marzo, ha sido un año atípico en cuanto al desarrollo de actividades académicas, como parte de las limitantes establecidas para combatir la pandemia COVID 19 en Guatemala.



Cuadro No. 4
Resultados del Programa de Becas y Crédito Educativo
Mayo-Agosto de 2020

Programa 34:		<i>Planificación, seguimiento y evaluación de la gestión pública.</i>				
Actividad Presupuestaria:		<i>Beneficiarios del programa de becas.</i>				
<i>Producto</i>	<i>Subproducto</i>	<i>Meta del Subproducto</i>		<i>Meta Anual Vigente</i>	<i>Total Ejecutado acumulado</i>	<i>Porcentaje de avance acumulado</i>
		<i>Descripción</i>	<i>Unidad de Medida</i>			
<i>Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas.</i>	<i>Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo</i>	<i>Recepción, análisis, gestión y otorgamiento de becas, créditos educativos y beca-crédito del FINABECE.</i>	<i>Beca</i>	<i>200</i>	<i>34</i>	<i>17%</i>

Fuente: Informes de Monitoreo de la Dirección de Administración de Becas y Crédito Educativo. Guatemala, septiembre de 2020.


Síguenos en:     como **SEGEPLAN**

www.segeplan.gob.gt

HR

Guatemala, 21 de septiembre del 2020
DF-398-2020/NCCR

Licenciado
Lic. José Hugo Valle Alegría
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
21 SEP 2020
Firma:  Hora: 16:40
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Respetable Licenciado:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el objeto de presentar el Informe Cuatrimestral, correspondiente a los meses de mayo a agosto del 2020, 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-:

- Ejecución Financiera, Informe de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC01
- Ejecución Física, Informe de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02
- Comparación de Ejecución Financiera y Física, Informe de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC03
- Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso, Informe de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC04
- Resultados Económicos y Financieros, Informe de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC05
- Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos), reporte R00804768.rpt
- Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
- Ejecución Mensual del Seguimiento Físico, reporte R00812497.rpt
- Presupuesto Vigente de Metas de Productos y Subproductos, reporte R00811511.rpt

Sin otro particular nos suscribimos atentamente,


Ing. José Carlos Boanerges Leppe de León
Director de Planificación y Desarrollo
Institucional


Lic. Aldo Gerardo Díaz Coronado
Director Financiero



**GOBIERNO *de*
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

SECRETARÍA DE
PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DE LA PRESIDENCIA

Informe de Gestión de Evaluación de la Ejecución Presupuestaria

Segundo Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2020

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

Guatemala, septiembre de 2020



INDICE DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	4
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO.....	5
I. Ejecución Física de los Programas.....	5
II. Ejecución Financiera del Gasto por Programa, Subprograma y Proyecto.....	13
a) Ejecución Analítica del Presupuesto.....	18
III. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso.....	20
IV. Resultados Económicos y Financieros.....	21
V. Análisis y justificaciones de las principales variaciones.....	22
a) Variaciones Financieras	22
b) Variación en Metas Físicas	23
VI. Beneficiarios y mecanismos de cumplimiento de metas.....	26
VII. Informe de recursos comprometidos de los proyectos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales.....	26
VIII. Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas.....	28
IX. ANEXOS	30



PRESENTACIÓN

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la literal e), Artículo 38 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, ha elaborado el presente informe que incluye los reportes de gestión generados desde el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- con la información física y financiera correspondiente al segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020.

A continuación, se presenta un análisis que incluye aspectos propios de la ejecución presupuestaria, metas físicas y medidas de transparencia y calidad del gasto llevadas a cabo durante el período indicado anteriormente.

La estructura presupuestaria vigente para el ejercicio fiscal 2020, corresponde a la misma que estuvo autorizada para el año 2019, la que se conforma por un programa y cuatro actividades presupuestarias vinculadas a un resultado estratégico institucional y cuatro productos, integrados por subproductos, acciones e indicadores, que en su conjunto constituyen el Plan Operativo Anual -POA- 2020 de SEGEPLAN.



PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

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

I. Ejecución Física de los Programas

Los avances registrados en la ejecución de metas físicas de los productos vinculados al resultado institucional, durante el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal de 2020, contenidos en el Plan Operativo Anual -POA- 2020 de SEGEPLAN, se presentan en el Cuadro 2 y Reporte 3, generados con información obtenida del SICOIN.

Cuadro 1 Ejecución de Metas Físicas por Productos

Plan Operativo Anual 2020

Mayo – Agosto de 2020

AP ¹	Producto	Unidad de medida	Meta Anual Vigente	Avance segundo cuatrimestre		Avance acumulado
				Cantidad	Porcentaje	Porcentaje
45.1	Dirección y Coordinación.	Documento	34	11	32.35%	58.82%
46.1	Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, asesorados y/o asistidos técnicamente en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo.	Entidad	500	0	0.00%	0.00%
47.1	Información estratégica, metodologías y sistemas para el seguimiento y evaluación de la acción pública para el desarrollo, a disposición de las entidades e instituciones públicas, el Sistema de Consejos de Desarrollo y otros actores de la sociedad.	Documento	84	28	33.33%	58.33%
50.1	Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas.	Beca	619	70	11.31%	34.41%

Fuente: Elaborado con base a la información del Reporte de SICOIN R00820967.rpt. Guatemala, septiembre de 2020.

¹ Actividades Presupuestarias



En el Reporte 1, se evidencia la dinámica de ejecución física de productos y subproductos, tanto en la programación inicial como la vigente, y los porcentajes de ejecución.

Reporte 1 IGRC02 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Física
Mayo – Agosto de 2020

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental												
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02 - Ejecución Física - IGRC 02												
Ejecución Física												
UNIDAD EJECUTORA - 220												
Expresado en Quetzales												
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO												
CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA												
EJERCICIO: 2020												
PAGINA 1 DE 4												
FECHA 09/09/2020												
HORA 10:44:22												
REPORTE: R00022531.rpt												
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			No beneficiados	Unidad de Medida
							INICIAL	VEGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130016-220-000 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA												
34						PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA						
00						SIN SUBPROGRAMA						
000						SIN PROYECTO						
045-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
						1 Dirección y Coordinación	Documento	52	34	11	32.35	0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					33	
						2 Dirección y coordinación técnica	Documento	23	18	6	33.33	0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					6	
						5 Gestión y seguimiento de los servicios administrativos	Documento	12	12	4	33.33	0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					4	
						6 Metodologías y normativas que incorporan la gestión de riesgo y cambio climático en procesos de políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional	Documento	11	2	0	0.00	0
						7 Metodologías e instrumentos para incorporar la equidad étnica y de género en procesos de políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional	Documento	6	2	1	50.00	0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					1	
046-000						ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN						
						1 Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, asesorados y/o asistidos técnicamente en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo.	Entidad	502	500	0	0.00	0
						2 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asesorados y/o asistidos técnicamente en políticas públicas.	Entidad	10	10	0	0.00	0
						4 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asesorados y/o asistidos técnicamente en planificación territorial.	Entidad	379	327	0	0.00	0

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



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental													
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02 - Ejecución Física - IGRC02													
Ejecución Física													
UNIDAD EJECUTORA - 228													
Expresado en Quetzales													
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO													
CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA													
EJERCICIO:	2020	UNIDAD DE MEDIDA		METAS FISICAS				No beneficiados	Unidad de Medida				
				INICIAL	VIENSTE	EJEC	% EJEC						
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIENSTE	EJEC	% EJEC	No beneficiados	Unidad de Medida
						7 Entidades e instituciones publicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asesorados y/o asistidos técnicamente en planificación sectorial e institucional.	Entidad	128	128	0	0.00	0	
						8 Entidades e instituciones publicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asesorados y/o asistidos técnicamente en inversión pública.	Entidad	406	292	0	0.00	0	
						9 Entidades e instituciones publicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asesorados y/o asistidos técnicamente en cooperación internacional.	Entidad	50	45	0	0.00	0	
						10 Entidades, instituciones publicas y actores representados en los Consejos de Desarrollo Regional y Departamental, asesorados y/o asistidos técnicamente por las Delegaciones, en procesos de políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional.	Entidad	31	31	0	0.00	0	
						11 Entidades e instituciones publicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asesorados técnicamente en programación multiannual y anual.	Entidad	0	490	0	0.00	0	
					047-600	PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA							
						1 Informacion estrategica, metodologias y sistemas para el seguimiento y evaluacion de la accion publica para el desarrollo, a disposicion de las entidades e instituciones publicas, el Sistema de Consejos de Desarrollo y otros actores de la sociedad.	Documento	99	54	28	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				28			
						6 Informes estrategicos de seguimiento y evaluacion de la gestion de las politicas publicas.	Documento	8	4	1	25.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			

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



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental							PAGINA 3 DE 4						
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02							FECHA 09/09/2020						
Ejecucion Fisica							HORA 10:44:22						
UNIDAD EJECUTORA - 220							REPORTE: R00822634.rpt						
Expresado en Quetzales													
EJERCICIO: 2020	DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO			CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA									
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIENETE	E/EC	9 E/EC		
						7 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la planificación territorial, sectorial e institucional.	Documento	3	3	1	33.33	0	
						001 GUATEMALA, GUATEMALA					1		
						8 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la inversión pública.	Documento	33	24	7	29.17	0	
						001 GUATEMALA, GUATEMALA					7		
						9 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la cooperación internacional.	Documento	48	42	15	35.71	0	
						001 GUATEMALA, GUATEMALA					15		
						10 Lineamientos metodológicos para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo y otros instrumentos relacionados con el desarrollo.	Documento	2	10	4	40.00	0	
						001 GUATEMALA, GUATEMALA					4		
						11 Plataformas para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo e información geográfica.	Documento	5	1	0	0.00	0	
050-000						BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS							
						1 Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas.	Beca	790	619	70	11.31	0	
						001 GUATEMALA, GUATEMALA					70		
						4 Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo.	Beca	130	290	34	17.00	0	
						001 GUATEMALA, GUATEMALA					34		
						6 Estudiantes, profesionales y servidores públicos con acceso a postulaciones de Becas de la Cooperación Internacional en apoyo al fortalecimiento de sus competencias y capacidades técnicas.	Beca	660	419	36	8.59	0	
						001 GUATEMALA, GUATEMALA					36		

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



En el Cuadro 1 y Reporte 1, se observan los avances de la ejecución física realizada durante el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020, correspondiente al Programa 34 «Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Gestión Pública».

En los siguientes párrafos, se describen de forma resumida las principales acciones realizadas en cada uno de los productos, durante el segundo cuatrimestre.

El Producto de «**Dirección y Coordinación**», está integrado por cuatro subproductos, de los cuales dos corresponden a las acciones técnicas, administrativas, financieras y tecnológicas que realizan las Direcciones que conforman la Administración General y las Direcciones de Apoyo Técnico Institucional, para el fortalecimiento de la gestión interna de SEGEPLAN, con el propósito de dotar y facilitar a las Direcciones Sustantivas y Delegaciones, de los insumos necesarios para la entrega de productos y resultados institucionales; así como, algunas acciones técnicas estratégicas que realizan algunas Direcciones Sustantivas.

El tercer subproducto responde a las acciones orientadas a la generación de metodologías y normativas que permitan incorporar la gestión de riesgo y cambio climático en procesos de políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional. Mientras que el cuarto subproducto consiste en la generación de metodologías e instrumentos enfocados a la incorporación del enfoque de equidad étnica y de género en procesos de políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional. En este último, se definieron los lineamientos técnicos para la incorporación del enfoque de equidad en los procesos de análisis del desarrollo. Durante el segundo cuatrimestre, en el producto en mención se elaboraron 11 documentos que consolidan las acciones realizadas como parte de estos procesos, lo cual representa el 32.35% de ejecución física con relación a la meta vigente.

El Producto «**Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, asesorados y/o asistidos técnicamente en procesos de políticas, planificación y programación, con orientación a resultados en el marco de las prioridades del desarrollo**», está integrado por siete subproductos, que constituyen la acción sustantiva de SEGEPLAN; toda vez que, comprende la asesoría, coordinación y acompañamiento técnico, que el



personal de la sede central, y de las Delegaciones Departamentales y Subdepartamentales de la Secretaría, brindan a las instituciones del sector público, municipalidades y Sistema de Consejos de Desarrollo, para alinear las políticas públicas, planificación estratégica y operativa, en sus diferentes tipos y niveles, inversión pública y cooperación internacional, a las Prioridades Nacionales de Desarrollo, y al Plan y Política Nacional de Desarrollo.

En tal sentido, la población objetivo para brindar asesoría técnica, está constituida por las 516 instituciones y los 31 Consejos de Desarrollo, que se describen en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, del Ministerio de Finanzas Públicas. Sin embargo, SEGEPLAN estableció como población elegible para el presente ejercicio fiscal, asesorar técnicamente a 469 instituciones y 31 Consejos de Desarrollo, para hacer un total de 500 entidades.

Considerando que este es un proceso continuo que se realiza en el transcurso de todo el año, el registro y medición de la meta se tiene previsto para el mes de diciembre; no obstante, se estima oportuno mencionar los avances que se han dado con relación al Producto, durante el segundo cuatrimestre.

Con base a la sectorización que se describe en el referido Manual de Clasificaciones Presupuestarias, durante el segundo cuatrimestre, se brindaron 454 asesorías técnicas, en procesos vinculados a la formulación de políticas públicas, planificación territorial, sectorial e institucional, inversión pública y cooperación internacional, atendiendo un total de 282 entidades e instituciones del Sector Público y Sistema de Consejos de Desarrollo.

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

- Reuniones para la coordinación de la ejecución y seguimiento con entidades que ejecutan, son beneficiarias o garantes de programas/proyectos con recursos de Cooperación Internacional no Reembolsable.
- Fortalecimiento de las capacidades de las Instituciones Públicas para el uso del SIGEACI para la obtención oportuna de datos de la Cooperación Internacional no Reembolsable.
- Asesoría técnica a nivel territorial en los espacios de coordinación de la Cooperación Internacional no Reembolsable.

- Asesoría técnica a las instituciones públicas en los procesos de negociación y contratación de la cooperación.
- Asesoría técnica para la implementación de la Política de Cooperación al Desarrollo.
- Asesoría técnica a instituciones públicas en formulación y alineación de Políticas Públicas.
- Asesoría y acompañamiento técnico a las instituciones y entidades del sector público en el marco de la GpR para la implementación de la metodología, herramientas, alcance y procedimientos para el proceso de planificación sectorial.
- Asesoría y acompañamiento a las instituciones en la elaboración de lineamientos y herramientas metodológicas para vincular los procesos de planificación sectorial y estratégica en los sectores social, económico, ambiental y político institucional.
- Asesoría técnica a las instituciones, gobiernos locales y CODEDES en el marco de la GpR para la implementación de las prioridades nacionales de desarrollo.
- Coordinar con MINFIN mecanismos relativos a la formulación del presupuesto anual y multianual.
- Análisis, Evaluación y Emisión de opinión técnica de proyectos para la conformación de la cartera de proyectos a incluir en el Programa de Inversión Pública (PIP).
- Análisis y definición conceptual de los requerimientos del Sistema Nacional de Inversión Pública y otros Sistemas, cuando corresponda, para la ejecución del Programa de Inversión Pública 2020, Formulación del Programa de Inversión Pública (PIP) 2021 y Multianual.
- Acompañamiento técnico al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural y sus comisiones. Integración del Programa de Inversión Pública (PIP) conformado para su integración al proyecto de presupuesto 2021, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo.
- Taller de capacitación y asesoría en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública -FEPIP- dirigido al personal de las DMP y UTD.
- Curso virtual de formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, dirigido a Entidades Públicas de Inversión EPI.
- Asesoría y acompañamiento a Entidades Públicas de Inversión -EPI- del Gobierno Central en temas de Preinversión.
- Análisis de documentos de proyectos en relación a las evaluaciones técnicas emitidas por la Dirección de Inversión para el Desarrollo, previo a la asesoría técnica, que se le proporciona a las instituciones estatales y Sistemas de Consejos de Desarrollo.
- Reuniones de trabajo para socializar y divulgar la propuesta de la Política de Preinversión.

- Elaboración, actualización, revisión de Términos de Referencia -TdR- A,B,C,D relacionados con la Preinversión.
- Talleres de capacitación a Especialistas de Preinversión de las Delegaciones Departamentales de SEGEPLAN en temas de Preinversión.

Con respecto a la Actividad 47, cuyo Producto es **«Información estratégica, metodologías y sistemas para el seguimiento y evaluación de la acción pública para el desarrollo, a disposición de las entidades e instituciones públicas, el Sistema de Consejos de Desarrollo y otros actores de la sociedad»**, presenta un avance para este cuatrimestre de **33.33%, con relación a la meta vigente**. Dicha ejecución equivale a la elaboración de 28 documentos. Entre los principales informes destacan los siguientes: a) Análisis situacionales y tendenciales en el ámbito del desarrollo nacional, en el marco de las prioridades nacionales del desarrollo; b) Marco conceptual para el seguimiento y evaluación de políticas públicas, planificación y programación; c) Evaluación de corto plazo del Plan Nacional del Desarrollo en el marco de la implementación de las Prioridades Nacionales del Desarrollo; d) Informe cuatrimestral de la inversión pública a nivel nacional; e) Reportes mensuales de seguimiento de la ejecución de la inversión pública; f) Seguimiento a la actualización de la plataforma informática del Sistema Nacional de Inversión Pública y Marco Conceptual (capacitaciones, implementación y seguimiento); g) Informes ejecutivos del avance de la ejecución física y financiera de los programas y proyectos oficiales que se financian con cooperación internacional no reembolsable; h) Desarrollo de nuevos módulos en el SIGEACI en función del marco conceptual del Sistema de Información del SNCD; i) Informes 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 2020; j) Informes sobre comportamiento y tendencia de la CINR en el país para determinar su contribución a las prioridades nacionales de desarrollo elaborado; k) Informes de solicitudes de opinión técnica de cooperación. (Art. 31, inciso b); l) Documento con Estrategia de Cooperación al Desarrollo (ARTICULO 30, inciso e); m) Catálogo de Cooperación (ARTICULO 30, inciso k); ñ) Elaborar informe cuatrimestral sobre el avance y cumplimiento de las metas e indicadores de desempeño que permita verificar la calidad de gasto público, entre otros.

Es importante resaltar, que los principales logros 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. Durante el segundo cuatrimestre del presente ejercicio fiscal, se totalizan 70 beneficiarios, que equivalen al 11.31% de ejecución respecto a la meta vigente. De ese total, 34 corresponden a estudiantes, profesionales y/o servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del FINABECE y 36 que tuvieron acceso a postulaciones de becas que ofrece la Cooperación Internacional.

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

Reporte 2 Ejecución Financiera del Gasto por Programa, Subprograma y Proyecto

Mayo - Agosto 2020

Ejecución Financiera R00820850.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR-C01 Ejecución Financiera Expresado en Quetzales DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO Unidad Ejecutora = 220		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA			
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 050 000 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS	1,843,560.00	2,101,296.00	3,944,856.00	1,277,397.75	32.38
TOTAL 000 SIN PROYECTO	102,893,000.00	-4,250,000.00	98,643,000.00	30,878,173.77	31.30
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	102,893,000.00	-4,250,000.00	98,643,000.00	30,878,173.77	31.30
TOTAL 34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	102,893,000.00	-4,250,000.00	98,643,000.00	30,878,173.77	31.30
ENTIDAD: 11110016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA	102,893,000.00	-4,250,000.00	98,643,000.00	30,878,173.77	31.30

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

Este reporte presenta el presupuesto total aprobado para la SEGEPLAN por un monto de Q.102,893,000.00 que, al mes de agosto 2020 fue disminuido por Q. 4,250,000.00 derivado de una modificación presupuestaria tipo INTER destinada al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con el propósito de efectuar la construcción de dos edificios para las oficinas de las delegaciones ubicadas en Flores, Petén e Ixcán, Quiché.

Con la modificación presupuestaria indicada, el presupuesto vigente al 31 de agosto del 2020, es de Q. 98,643,000.00.



Al finalizar el segundo cuatrimestre del 2020, se logró una ejecución de Q. 30,878,173.77 que equivale al 31.3% del presupuesto vigente.

Reporte 3 Ejecución del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Mayo - Agosto 2020
Reporte R00804768.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental										PAGINA : 1 DE 1	
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada										FECHA : 05/09/2020	
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)										HORA : 8:02:02	
Expresado en Quetzales										REPORTE : R00804768.rpt	
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -											
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO											
EJERCICIO: 2020											
DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC.
1139016-0220	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA										
11	100,000,000.00	-2,980,287.00	97,019,713.00	704,955.00	30,751,540.40	30,751,240.40	30,265,284.11	41,137,800.01	21,147,902.01	966,434.95	31.70
02	1,942,000.00	-324,838.00	1,617,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,162.00	1,517,162.00	0.00	0.00
03	451,000.00	-451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	500,000.00	106,125.00	606,125.00	0.00	200,853.37	126,933.37	130,887.55	253,844.00	127,064.00	0.00	20.94
TOTAL	102,893,000.00	-4,255,000.00	98,638,000.00	704,955.00	30,952,393.77	30,878,173.77	30,396,141.66	42,408,706.01	42,432,928.01	966,434.95	31.30

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

En el reporte R00804768.rpt generado del SICOIN, se presenta la ejecución del presupuesto del segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020, por fuente de financiamiento, cuyo total asciende a Q. 30,878,173.77.

En dicho reporte se puede apreciar que, del presupuesto devengado, la mayor ejecución presupuestaria se realizó en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", habiéndose ejecutado Q. 30,751,240.40 que representa el 31.7% de la totalidad del presupuesto vigente en dicha fuente, que corresponde en su mayoría al pago de sueldos y salarios del grupo 0 "Servicios Personales". 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 las instalaciones de la sede central y las delegaciones departamentales de la SEGEPLAN. Así también se efectuó el pago de prestaciones laborales a ex trabajadores.



El presupuesto en la fuente de financiamiento 32 “Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios” contaba con un excedente de Q. 924,838.00 de espacio presupuestario en relación a los saldos de caja vigentes al inicio del ejercicio fiscal, por tal razón dentro del proceso de reprogramación, se gestionó una sustitución de fuente de financiamiento destinada a reforzar la fuente de financiamiento 11 “Ingresos Corrientes”, para regularizar gastos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo -FINABECE-. Con las gestiones realizadas, el presupuesto vigente en esta fuente de financiamiento fue de Q. 1,017,162.00 el cual al 31 de agosto no presenta ejecución, en virtud de que los gastos en esta fuente de financiamiento están programados para el último cuatrimestre del 2020.

En la fuente de financiamiento 52, “Préstamos Externos”, la asignación presupuestaria aprobada para el ejercicio fiscal 2019, vigente para el ejercicio fiscal 2020, fue de Q.451,000.00, para la ejecución del Préstamo No. 1733/OC-GU, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el proyecto de “Apoyo al Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural”. Este proyecto concluyó el 23 de abril de 2019 y SEGEPLAN trasladó al Ministerio de Finanzas Públicas, la información requerida para el cierre de las operaciones gubernamentales, por lo que se trasladó el espacio presupuestario de esta fuente, para atender otras prioridades de la institución.

Oficialmente, el cierre de operaciones del préstamo No. 1733/OC-GU, fue al mes de febrero 2020, según notificación del Ministerio de Finanzas Públicas, a través de oficio 0625, de fecha 31 de marzo de 2020 y oficios Nos. DCP-SO-DAEPE-366-2020 y DCP-SO-DAEPE-386-2020, de la Subdirección de Operaciones de la Dirección de Crédito Público.

En lo que respecta a la fuente de financiamiento 61 “Donaciones Externas”, la asignación aprobada para el ejercicio fiscal 2019, vigente para el ejercicio fiscal 2020, fue de Q.500,000.00, a Donaciones en Gestión. En el primer cuatrimestre se solicitó una modificación presupuestaria externa por ese monto, para el seguimiento de la donación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID-, para la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de la Secretaría de Cooperación Internacional -SCI- en el ámbito de responsables de Cooperación Iberoamericana”, la cual fue aprobada



parcialmente, por un monto de Q.275,255.00 para el renglón 081; ya que para los demás renglones era necesaria una transferencia presupuestaria interna.

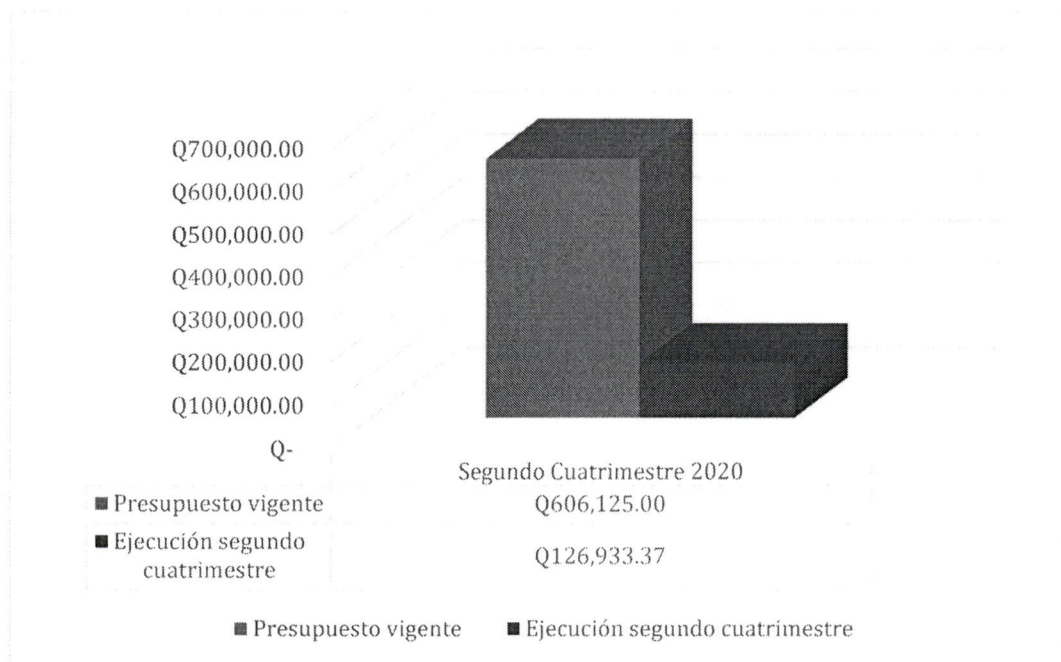
A través de resolución emitida por la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, se autorizó la cesión de espacio presupuestario por un total de Q.224,745.00, de la Dirección Administrativa, de la Administración General, a la Dirección de Alianzas para el Desarrollo, de la Subsecretaría de Cooperación y Alianzas para el Desarrollo. Además, se recibió un espacio presupuestario de la Fuente 52 por Q.106,125.00; con lo cual la disponibilidad presupuestaria para el año 2020, asciende a la cantidad de Q.606,125.00.

Debido al estado de calamidad por la emergencia del Covid-19, algunas actividades programadas en el POA del proyecto indicado, no pudieron ejecutarse; por lo que, en el mes de junio de 2020, fue autorizada la ampliación del periodo de ejecución al 9 de enero de 2021. En este sentido, el organismo donante autorizó la reformulación del POA. Para llevar a cabo las actividades programadas en el nuevo POA, fue necesario requerir una nueva transferencia presupuestaria interna por Q.89,900.00.

En el segundo cuatrimestre del año 2020, se ejecutó un total de Q.126,933.27, equivalente al 20.94%; para un total acumulado de la ejecución de la fuente 61 de Q. 278,260.92, que equivale a un porcentaje de ejecución total de 45.91%.



Gráfica 1 Ejecución Financiera
Fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas"
Ejecución de 1º. de Mayo al 31 de Agosto de 2020



Fuente: Elaboración propia, con base en la información del SICOIN, Departamento de Gestión de la Cooperación para Proyectos Institucionales –DGCPÍ-, Guatemala, septiembre de 2020.

En conclusión, durante el segundo cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2020, el presupuesto ejecutado fue de Q. 30,878,173.77 que equivale al 31.3% del presupuesto vigente, a continuación, se presenta un resumen de dicha ejecución.



Cuadro 2 Ejecución Presupuestaria
Ejecución Presupuestaria
Mayo - Agosto de 2020

FUENTE		PRESUPUESTO DE EGRESOS				
CÓDIGO	IDENTIFICACIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN (por fuente)	% EJECUCIÓN TOTAL
11	Ingresos Corrientes	100,000,000.00	97,019,713.00	30,751,240.40	31.70%	99.59%
32	Disminución de Caja y Bancos Ingresos Propios	1,942,000.00	1,017,162.00	-	0.00%	0.00%
52	Préstamos Externos	451,000.00	-	-	0.00%	0.00%
61	Donaciones Externas	500,000.00	606,125.00	126,933.37	20.94%	0.41%
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		102,893,000.00	98,643,000.00	30,878,173.77	31.30%	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 durante el segundo cuatrimestre del 2020.

Fuente: Elaboración propia con base a la información del SICOIN. Dirección Financiera. Guatemala, septiembre de 2020.

Ejecución Analítica del Presupuesto.

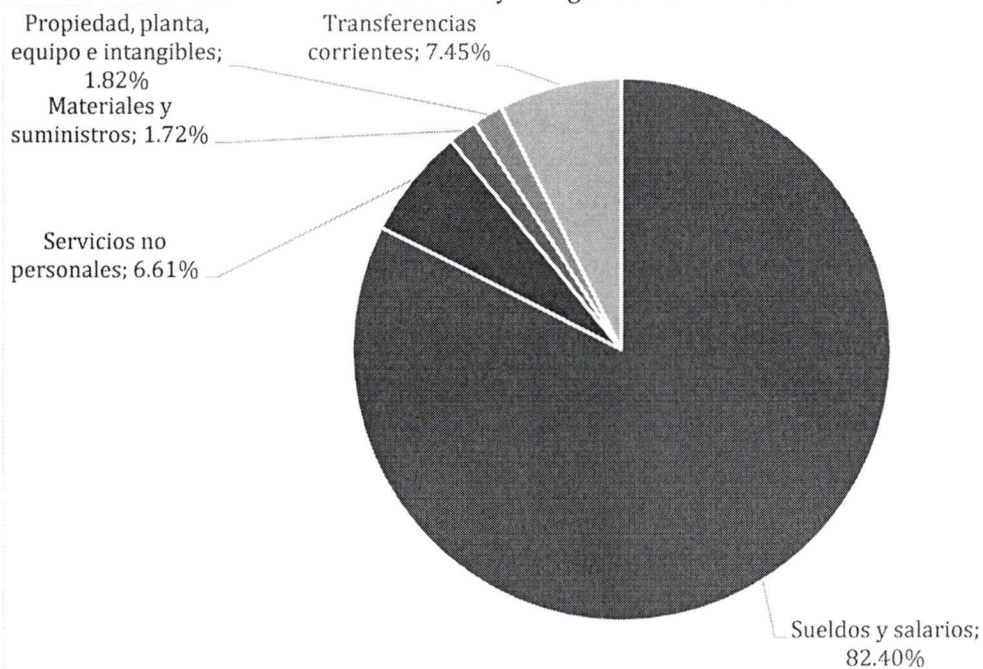
En el apartado de anexos, se incluye el detalle de renglones presupuestarios utilizados del 1 de mayo al 31 de agosto del 2020, que en su totalidad suman Q. 30,878,173.77, que corresponde al monto total ejecutado en todas las fuentes de financiamiento.

De este monto, según el análisis de la orientación del gasto, se evidencia que los grandes rubros de la SEGEPLAN, lo constituyen los sueldos y salarios con el 82.4%, ello se debe a que la función principal de la Secretaría es brindar asistencia técnica en materia de políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional, entre otros, por lo tanto, es el pago de sueldos y salarios la principal erogación. Los servicios no personales constituyen el 6.61% del total ejecutado, aquí se incluye el pago de servicios básicos, arrendamientos, servicio de vigilancia, entre otros. Para el caso de materiales y suministros, estos representan el 1.72% del total ejecutado, incluyendo en este rubro los suministros para abastecer el almacén, así como combustibles y lubricantes para uso en comisiones oficiales. Durante el segundo cuatrimestre, se efectuó la compra de mobiliario y equipo, que equivale



a un 1.82% del total ejecutado. En cuanto a transferencias corrientes, las mismas representaron el 7.45% del total ejecutado, acá se incluye el pago de prestaciones laborales al personal que se retiró de la institución, el pago de cuotas organismos internacionales por participación en espacios relacionados con SEGEPLAN y la regularización de becas otorgadas por medio del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo -FINABECE-.

Gráfica 2 Orientación del Gasto
Mayo - Agosto de 2020



Fuente: Datos obtenidos de reportes SICOIN. Dirección Financiera. Guatemala, septiembre de 2020.



III. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso

Reporte 4 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Mayo - Agosto 2020
Informe de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC04

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental					PAGINA : 1 DE 1				
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04					FECHA : 05/09/2020				
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso					HORA : 8:04:52				
Expresado en Quetzales					REPORTE: R00820856.rpt				
Unidad Ejecutora = 220					DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO				
EJERCICIO: 2020					Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11130016-220-00				SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA					
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	1,942,000.00	0.00	1,942,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					1,942,000.00	0.00	1,942,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					1,942,000.00	0.00	1,942,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					1,942,000.00	0.00	1,942,000.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA					1,942,000.00	0.00	1,942,000.00	0.00	0.00

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

Para la fuente de financiamiento 32 "Disminución de caja y bancos, Ingresos Propios", fue aprobado dentro del presupuesto de ingresos, un monto de Q.1,942,000.00, que corresponde a saldos disponibles de recursos correspondiente a los ingresos percibidos en años anteriores al 2020, provenientes del registro de precalificado de consultores que finalizó su operación en el año 2018.



IV. Resultados Económicos y Financieros

Reporte 5 Resultados Económicos y Financieros
Mayo - Agosto 2020
Informe de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC05

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental				
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC05				
Resultados Económicos y Financieros				
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO				
UNIDAD EJECUTORA = 220				
Expresado en Quetzales				
EJERCICIO: 2020				
ENTIDAD: 1113-0016-220 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA				
DESCRIPCIÓN	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
22.11.3 Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	1,019,906.00	2,009,232.00	563,443.80	28.04
Unidad Ejecutora: 220				
Balance en Cuenta Corriente:	-101,873,094.00	-96,633,768.00	-30,314,729.97	31.37
Balance Presupuestal:	-102,893,000.00	-98,643,000.00	-30,878,173.77	31.30

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 05/09/2020
HORA : 8:05:52
REPORTE: R00820875.rpt

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

Este reporte presenta un balance en cuenta corriente con gastos de funcionamiento superiores a los de inversión (grupo 300), lo cual para SEGEPLAN es razonable en virtud de que como se indicó anteriormente, una de las funciones principales es brindar asistencia técnica a otras entidades públicas, centralizadas, descentralizadas y municipalidades, por lo tanto, la mayor erogación la constituyen los salarios del personal.

Aunado a lo anterior, es importante indicar que la SEGEPLAN cuenta con un presupuesto de ingresos provenientes del registro de precalificado de consultores que funcionó hasta el año 2018, del que todavía se cuenta con saldos de caja para su ejecución en el presente ejercicio fiscal.

En la siguiente tabla se presenta un resumen que evidencia la dependencia de esta institución en los recursos provenientes de los ingresos corrientes del presupuesto general.



Cuadro 3 Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos
Al 31 de agosto del 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS		
32	Disminución de Caja y Bancos Ingresos Propios	Q 1,942,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		Q 1,942,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
11	Ingresos Corrientes	Q 97,019,713.00
32	Disminución de Caja y Bancos Ingresos Propios	Q 1,017,162.00
52	Préstamos Externos	Q -
61	Donaciones Externas	Q 606,125.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		Q 98,643,000.00

Fuente: Dirección Financiera -DF-, septiembre 2020.

V. Análisis y justificaciones de las principales variaciones.

a) Variaciones Financieras

Reporte 6 Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones Mayo - Agosto de 2020 DTP-Informe de Gestión-04

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones						
Entidad: SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA -SEGEPLAN-						
Ejercicio: 2020						
Periodo: Mayo - Agosto						
Pg	Sp	Py	Act	Obr	Descripción de la categoría programática	Análisis y justificaciones de las principales variaciones financieras
34	0	0	45	0	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Durante el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020, el presupuesto de la SEGEPLAN fue disminuido por Q. 4,250,000.00 por una modificación presupuestaria tipo INTER con crédito al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para la construcción de dos edificios para las oficinas ubicadas en Flores, Petén e Ixcán, Quiché
34	0	0	46	0	ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN	
34	0	0	47	0	PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	
34	0	0	50	0	BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS	

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de Anexos



Al finalizar el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020, las variaciones financieras corresponden a una disminución del presupuesto por Q. 4,250,000.00 por una modificación presupuestaria tipo INTER con crédito al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para la construcción de dos edificios para las oficinas ubicadas en Flores, Petén e Ixcán, Quiché.

b) Variación en Metas Físicas

El Reporte 9, permite visualizar de manera global las variaciones y/o modificaciones realizadas a las metas físicas al finalizar el segundo cuatrimestre del presente año, las cuales corresponden a las modificaciones realizadas en el mes de febrero, a través de la reprogramación del POA 2020, en función del presupuesto asignado a SEGEPLAN, la cual se realizó de conformidad con lo que establece el artículo 6 del Acuerdo Gubernativo No. 321-2019, que corresponde a la Distribución Analítica del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2020. Durante el período mayo-agosto de 2020, no se realizaron modificaciones en las metas físicas de los productos y subproductos institucionales



**Reporte 1 SICOIN R00811511.rpt Presupuesto Vigente de metas y Volúmenes de Trabajo
Modificaciones de Metas Físicas
Mayo – Agosto de 2020**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental							PAGINA	1	DE	2		
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes							FECHA	07/09/2020				
Presupuesto Vigente de Metas de productos y subproductos							HORA	15:23:48				
UNIDAD EJECUTORA = 220							REPORTE:	R00811511.rpt				
EJERCICIO: 2020												
PG.	SP	PV	AC	OB	NIVEL	META DESCRIPCION	SNP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES	
									INICIAL	VIGENTE	POSITIVAS	NEGATIVAS
Entidad: 11130014-220-00 SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA												
34 PLANIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
045 000 DIRECCION Y COORDINACION												
4	1					Discusión y Coordinación	0	DOCUMENTO	52.00	54.00	0.00	-18.00
4	2					Discusión y coordinación temáticas	0	DOCUMENTO	23.00	18.00	1.00	-8.00
4	5					Gestión y seguimiento de los servicios administrativos	0	DOCUMENTO	12.00	13.00	0.00	0.00
4	6					Metodologías y normativas que incorporen la gestión de riesgo y cambio climático en procesos de políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional	0	DOCUMENTO	11.00	2.00	0.00	-9.00
4	7					Metodología e instrumento para incorporar la equidad étnica y de género en procesos de políticas públicas: planificación, inversión pública y cooperación internacional	0	DOCUMENTO	8.00	2.00	0.00	-4.00
046 000 ASISTENCIA TECNICA EN PLANIFICACION												
4	1					Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, asociados y/o asociados técnicamente en procesos de políticas públicas: planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo	0	ENTIDAD	502.00	500.00	0.00	-2.00
4	2					Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo asociados y/o asociados técnicamente en políticas públicas	0	ENTIDAD	10.00	10.00	0.00	0.00
4	4					Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo asociados y/o asociados técnicamente en planificación territorial	0	ENTIDAD	179.00	127.00	0.00	-52.00
4	7					Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo asociados y/o asociados técnicamente en planificación sectorial e institucional	0	ENTIDAD	128.00	128.00	0.00	0.00
4	8					Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo asociados y/o asociados técnicamente en inversión pública	0	ENTIDAD	306.00	292.00	0.00	-14.00
4	9					Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo asociados y/o asociados técnicamente en cooperación internacional	0	ENTIDAD	50.00	45.00	0.00	-5.00
4	10					Entidades, instituciones públicas y actores representados en los Consejos de Desarrollo Regional y Departamental, asociados y/o asociados técnicamente por las Delegaciones, en procesos de políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional	0	ENTIDAD	31.00	31.00	0.00	0.00
4	11					Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asociados técnicamente en programación institucional y anual	0	ENTIDAD	0.00	490.00	490.00	0.00
047 000 PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA												

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de Anexos



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental							Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes		Presupuesto Vigente de Metas de productos y subproductos				
UNIDAD EJECUTORA = 220							PAGINA 2 DE 2		FECHA 07/09/2020				
							HORA 16:23:48		REPORTE: R06811511.rpt				
EJERCICIO: 2020													
PG	SP	PV	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES	
										INICIAL	VIGENTE	POSITIVAS	NEGATIVAS
4					1		Información estratégica, metodologías y sistemas para el seguimiento y evaluación de la acción pública para el desarrollo, a disposición de las unidades e instituciones públicas, el Sistema de Consejos de Desarrollo y otros actores de la sociedad.	0	DOCUMENTO	99.00	94.00	0.00	-15.00
4					6		Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas.	0	DOCUMENTO	3.00	4.00	0.00	-4.00
4					7		Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la planificación territorial, sectorial e institucional.	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	0.00	0.00
4					8		Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la servicios públicos.	0	DOCUMENTO	33.00	24.00	0.00	-9.00
4					9		Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la cooperación internacional.	0	DOCUMENTO	48.00	42.00	0.00	-6.00
4					10		Lineamientos metodológicos para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo y otros instrumentos relacionados con el desarrollo.	0	DOCUMENTO	2.00	10.00	8.00	0.00
4					11		Plataformas para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo e información geográfica.	0	DOCUMENTO	5.00	1.00	0.00	-4.00
020	000						BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS						
4					1		Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas.	0	BECA	790.00	619.00	0.00	-171.00
4					4		Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo.	0	BECA	130.00	200.00	70.00	-2.00
4					6		Estudiantes, profesionales y servidores públicos con acceso a postularse de Becas de la Cooperación Internacional en apoyo al fortalecimiento de sus competencias y capacidades técnicas.	0	BECA	660.00	419.00	0.00	-341.00

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de Anexos



VI. Beneficiarios y mecanismos de cumplimiento de metas.

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

A través de dicho Fideicomiso, se otorgaron 34 becas y créditos educativos que beneficiaron a igual número de estudiantes y/o profesionales, durante el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020, lo que representa el 17% de las 200 programadas para este ejercicio fiscal.

La meta registrada en el SICOIN y que se asocia con estos beneficiarios, es la del Producto «Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo» y Subproducto «Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo», de la actividad presupuestaria 050 “Beneficiarios del programa de becas”.



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

**Cuadro 1 Beneficiarios y Beneficiarias del Programa de Becas y Crédito Educativo por
Ubicación Geográfica a nivel Departamental
Mayo – Agosto de 2020**

Departamento	Cantidad	Porcentaje
Alta Verapaz	1	3%
Baja Verapaz	2	6%
Chimaltenango	1	3%
Escuintla	2	6%
Guatemala	12	35%
Huehuetenango	4	12%
Jutiapa	1	3%
Santa Rosa	1	3%
Quiché	5	14%
Sololá	2	6%
Totonicapán	1	3%
Suchitepéquez	2	6%
TOTAL	34	100%

Fuente: Reportes estadísticos de la Dirección de Administración de Becas y Crédito Educativo de SEGEPLAN. Guatemala, septiembre de 2020.

La ubicación geográfica de la procedencia de las y los beneficiarios, permite conocer la representación y alcance de los programas; así como, el nivel de interés de las personas en la búsqueda de oportunidades de estudio para superarse y mejorar sus condiciones de vida.

En el Cuadro No. 4, se describe el nombre de los 12 departamentos donde se ubican las 34 personas beneficiadas con becas y/o créditos para estudios, durante el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020. El mayor porcentaje corresponde al departamento de Guatemala en un 35%, seguido por los departamentos de Quiché y Huehuetenango con 14% y 12%



respectivamente. Baja Verapaz, Escuintla, Sololá y Suchitepéquez, todos con un 6%; Alta Verapaz, Chimaltenango, Jutiapa, Santa Rosa y Totonicapán, todos con el 3%.

En este mismo tema, SEGEPLAN 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 financieras de la SEGEPLAN, durante el año 2020 se emitieron varias disposiciones al inicio del ejercicio fiscal, a través de los documentos y procesos siguientes:

- Acuerdo de creación para la ejecución del Fondo Rotativo Interno, que contiene lineamientos para el control de los gastos que se realizan a través de este fondo.
- Acuerdo de creación de las Cajas Chicas de Delegaciones Departamentales, en donde se especifica los lineamientos, documentación y control de los gastos.
- La utilización de manuales de funciones y procedimientos en todas las áreas.
- El proceso administrativo financiero, que contiene la correcta separación de funciones tanto de ejecución como de supervisión.
- Abastecimiento semanal y mensual, de la información y documentación a la Unidad de Acceso a la Información Pública, para que la misma sea publicada en los sitios



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

- Cumplimiento de las disposiciones emitidas por el MINFIN, en cuanto a la eficiencia, calidad y control del gasto público.



IX. Anexos

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Unidad Ejecutora = 220

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 15:30.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA						
34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
045 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	11,733,636.00	-4,050,614.00	7,683,022.00	2,513,353.41	32.71
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,299,224.00	-100,000.00	3,199,224.00	980,548.38	30.65
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	7,000.00	23,500.00	6,830.00	29.06
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,857,500.00	-2,447,338.00	410,162.00	119,202.43	29.06
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,589,600.00	901,000.00	6,490,600.00	2,121,165.29	32.68
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	300,000.00	300,000.00	100,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,704,000.00	387,496.00	2,091,496.00	456,644.62	21.83
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	-144,420.00	179,580.00	5,594.40	3.12
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	48,000.00	33.33
071	AGUINALDO	1,898,677.00	-440,000.00	1,458,677.00	33,416.23	2.29
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,898,677.00	-440,000.00	1,458,677.00	1,325,943.23	90.90
073	BONO VACACIONAL	25,800.00	11,000.00	36,800.00	382.51	1.04
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	245,000.00	30,255.00	275,255.00	62,828.57	22.83
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	996,000.00	-198,000.00	798,000.00	247,341.91	31.00
112	AGUA	156,000.00	-7,200.00	148,800.00	28,635.86	19.24
113	TELEFONÍA	1,059,720.00	-29,720.00	1,030,000.00	277,652.56	26.96
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	14,400.00	4,800.00	19,200.00	2,880.00	15.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,100.00	93,020.00	107,120.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	226,200.00	370,020.00	596,220.00	79,450.00	13.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
Unidad Ejecutora = 220

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 15:30.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	94,680.00	124,680.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	348,120.00	-220,638.00	127,482.00	1,050.00	0.82
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	20,480.00	20,480.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	12,004.00	62,004.00	0.00	0.00
142	FLETES	30,000.00	6,000.00	36,000.00	13,680.00	38.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	786,000.00	259,269.00	1,045,269.00	353,347.26	33.80
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	603,740.00	372,260.00	976,000.00	131,984.00	13.52
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	398,000.00	-218,000.00	180,000.00	18,472.00	10.26
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,079.00	-1,079.00	5,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,480.00	2,829.00	20,309.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	144,200.00	-20,800.00	123,400.00	34,231.00	27.74
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	424,000.00	199,500.00	623,500.00	71,500.00	11.47
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	47,500.00	47,500.00	6,585.00	13.86
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	320,000.00	-320,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	567,120.00	-455,549.00	111,571.00	13,250.00	11.88
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	199,900.00	199,900.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	495,000.00	-200,832.00	294,168.00	93,000.00	31.61
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	203,500.00	15,174.00	218,674.00	105,141.48	48.08
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	900.00	720.00	1,620.00	132.00	8.15
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,703.00	2,877.00	11,580.00	22.00	0.19
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	840,000.00	-629,500.00	210,500.00	62,000.00	29.45
199	OTROS SERVICIOS	278,460.00	53,090.00	331,550.00	30,040.00	9.06

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
Unidad Ejecutora = 220

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 15:30.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	244,448.00	69,017.00	313,465.00	40,528.50	12.93
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400.00	0.00	400.00	18.00	4.50
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	6,600.00	500.00	7,100.00	1,850.00	26.06
233	PRENDAS DE VESTIR	52,500.00	40,375.00	92,875.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,300.00	2,700.00	6,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	56,698.00	5,302.00	62,000.00	13,022.50	21.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	115,583.00	44,088.00	159,671.00	47,902.91	30.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,600.00	3,490.00	16,090.00	6,146.85	38.20
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,400.00	-3,100.00	5,300.00	2,840.00	53.58
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,875.00	-795.00	2,080.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	78,400.00	4,000.00	82,400.00	14,700.00	17.84
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,816.00	10,264.00	14,080.00	9,776.00	69.43
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,906.00	33,854.00	42,760.00	8,559.50	20.02
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	355,600.00	51,100.00	406,700.00	95,801.00	23.56
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,500.00	-9,500.00	6,000.00	1,676.78	27.95
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	266,505.00	65,488.00	331,993.00	53,546.00	16.13
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,011.00	37,914.00	62,925.00	19,136.35	30.41
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,188.00	-4,003.00	11,185.00	210.00	1.88
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,600.00	-2,700.00	900.00	151.45	16.83
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,650.00	13,240.00	17,890.00	387.50	2.17
274	CEMENTO	1,200.00	0.00	1,200.00	25.00	2.08
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,785.00	-4,450.00	5,335.00	2,044.14	38.32

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
Unidad Ejecutora = 220

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 15:30.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,500.00	11,500.00	8,500.00	73.91
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,118.00	-1,266.00	2,852.00	198.00	6.94
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,130.00	1,620.00	4,750.00	2,254.00	47.45
291	ÚTILES DE OFICINA	50,116.00	-2,066.00	48,050.00	11,128.20	23.16
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	43,590.00	32,500.00	76,090.00	25,663.61	33.73
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	96.00	-51.00	45.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,500.00	-14,500.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,650.00	160,640.00	173,290.00	72,195.00	41.66
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	4,500.00	9,500.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	78,011.00	-36,693.00	41,318.00	462.00	1.12
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	587,505.00	-338,990.00	248,515.00	54,872.56	22.08
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,581.00	-1,855.00	5,726.00	1,773.52	30.97
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	153,000.00	611,900.00	764,900.00	80,070.00	10.47
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,000.00	22,500.00	24,500.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,200.00	197,713.00	219,913.00	119,390.00	54.29
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	299,700.00	-19,916.00	279,784.00	79,512.80	28.42
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	239,300.00	267,835.00	507,135.00	197,522.00	38.95
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	269,500.00	-57,900.00	211,600.00	86,350.00	40.81
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000,000.00	1,543,676.00	7,543,676.00	926,677.03	12.28
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000,000.00	-1,650,000.00	1,350,000.00	170,232.66	12.61
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	285,000.00	-240,000.00	45,000.00	35,206.44	78.24
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	543,000.00	543,000.00	535,925.45	98.70
TOTAL 045 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		50,147,028.00	-5,108,885.00	45,038,143.00	12,113,059.89	26.90

046 000 ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN

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
Unidad Ejecutora = 220

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 15:30.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	17,370,960.00	780,000.00	18,150,960.00	6,169,967.49	33.99
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,989,000.00	506,000.00	5,495,000.00	1,799,700.48	32.75
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,060.00	15,000.00	27,060.00	6,169.35	22.80
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	762,000.00	185,000.00	947,000.00	308,236.55	32.55
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,242,000.00	3,606,000.00	13,848,000.00	4,693,827.05	33.90
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,332,000.00	-988,677.00	343,323.00	124,000.00	36.12
071	AGUINALDO	2,599,274.00	345,000.00	2,944,274.00	31,525.71	1.07
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,599,274.00	290,000.00	2,889,274.00	2,812,925.03	97.36
073	BONO VACACIONAL	40,200.00	22,000.00	62,200.00	383.60	0.62
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	130,000.00	5,000.00	135,000.00	40,271.60	29.83
112	AGUA	1,200.00	800.00	2,000.00	478.50	23.93
113	TELEFONÍA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	675.00	400.00	1,075.00	339.40	31.57
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	23,645.00	23,645.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	124,000.00	-116,000.00	8,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	26,450.00	-18,450.00	8,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	196,040.00	-147,310.00	48,730.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	84,500.00	-52,400.00	32,100.00	4,685.00	14.60
142	FLETES	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	162,000.00	-61,800.00	100,200.00	35,200.00	35.13
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	10,000.00	11,000.00	640.00	5.82
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	5,000.00	15,000.00	3,130.00	20.87
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	10,500.00	11,000.00	650.00	5.91
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	7,000.00	17,000.00	2,000.00	11.76

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
Unidad Ejecutora = 220

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 15:30.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500.00	9,500.00	10,000.00	1,200.00	12.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,193,100.00	-1,127,765.00	65,335.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	252,000.00	252,000.00	120,820.00	47.94
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,640,000.00	-3,296,000.00	344,000.00	164,000.00	47.67
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	92,900.00	51,717.00	144,617.00	49,770.00	34.42
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	141,400.00	-64,592.00	76,808.00	17,715.65	23.06
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	1,500.00	5,000.00	468.00	9.36
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	-200.00	5,800.00	1,882.75	32.46
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	10,750.00	11,750.00	2,598.76	22.12
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-3,500.00	11,500.00	2,502.00	21.76
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	500.00	1,000.00	82.15	8.22
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	19,000.00	20,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,485.00	-2,485.00	11,000.00	486.90	4.43
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00	200.00	500.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	25.00	-25.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	710.00	-710.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	8,316.00	7,589.00	15,905.00	1,017.00	6.39
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	13,000.00	20,000.00	2,631.70	13.16
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	20,000.00	20,000.00	5,284.44	26.42

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
Unidad Ejecutora = 220

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 15:30.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	-900.00	600.00	38.00	6.33
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,740.00	8,360.00	29,100.00	2,275.00	7.82
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	643.00	757.00	1,400.00	22.00	1.57
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,206.00	-34,206.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,400.00	1,400.00	599.00	42.79
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	240,000.00	240,000.00	231,088.80	96.29
TOTAL 046 000 ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN		45,881,458.00	529,700.00	46,411,158.00	16,638,611.91	35.85
047 000 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,126,392.00	-285,000.00	841,392.00	261,141.39	31.04
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	415,200.00	0.00	415,200.00	109,335.48	26.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	2,000.00	3,020.00	560.00	18.54
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	5,020.16	15.94
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	718,200.00	-160,000.00	558,200.00	173,469.35	31.08
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	377,489.00	377,489.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	576,000.00	0.00	576,000.00	208,645.16	36.22
071	AGUINALDO	185,436.00	-14,500.00	170,936.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	185,436.00	1,000.00	186,436.00	90,932.68	48.77
073	BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	137,000.00	-137,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	95,760.00	-51,160.00	44,600.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	277,800.00	-277,800.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	135,000.00	-135,000.00	0.00	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
 Unidad Ejecutora = 220

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 15:30.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,110,000.00	-1,110,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,610.00	7,460.00	31,070.00	0.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 047 000 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA		5,020,954.00	-1,772,111.00	3,248,843.00	849,104.22	26.14
050 000 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	637,080.00	321,100.00	958,180.00	303,604.00	31.69
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	160,800.00	186,800.00	347,600.00	111,200.00	31.99
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	400.00	1,000.00	300.00	30.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	16,875.00	43,875.00	13,500.00	30.77
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	399,000.00	280,700.00	679,700.00	214,800.00	31.60
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	140,000.00	140,000.00	56,000.00	40.00
061	DIETAS	74,000.00	18,000.00	92,000.00	15,004.00	16.31
071	AGUINALDO	99,790.00	83,537.00	183,327.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,790.00	67,740.00	167,530.00	156,899.75	93.65
073	BONO VACACIONAL	1,800.00	1,800.00	3,600.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-4,670.00	10,330.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	33,180.00	39,060.00	72,240.00	1,050.00	1.45
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	54,600.00	-24,600.00	30,000.00	4,093.30	13.64
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,920.00	-10,320.00	3,600.00	895.82	24.88
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,000.00	1,151,874.00	1,171,874.00	400,050.88	34.14

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
 Unidad Ejecutora = 220

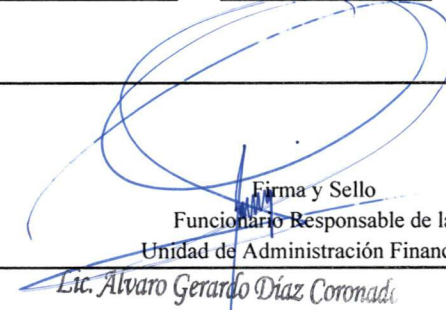
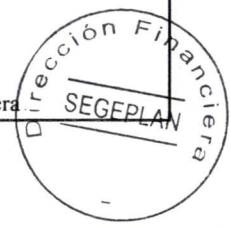
PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 15:30.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 050 000 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS	1,843,560.00	2,101,296.00	3,944,856.00	1,277,397.75	32.38
TOTAL 000 SIN PROYECTO	102,893,000.00	-4,250,000.00	98,643,000.00	30,878,173.77	31.30
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	102,893,000.00	-4,250,000.00	98,643,000.00	30,878,173.77	31.30
TOTAL 34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	102,893,000.00	-4,250,000.00	98,643,000.00	30,878,173.77	31.30
ENTIDAD: 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA	102,893,000.00	-4,250,000.00	98,643,000.00	30,878,173.77	31.30

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Etc. Alvaro Gerardo Díaz Coronado
 Director
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN

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

PAGINA 1 DE 4
 FECHA 09/09/2020
 HORA 10:44.22
 REPORTE: R00822834.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 220

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

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 PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA													
34						PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
045-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y Coordinación	Documento	52	34	11	32.35		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				11			
						2 Dirección y coordinación técnica	Documento	23	18	6	33.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6			
						5 Gestión y seguimiento de los servicios administrativos	Documento	12	12	4	33.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						6 Metodologías y normativas que incorporan la gestión de riesgo y cambio climático en procesos de políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional	Documento	11	2	0	0.00		0
						7 Metodologías e instrumentos para incorporar la equidad étnica y de género en procesos de políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional	Documento	6	2	1	50.00		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
046-000						ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN							
						1 Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, asesorados y/o asistidos técnicamente en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo.	Entidad	502	500	0	0.00		0
						2 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asesorados y/o asistidos técnicamente en políticas públicas.	Entidad	10	10	0	0.00		0
						4 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asesorados y/o asistidos técnicamente en planificación territorial.	Entidad	379	327	0	0.00		0

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

PAGINA 2 DE 4
 FECHA 09/09/2020
 HORA 10:44.22
 REPORTE: R00822834.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 220

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

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		
						7 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asesorados y/o asistidos técnicamente en planificación sectorial e institucional.	Entidad	128	128	0	0.00	0	
						8 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asesorados y/o asistidos técnicamente en inversión pública.	Entidad	306	292	0	0.00	0	
						9 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asesorados y/o asistidos técnicamente en cooperación internacional.	Entidad	50	45	0	0.00	0	
						10 Entidades, instituciones públicas y actores representados en los Consejos de Desarrollo Regional y Departamental, asesorados y/o asistidos técnicamente por las Delegaciones, en procesos de políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional.	Entidad	31	31	0	0.00	0	
						11 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asesorados técnicamente en programación multianual y anual	Entidad	0	490	0	0.00	0	
047-000						PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA							
						1 Información estratégica, metodologías y sistemas para el seguimiento y evaluación de la acción pública para el desarrollo, a disposición de las entidades e instituciones públicas, el Sistema de Consejos de Desarrollo y otros actores de la sociedad.	Documento	99	84	28	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				28			
						6 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas.	Documento	8	4	1	25.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			

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

UNIDAD_EJECUTORA = 220

Expresado en Quetzales

PAGINA 3 DE 4
 FECHA 09/09/2020
 HORA 10:44.22
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2020

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		
						7 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la planificación territorial, sectorial e institucional.	Documento	3	3	1	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						8 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la inversión pública.	Documento	33	24	7	29.17	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7			
						9 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la cooperación internacional.	Documento	48	42	15	35.71	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				15			
						10 Lineamientos metodológicos para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo y otros instrumentos relacionados con el desarrollo.	Documento	2	10	4	40.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						11 Plataformas para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo e información geográfica.	Documento	5	1	0	0.00	0	
050-000						BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS							
						1 Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas.	Beca	790	619	70	11.31	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				70			
						4 Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo.	Beca	130	200	34	17.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				34			
						6 Estudiantes, profesionales y servidores públicos con acceso a postulaciones de Becas de la Cooperación Internacional en apoyo al fortalecimiento de sus competencias y capacidades técnicas.	Beca	660	419	36	8.59	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				36			

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

PAGINA 4 DE 4
 FECHA 09/09/2020
 HORA 10:44.22
 REPORTE: R00822834.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 220

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

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		

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL			
Cobertura de asesoría y/o asistencia técnica	2015	58.10	0.00
Número de beneficiarios del FINABECE	2015	175.00	112.00
Gestión de postulaciones ante la Cooperación Internacional	2015	450.00	101.00
Consolidación del seguimiento y evaluación de la acción pública para el desarrollo	2015	45.00	49.49
Consolidación de información interna	2016	14.00	38.46



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Lic. Alvaro Gerardo Díaz Coronado
 Director
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN



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

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 07/09/2020
 HORA 15:05.54
 REPORTE: R00820869.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 220

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

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 PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA																		
34					PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA													
	045	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								50,147,028.00	43,192,429.00	12,113,059.89	28.04		
		1			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	52	34	11	32.35							
		2			Dirección y coordinación técnica	0	DOCUMENTO	23	18	6	33.33							
		5			Gestión y seguimiento de los servicios administrativos	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33							
		6			Metodologías y normativas que incorporan la gestión de riesgo y cambio climático en procesos de políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional	0	DOCUMENTO	11	2	0	0.00							
		7			Metodologías e instrumentos para incorporar la equidad étnica y de género en procesos de políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional	0	DOCUMENTO	6	2	1	50.00							
	046	000			ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN								45,881,458.00	49,380,182.00	16,638,611.91	33.69		
		1			Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, asesorados y/o asistidos técnicamente en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo.	0	ENTIDAD	502	500	0	0.00							
		2			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asesorados y/o asistidos técnicamente en políticas públicas.	0	ENTIDAD	10	10	0	0.00							
		4			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asesorados y/o asistidos técnicamente en planificación territorial.	0	ENTIDAD	379	327	0	0.00							
		7			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asesorados y/o asistidos técnicamente en planificación sectorial e institucional.	0	ENTIDAD	128	128	0	0.00							
		8			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asesorados y/o asistidos técnicamente en inversión pública.	0	ENTIDAD	306	292	0	0.00							
		9			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asesorados y/o asistidos técnicamente en cooperación internacional.	0	ENTIDAD	50	45	0	0.00							
		10			Entidades, instituciones públicas y actores representados en los Consejos de Desarrollo Regional y Departamental, asesorados y/o asistidos técnicamente por las Delegaciones, en procesos de políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional.	0	ENTIDAD	31	31	0	0.00							
44		11			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asesorados técnicamente en programación multianual y anual		ENTIDAD	0	490	0	0.00							
	047	000			PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA								5,020,954.00	4,135,829.00	849,104.22	20.53		

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

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 07/09/2020
 HORA 15:05.54
 REPORTE: R00820869.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 220

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					1	Información estratégica, metodologías y sistemas para el seguimiento y evaluación de la acción pública para el desarrollo, a disposición de las entidades e instituciones públicas, el Sistema de Consejos de Desarrollo y otros actores de la sociedad.	0	DOCUMENTO	99	84	28	33.33				
					6	Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas.	0	DOCUMENTO	8	4	1	25.00				
					7	Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la planificación territorial, sectorial e institucional.	0	DOCUMENTO	3	3	1	33.33				
					8	Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la inversión pública.	0	DOCUMENTO	33	24	7	29.17				
					9	Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la cooperación internacional.	0	DOCUMENTO	48	42	15	35.71				
					10	Lineamientos metodológicos para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo y otros instrumentos relacionados con el desarrollo.	0	DOCUMENTO	2	10	4	40.00				
					11	Plataformas para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo e información geográfica.	0	DOCUMENTO	5	1	0	0.00				
050	000				BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS								1,843,560.00	1,934,560.00	1,277,397.75	66.03
					1	Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas.	0	BECA	790	619	70	11.31				
					4	Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo.	0	BECA	130	200	34	17.00				
					6	Estudiantes, profesionales y servidores públicos con acceso a postulaciones de Becas de la Cooperación Internacional en apoyo al fortalecimiento de sus competencias y capacidades técnicas.	0	BECA	660	419	36	8.59				
Tota 34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA													102,893,000.00	98,643,000.00	30,878,173.77	31.30

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Lic. Alvaro Gerardo Diaz Coronado
 Director
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN



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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 05/09/2020
 HORA : 8:04.52
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2020

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro

Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11130016-220-00				SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA					
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	1,942,000.00	0.00	1,942,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					1,942,000.00	0.00	1,942,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					1,942,000.00	0.00	1,942,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					1,942,000.00	0.00	1,942,000.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA					1,942,000.00	0.00	1,942,000.00	0.00	0.00

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Lic. Alvaro Gerardo Díaz Coronado
 Director
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN

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 : 05/09/2020

HORA : 8:05.52

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 1113-0016-220 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	1,942,000.00	1,942,000.00	0.00	0.00
1.3. Fuentes Financieras	1,942,000.00	1,942,000.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1,942,000.00	1,942,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1,942,000.00	1,942,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	1,942,000.00	1,942,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	1,942,000.00	1,942,000.00	0.00	0.00
2. GASTOS	102,893,000.00	98,643,000.00	30,878,173.77	31.30
2.1. Gastos Corrientes	101,873,094.00	96,633,768.00	30,314,729.97	31.37
2.1.1. Gastos de Consumo	100,964,354.00	93,657,894.00	28,980,474.40	30.94
2.1.1.1. Remuneraciones	83,425,026.00	83,138,845.00	26,540,465.99	31.92
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	63,994,272.00	63,868,838.00	20,719,498.40	32.44
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	794,000.00	812,000.00	271,649.16	33.45
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	18,636,754.00	18,458,007.00	5,549,318.43	30.06
2.1.1.2. Bienes y servicios	17,516,705.00	10,503,867.00	2,439,090.59	23.22
2.1.1.2.1. Servicios no personales	15,167,284.00	7,967,819.00	1,906,716.87	23.93
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	2,349,421.00	2,536,048.00	532,373.72	20.99
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	22,623.00	15,182.00	917.82	6.05
2.1.3. Rentas de la Propiedad	603,740.00	976,000.00	131,984.00	13.52
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	603,740.00	976,000.00	131,984.00	13.52
2.1.7. Transferencias Corrientes	305,000.00	1,999,874.00	1,202,271.57	60.12
2.1.7.1. Al Sector Privado	20,000.00	1,171,874.00	400,050.88	34.14
2.1.7.1.1. Directas a personas	20,000.00	1,171,874.00	400,050.88	34.14
2.1.7.3. Al Sector Externo	285,000.00	828,000.00	802,220.69	96.89
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales	285,000.00	285,000.00	266,295.24	93.44
2.1.7.3.3. A organismos regionales	0.00	543,000.00	535,925.45	98.70
2.2. Gastos de Capital	1,019,906.00	2,009,232.00	563,443.80	28.04
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	1,019,906.00	2,009,232.00	563,443.80	28.04
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	1,019,906.00	2,009,232.00	563,443.80	28.04

**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 : 05/09/2020

HORA : 8:05.52

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 1113-0016-220 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA


DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	1,019,906.00	2,009,232.00	563,443.80	28.04

Unidad Ejecutora: 220

Balance en Cuenta Corriente:	-101,873,094.00	-96,633,768.00	-30,314,729.97	31.37
Balance Presupuestal:	-102,893,000.00	-98,643,000.00	30,878,173.77	31.30


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Lic. Alvaro Gerardo Díaz Coronado
 Director
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN



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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 05/09/2020
 HORA : 8:02.02
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0220 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA											
11 INGRESOS CORRIENTES	100,000,000.00	-2,980,287.00	97,019,713.00	704,958.00	30,761,540.40	30,751,240.40	30,256,254.11	41,137,602.01	41,147,902.01	966,434.98	31.70
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	1,942,000.00	-924,838.00	1,017,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,162.00	1,017,162.00	0.00	0.00
52 PRÉSTAMOS EXTERNOS	451,000.00	-451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61 DONACIONES EXTERNAS	500,000.00	106,125.00	606,125.00	0.00	200,853.37	126,933.37	138,887.55	253,944.08	327,864.08	0.00	20.94
TOTAL	102,893,000.00	-4,250,000.00	98,643,000.00	704,958.00	30,962,393.77	30,878,173.77	30,395,141.66	42,408,708.09	42,492,928.09	966,434.98	31.30
11130016-0220 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA											


 Elic. Alvaro Gerardo Diaz Comand
 Director
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN



**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 : 2020

Período: Mayo - Agosto

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Descripción de la categoría programática	Análisis y justificaciones de las principales variaciones financieras
34	0	0	45	0	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Durante el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020, el presupuesto de la SEGEPLAN fue disminuido por Q. 4,250,000.00 por una modificación presupuestaria tipo INTER con crédito al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para la construcción de dos edificios para las oficinas ubicadas en Flores, Petén e Ixcán, Quiché.
34	0	0	46	0	ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN	
34	0	0	47	0	PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	
34	0	0	50	0	BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS	


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Lic. Alvaro Gerardo Díaz Coronado
 Director
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Físico

Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 220

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 21/09/2020
 HORA : 11:53.20
 REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2020

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDC EJECUI	
4	1	Información estratégica, metodologías y sistemas para el seguimiento y evaluación de la acción pública para el desarrollo, a disposición de las entidades e instituciones públicas, el Sistema de Consejos de Desarrollo y otros actores de la sociedad.	0	Documento	84.00	4.00	4.00	7.00	6.00	8.00	10.00	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
4	6	Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas.	0	Documento	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
4	7	Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la planificación territorial, sectorial e institucional.	0	Documento	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
4	8	Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la inversión pública.	0	Documento	24.00	2.00	1.00	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
4	9	Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la cooperación internacional.	0	Documento	42.00	2.00	2.00	4.00	3.00	3.00	7.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
4	10	Lineamientos metodológicos para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo y otros instrumentos relacionados con el desarrollo.	0	Documento	10.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
4	11	Plataformas para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo e información geográfica.	0	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
050	000	BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS																	
4	1	Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas.	0	Beca	619.00	0.00	13.00	66.00	64.00	0.00	18.00	1.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	
4	4	Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo.	0	Beca	200.00	0.00	0.00	20.00	58.00	0.00	18.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	
4	6	Estudiantes, profesionales y servidores públicos con acceso a postulaciones de Becas de la Cooperación Internacional en apoyo al fortalecimiento de sus competencias y capacidades técnicas.	0	Beca	419.00	0.00	13.00	46.00	6.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00	


 Lic. Alvaro Gerardo Diaz Coronado
 Director
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN



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

PAGINA 1 DE 27
 FECHA 07/09/2020
 HORA 15:23.48
 REPORTE: R00811511.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 220

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES	
										INICIAL	VIGENTE	POSITIVAS	NEGATIVAS
Entidad : 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA													
34	PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA												
00	SIN SUBPROGRAMA												
000	SIN PROYECTO												
045	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
4	1	Dirección y Coordinación											
		0	DOCUMENTO	52.00	34.00	0.00	-18.00						
4	2	Dirección y coordinación técnica											
		0	DOCUMENTO	23.00	18.00	3.00	-8.00						
4	5	Gestión y seguimiento de los servicios administrativos											
		0	DOCUMENTO	12.00	12.00	0.00	0.00						
4	6	Metodologías y normativas que incorporan la gestión de riesgo y cambio climático en procesos de políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional											
		0	DOCUMENTO	11.00	2.00	0.00	-9.00						
4	7	Metodologías e instrumentos para incorporar la equidad étnica y de género en procesos de políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional											
		0	DOCUMENTO	6.00	2.00	0.00	-4.00						
046	000	ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN											
4	1	Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, asesorados y/o asistidos técnicamente en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo.											
		0	ENTIDAD	502.00	500.00	0.00	-2.00						
4	2	Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asesorados y/o asistidos técnicamente en políticas públicas.											
		0	ENTIDAD	10.00	10.00	0.00	0.00						
4	4	Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asesorados y/o asistidos técnicamente en planificación territorial.											
		0	ENTIDAD	379.00	327.00	0.00	-52.00						
4	7	Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asesorados y/o asistidos técnicamente en planificación sectorial e institucional.											
		0	ENTIDAD	128.00	128.00	0.00	0.00						
4	8	Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asesorados y/o asistidos técnicamente en inversión pública.											
		0	ENTIDAD	306.00	292.00	0.00	-14.00						
4	9	Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asesorados y/o asistidos técnicamente en cooperación internacional.											
		0	ENTIDAD	50.00	45.00	0.00	-5.00						
4	10	Entidades, instituciones públicas y actores representados en los Consejos de Desarrollo Regional y Departamental, asesorados y/o asistidos técnicamente por las Delegaciones, en procesos de políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional.											
		0	ENTIDAD	31.00	31.00	0.00	0.00						
4	11	Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asesorados técnicamente en programación multianual y anual											
			ENTIDAD	0.00	490.00	490.00	0.00						
047	000	PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA											

53

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

PAGINA 2 DE 27
 FECHA 07/09/2020
 HORA 15:23.48
 REPORTE: R00811511.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 220

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES	
										INICIAL	VIGENTE	POSITIVAS	NEGATIVAS
4					1		Información estratégica, metodologías y sistemas para el seguimiento y evaluación de la acción pública para el desarrollo, a disposición de las entidades e instituciones públicas, el Sistema de Consejos de Desarrollo y otros actores de la sociedad.	0	DOCUMENTO	99.00	84.00	0.00	-15.00
4					6		Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas.	0	DOCUMENTO	8.00	4.00	0.00	-4.00
4					7		Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la planificación territorial, sectorial e institucional.	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	0.00	0.00
4					8		Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la inversión pública.	0	DOCUMENTO	33.00	24.00	0.00	-9.00
4					9		Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la cooperación internacional.	0	DOCUMENTO	48.00	42.00	0.00	-6.00
4					10		Lineamientos metodológicos para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo y otros instrumentos relacionados con el desarrollo.	0	DOCUMENTO	2.00	10.00	8.00	0.00
4					11		Plataformas para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo e información geográfica.	0	DOCUMENTO	5.00	1.00	0.00	-4.00
050	000						BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS						
4					1		Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas.	0	BECA	790.00	619.00	0.00	-171.00
4					4		Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo.	0	BECA	130.00	200.00	70.00	0.00
4					6		Estudiantes, profesionales y servidores públicos con acceso a postulaciones de Becas de la Cooperación Internacional en apoyo al fortalecimiento de sus competencias y capacidades técnicas.	0	BECA	660.00	419.00	0.00	-241.00


 Lic. Alvaro Gerardo Diaz Coronado
 Director
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN