



Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
República de Guatemala

VAF

Guatemala, 12 de septiembre de 2023
Oficio DPDI-062-2023



Asunto: Informe de Rendición de Cuentas del Segundo Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2023.

Estimado Señor Ministro:

Es grato dirigirme a usted con un atento saludo de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-.

Con relación a lo indicado en el asunto, se le traslada por este medio el **Informe de Rendición de Cuentas del Segundo Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2023**, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala y sus Reformas, así como el Artículo 20 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo No. 540-2013.

Sin otro particular, me despido reiterando las muestras de mi más alta consideración y estima.




M.A. Luz Keila V. Gramajo Vilchez
Secretaria General de Planificación
-SEGEPLAN-



Señor Ministro
Edwin Martínez Cameros
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

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

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





GOBIERNO *de*
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

SECRETARÍA DE
PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DE LA PRESIDENCIA

**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL
SEGUNDO CUATRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2023
GUATEMALA, SEPTIEMBRE 2023**



ÍNDICE

Presentación 1

1. Ejecución Financiera..... 3

 1.1 Ejecución del presupuesto por fuente de financiamiento..... 4

 1.2 Ejecución analítica del presupuesto..... 5

2. Ejecución Física 7

 2.1 Indicadores institucionales..... 14

3. Comparación de Ejecución Financiera y Física 16

4. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso..... 19

5. Resultados Económicos y Financieros..... 20

6. Análisis y Justificación de Variaciones 22

 6.1 Variaciones Financieras 22

 6.2 Variación en Metas Físicas 22

7. Beneficiarios, su Ubicación y Mecanismos de Cumplimiento de Metas 24

8. Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas..... 26

ANEXOS 27



ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1: Ejecución Presupuestaria	5
Cuadro 2: Ejecución de Metas Físicas por Productos	7
Cuadro 3: Beneficiarios y Beneficiarias del Programa de Becas y Crédito Educativo por Ubicación Geográfica a nivel Departamental	25

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos	21
---	----

ÍNDICE DE REPORTES

Reporte 1: IGRC01 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas	3
Reporte 2: R00804768.rpt Información Consolidada	4
Reporte 3: IGRC02 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas	8
Reporte 4: SICOIN R00815097.rpt Seguimiento de Indicadores	15
Reporte 5: IGRC03 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas	16
Reporte 6: IGRC04 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas	19
Reporte 7: IGRC05 Informe de Rendición de Cuentas	20
Reporte 8: IGRC06 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas	22
Reporte 9: SICOIN R00811511.rpt Presupuesto Vigente de metas y Volúmenes de Trabajo	23

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1: Orientación del Gasto 6



Presentación

En el marco del fortalecimiento de la transparencia del Estado, la rendición de cuentas y lo normado en la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, sus reformas y reglamento, Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, presenta al Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN- y a la ciudadanía en general, el informe de rendición de cuentas que corresponde al segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023.

SEGEPLAN, como ente rector de la planificación del Estado, realiza acciones para orientar la gestión pública en aras de abordar los principales temas que requieren atención prioritaria para el bienestar de la población. En el Plan Operativo Anual -POA- 2023, se incluyen acciones que operativizan las intervenciones estratégicas incluidas en el Plan Estratégico Institucional -PEI- 2021-2025, así como para dar cumplimiento a la normativa jurídica en la cual tiene participación esta Secretaría; entre las cuales resalta la asesoría técnica que se brinda a las instituciones del sector público, gobiernos locales y al Sistema de Consejos de Desarrollo, con el propósito de articular las políticas públicas y vincular la planificación y programación en sus diferentes niveles, tipos y categorías, con el Plan y Política Nacional de Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Política General de Gobierno 2020-2024 y Prioridades Nacionales de Desarrollo.

También se incluye en el POA 2023 los informes estratégicos e instrumentos de seguimiento y evaluación de la gestión pública, la elaboración de documentos relacionados con la planificación para el desarrollo, así como el otorgamiento de becas y crédito educativo del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo -FINABECE-, el cual beneficia a estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos.

La estructura del presupuesto de la Secretaría está conformada por un programa y cuatro actividades presupuestarias, vinculadas a un resultado estratégico institucional y a cuatro productos, los cuales están integrados por subproductos, metas y acciones, que en su conjunto constituyen el Plan Operativo Anual -POA- 2023, en el cual se incluyen los insumos necesarios para poder realizar todo lo programado en el ejercicio fiscal 2023.

Los reportes que se incorporan a este informe fueron generados en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, los cuales permiten visualizar los avances de la ejecución de metas físicas y financieras, con información a detalle por productos y subproductos.

El informe se presenta en ocho apartados que dan a conocer los avances de ejecución física y financiera del programa 34 «Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Gestión Pública», durante el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023. Esta información deriva del compromiso del equipo de trabajo de SEGEPLAN para fortalecer una gestión institucional orientada a resultados, con el objetivo de consolidar el Sistema Nacional de Planificación.



1. Ejecución financiera

Reporte 1: IGRC01 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas Ejecución Financiera Mayo-agosto 2023

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					
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220					
EJERCICIO: 2023			CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA		
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	140,000,000.00	-5,500,000.00	134,500,000.00	43,380,383.00	32.25
TOTAL 34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	140,000,000.00	-5,500,000.00	134,500,000.00	43,380,383.00	32.25
ENTIDAD: 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA	140,000,000.00	-5,500,000.00	134,500,000.00	43,380,383.00	32.25

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

El presupuesto asignado a SEGEPLAN para el ejercicio fiscal 2023 fue de Q140,00,000.00, al cual se le incrementaron Q2,500,000.00 durante el primer cuatrimestre. En el transcurso del segundo cuatrimestre fueron aprobadas dos modificaciones presupuestarias tipo INTER que disminuyeron el presupuesto de la siguiente manera:

- Modificación por Q 6,000,000.00 en la cual se realizó cesión de espacio presupuestario al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
- Modificación por Q 2,000,000.00 en la cual se realizó cesión de espacio presupuestario al Ministerio de Finanzas Públicas.

Con las modificaciones presupuestarias indicadas, el presupuesto vigente al 31 de agosto de 2023 asciende a Q134,500,000.00, de los cuales se ejecutó durante el segundo cuatrimestre Q43,380,383.00 que equivale al 32.25%.

1.1 Ejecución del presupuesto por fuente de financiamiento

Reporte 2: R00804768.rpt Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Mayo-agosto 2023

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos) Expresado en Quetzales ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 220 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO												
EJERCICIO: 2023												
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	120,000,000.00	-610,000.00	119,390,000.00	1,703,600.00	39,814,854.75	39,630,134.52	39,339,064.56	40,294,545.61	47,900,411.96	675,500.00	33.20
12	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	23,000,000.00	-4,890,000.00	15,110,000.00	2,474,789.00	4,939,548.48	3,741,248.48	2,869,326.48	7,540,412.00	9,300,712.00	916,407.00	24.76
TOTAL	11130016-0220 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA	143,000,000.00	-6,500,000.00	134,500,000.00	4,178,389.00	44,754,403.23	43,380,383.00	42,208,391.04	48,234,957.61	57,251,123.96	1,586,987.00	32.21

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

La ejecución del presupuesto por fuente de financiamiento durante el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023 fue de Q43,380,383.00, del cual corresponden Q39,639,134.52 a la fuente 11 "Ingresos corrientes", representando el 91.38%; y Q3,741,248.48 a la fuente de financiamiento 12 "Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro", lo cual representa el 8.62%. Es importante mencionar que se cuenta con saldo contable de la fuente de financiamiento 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios", por un monto de Q346,315.63, el cual puede ser utilizado realizando una sustitución de fuentes de financiamiento.

En lo que respecta a las fuentes de financiamiento 52 "Préstamos externos" y 61 "Donaciones externas", la institución actualmente no está ejecutando programas y/o proyectos de cooperación financiera; por lo tanto, estas fuentes no cuentan con asignación presupuestaria aprobada para el ejercicio fiscal 2023.



Cuadro 1: Ejecución Presupuestaria
Mayo-agosto 2023

Fuente de Financiamiento		Presupuesto de Egresos				
Código	Identificación	Asignado	Vigente	Devengado	% Ejecución Cuatrimestral*	% Ejecución Total**
11	Ingresos Corrientes	120,000,000.00	119,390,000.00	39,639,134.52	33.20%	91.38%
12	Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro	20,000,000.00	15,110,000.00	3,741,248.48	24.76%	8.62%
Total Presupuesto de Egresos		140,000,000.00	134,500,000.00	43,380,383.00	32.25%	100.00%

Fuente: Dirección Financiera de SEGEPLAN.

*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 de 2023.

1.2 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 de 2023, que en su totalidad suman Q43,380,383.00, que corresponde al monto total ejecutado.

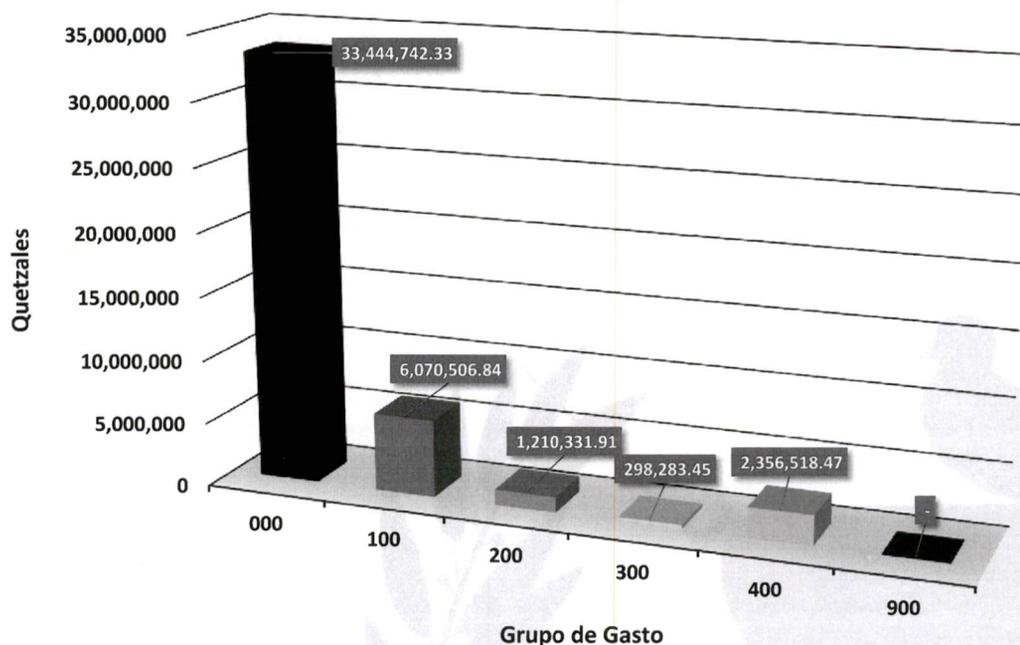
De dicho monto, según el análisis de la orientación del gasto, se evidencia que los grandes rubros de SEGEPLAN lo constituyen los sueldos y salarios con el 77.10%, ello se debe a que la función principal de la Secretaría es brindar asesoría técnica en materia de políticas públicas, planificación, programación, inversión y cooperación para el desarrollo, entre otros. Los servicios no personales constituyen el 13.99% del total ejecutado, aquí se incluye el pago de servicios básicos, arrendamientos, servicios del subgrupo 18, viáticos tanto al interior como al exterior, divulgación e información; impresión, encuadernación y reproducción, entre otros. Para el caso de materiales y suministros, estos representan el 2.79% del total ejecutado, incluyendo en este rubro la compra de alimentos, los suministros para abastecer el almacén, repuestos para vehículos, así como combustibles y lubricantes para uso en comisiones oficiales.

En la clasificación propiedad, planta, equipo e intangibles, se observa una ejecución del 0.69%; dentro de este rubro se incluye la compra de equipo para comunicaciones, mobiliario y equipo de cómputo destinados al fortalecimiento del parque tecnológico de la institución.

En cuanto a transferencias corrientes, representaron el 5.43% del total ejecutado, incluyendo el pago de prestaciones laborales al personal que se retiró de la institución, así como gastos de regularización por becas otorgadas mediante el FINABECE, y por último el pago de cuotas a organismos internacionales y para la Maestría en Gestión de la Planificación para el Desarrollo.

En la gráfica siguiente se ilustra la orientación del gasto durante el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023:

Gráfica 1: Orientación del Gasto
Mayo-agosto 2023



Fuente: Dirección Financiera de SEGEPLAN.

2. Ejecución física

Los avances registrados en la ejecución de metas físicas de los productos vinculados al resultado institucional durante el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023, contenidos en el Plan Operativo Anual -POA- 2023 de SEGEPLAN, se presentan en el cuadro 2 y reporte 3, generados con información obtenida del SICOIN.

Cuadro 2: Ejecución de Metas Físicas por Productos
Plan Operativo Anual
Mayo-agosto 2023

Producto	Unidad de medida	Meta Anual Vigente	Avance acumulado en el primer cuatrimestre		Avance acumulado anual	
			Cantidad	Porcentaje	Porcentaje	
45.1	Dirección y Coordinación.	Documento	32	13	40.63%	68.75%
46.1	Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo.	Entidad	503		0%	0%
47.1	Informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado.	Documento	57	18	31.58%	64.91%
50.1	Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas.	Beca	190	64	33.68%	81.58%

Fuente: Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional de SEGEPLAN.

En el reporte 3 se evidencia también la dinámica de ejecución física de los subproductos, así como los porcentajes de ejecución.

Reporte 3: IGRC02 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Física
Mayo-agosto 2023

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental													
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02 - Ejecución Física - IGRC02													
Ejecución Física													
UNIDAD EJECUTORA Igual a 220													
Expresado en Quetzales													
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO													
CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA													
EJERCICIO: 2023													
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	41	32	13	40.63	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					13		
						2 Dirección y coordinación técnica	Documento	29	20	9	45.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					9		
						5 Gestión y seguimiento de los servicios administrativos	Documento	12	12	4	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					4		
046-000						ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN							
						1 Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo	Entidad	503	503	0	0.00	0	
						2 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en políticas públicas	Entidad	5	5	0	0.00	0	
						4 Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en planificación territorial	Entidad	49	49	0	0.00	0	
						7 Entidades e instituciones públicas con asesoría técnica en planificación sectorial e institucional	Entidad	129	129	0	0.00	0	
						8 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en inversión para el desarrollo	Entidad	90	90	0	0.00	0	
						9 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en cooperación para el desarrollo	Entidad	59	59	0	0.00	0	

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental												
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Eiecucion Fisica - IGRC02												
Ejecucion Fisica												
UNIDAD EJECUTORA Igual a 220												
Expresado en Quetzales												
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO												
CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA												
EJERCICIO: 2023												
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS		No. beneficiados	Unidad de Medida	
							INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						10 Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoria técnica en procesos de politicas de desarrollo territorial, planificación, programación, inversión y cooperación para el desarrollo	Entidad	371	371	0	0.00	0
						11 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoria técnica en programación multiannual y anual	Entidad	490	490	0	0.00	0
						12 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoria técnica para el análisis, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación	Entidad	20	20	0	0.00	0
					047-000	PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA						
						1 Informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado	Documento	114	57	18	31.58	0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				18		
						6 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las politicas públicas	Documento	2	2	0	0.00	0
						7 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la planificación territorial, sectorial e institucional	Documento	4	3	1	33.33	0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1		
						8 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la inversión para el desarrollo	Documento	18	17	5	29.41	0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5		
						9 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la cooperación para el desarrollo	Documento	37	22	7	31.82	0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7		
						10 Metodologías, herramientas e instrumentos para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo, y documentos relacionados con el desarrollo	Documento	49	9	3	33.33	0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3		

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental												
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Eiecucion Fisica - IGRC02												
Ejecucion Fisica												
UNIDAD EJECUTORA Igual a 220												
Expresado en Quetzales												
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO												
CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA												
EJERCICIO: 2023												
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS		No. beneficiados	Unidad de Medida	
							INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						11 Sistemas integrados de seguimiento y evaluación en el marco del Sistema Nacional de Planificación	Documento	4	4	2	50.00	0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2		
					050-000	GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS						
						1 Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas	Beca	190	190	64	33.68	0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				64		
						4 Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo	Beca	190	190	64	33.68	0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				64		
						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	Documento	12	12	4	33.33	0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4		
Indicadores de Gestión												
Nombre del Indicador							Línea Base			Porcentaje de Avance Acumulado		
							Año	Porcentaje del Indicador		(Año Actual)		
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL												
Beneficiarios de becas del FINABECE							2015	168.00		155.00		
Gestión estratégica de SEGEPLAN para la ejecución de metas de la Política General de Gobierno y Prioridades Nacionales de Desarrollo.							2020	0.00		78.00		
Cobertura de asesoria técnica							2015	58.10		0.00		

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

En los siguientes párrafos se describen de forma resumida las principales acciones realizadas en cada uno de los productos durante el segundo cuatrimestre 2023.

El Producto «Dirección y Coordinación» está integrado por dos subproductos, en los cuales se llevan a cabo las acciones de apoyo técnico, de administración general y de control interno, para el fortalecimiento de la gestión interna de SEGEPLAN, con el propósito de dotar y facilitar a las direcciones sustantivas y delegaciones departamentales y subdepartamentales, de los insumos necesarios para la entrega de productos y resultados institucionales. También se realizan acciones técnicas estratégicas desde el Despacho Superior, acciones de apoyo en el tema relacionado con la participación de SEGEPLAN en espacios internacionales en materia de cooperación para el desarrollo, y para el fortalecimiento de las capacidades de los integrantes del Sistema Nacional de Planificación.

En función de la ejecución lograda en los referidos subproductos durante el segundo cuatrimestre, se elaboró un informe relacionado con las acciones que forman parte del fortalecimiento de capacidades dentro del Sistema Nacional de Planificación, cuatro informes relacionados con la participación en espacios y eventos nacionales e internacionales en materia de cooperación para el desarrollo, cuatro informes consolidados de la gestión de apoyo técnico y control interno, y cuatro informes consolidados de la gestión administrativa. En total son trece documentos que consolidan las acciones realizadas como parte de estos procesos, lo cual representa el 40.63% de ejecución física con relación a la meta vigente.

El Producto «Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo», está integrado por ocho 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, brinda a las instituciones del sector público, gobiernos locales y Sistema de Consejos de Desarrollo, para alinear las políticas públicas, planificación estratégica y operativa, en sus diferentes tipos y niveles, inversión y cooperación para el desarrollo, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación, a las Prioridades Nacionales de Desarrollo y a la Política General de Gobierno.

En tal sentido, la población objetivo para brindar asesoría técnica está constituida por las 516 instituciones que se describen en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, del Ministerio de Finanzas Públicas, y los 31 Consejos de Desarrollo. Sin



embargo, SEGEPLAN estableció como población elegible para el presente ejercicio fiscal, asesorar técnicamente a 132 instituciones, 340 gobiernos locales y 31 Consejos de Desarrollo, para hacer un total de 503 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 obtenido 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 5,465 asesorías técnicas, en procesos vinculados a la formulación o actualización de políticas públicas, planificación territorial, sectorial e institucional, e inversión y cooperación para el desarrollo, atendiendo un total de 450 entidades del sector público¹, incluyendo instituciones, gobiernos locales y el Sistema de Consejos de Desarrollo.

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

- Asesoría en los procesos de formulación o actualización de políticas públicas
- Asesoría a las municipalidades priorizadas en los factores competencia de SEGEPLAN para la implementación del Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial -PDM -OT-
- Asesoría a instituciones públicas que tienen competencia en la formulación del Plan de Uso del Suelo -PLUS- para la planificación territorial
- Asesoría a la red de unidades de planificación de las instituciones públicas, que conforman cada sector, para la formulación de Planes Estratégicos Sectoriales y la vinculación con las Políticas Públicas en el marco del Sistema Nacional de Planificación

¹ De las 450 entidades asesoradas, únicamente a 21 se les atendió por primera vez, lo cual equivale al 4.17% de la meta programada de 503 entidades. Sin embargo, el registro se realiza en el SIGES hasta el mes de diciembre, porque las entidades siguen recibiendo asesoría técnica en lo que resta del año. En el primer cuatrimestre se atendieron 476 entidades, lo cual hace un acumulado de 497 entidades, que representan el 98.81% de la meta anual.

- Asesoría a instituciones y entidades del sector público para la implementación de la metodología, herramientas y procedimientos para el proceso de planificación institucional en el marco de la Gestión por Resultados
- Asesoría a instituciones, gobiernos locales y Consejos Departamentales de Desarrollo en el marco de la Gestión por Resultados para la implementación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo
- Asesoría a instituciones en lo relacionado a seguimiento y evaluación de la planificación
- Asesoría a Entidades Públicas de Inversión -EPI- del Gobierno Central en temas de preinversión
- Asesoría en los procesos de preinversión a las municipalidades para fortalecer la formulación de los documentos de proyectos de inversión pública
- Asesoría y capacitación técnica en los procesos de inversión a las municipalidades
- Asesoría y capacitación técnica en los procesos de planificación y ordenamiento territorial en el marco del Sistema Nacional de Planificación y de la normativa vigente
- Asesoría a Entidades Públicas de Inversión -EPI- para mejorar el proceso de evaluación de proyectos, basados en los sistemas de gestión de calidad
- Asesoría a instituciones estatales, gobiernos locales y Sistema de Consejos de Desarrollo en aplicación de instrumentos de análisis y seguimiento de la inversión pública
- Asesoría a instituciones públicas en alianzas para el desarrollo dentro del Sistema Nacional de Cooperación para el Desarrollo
- Asesoría en los procesos de gestión, negociación y contratación de la cooperación para el desarrollo alineada a las Prioridades Nacionales de Desarrollo, Política General de Gobierno y Política de Cooperación No Reembolsable, en el marco del Sistema de Gestión de Calidad
- Asesoría para la coordinación de la ejecución física y financiera de los programas y proyectos financiados con Cooperación Internacional No Reembolsable registrada en el Sistema de Cooperación SICOOPERAgT en seguimiento a su vinculación con las Prioridades Nacionales de Desarrollo y la Política General de Gobierno
- Asesoría a nivel territorial a las Unidades Técnicas Departamentales y otros actores locales en los espacios de coordinación y diálogo relacionados a la Cooperación Internacional No

Reembolsable para su armonización y alineación con las Prioridades Nacionales de Desarrollo y la Política General de Gobierno

- Asesoría a entidades ejecutoras/implementadoras de programas y proyectos de Cooperación Internacional No Reembolsable en el uso del Sistema de Cooperación SICOOPERAgt, en sus diferentes módulos como herramienta del Sistema Nacional de Cooperación para el Desarrollo, para el registro de la cooperación

Con respecto al Producto «Informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado», presenta un avance para este cuatrimestre de 31.58%, con relación a la meta vigente. Dicha ejecución equivale a la elaboración de 18 documentos, entre los que se encuentran:

- IV Informe de Revisión Nacional Voluntaria ODS en Guatemala
- Documento Indicadores de las Prioridades Nacionales de Desarrollo 2023
- Guía metodológica para la elaboración de planes municipales
- I Informe Cuatrimestral Año 2023 Evaluación y análisis sobre la ejecución y resultados del presupuesto del ejercicio fiscal 2023
- Informe cuatrimestral Evaluación y análisis sobre la ejecución y resultados del presupuesto del ejercicio fiscal 2023, relacionado con la inversión pública
- Reportes mensuales de seguimiento de la ejecución de la inversión pública
- Documento vinculación de proyectos de inversión pública al Sistema Nacional de Inversión Pública, para el desarrollo del país
- Programa de Inversión Pública (PIP) 2024. Cartera de proyectos aprobados
- Documento La Cooperación Sur-Sur en Guatemala, Una mirada a la implementación de iniciativas a partir de la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
- Informe del segundo trimestre año 2023 de solicitudes de opinión técnica a programas, proyectos o instrumentos de Cooperación Internacional No Reembolsable
- Informes mensuales de la ejecución de las donaciones corrientes previstas en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023
- Boletín Cooperación y Desarrollo período enero-agosto 2023

Los principales logros del Producto «Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas.», con los dos subproductos que lo integran, se enfocan al otorgamiento de 64 becas y crédito educativo, lo cual representa el 33.68% ejecutado durante el segundo cuatrimestre del presente ejercicio fiscal, con relación a la meta anual. También se realiza la gestión de postulaciones para obtener una beca de las que ofrece la cooperación internacional, de la cual se han obtenido 4 informes. Las becas se financian a través del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo -FINABECE- y para ello se realizan acciones como la elaboración de estudios socioeconómicos, cumplimientos de procesos administrativos, actividades de promoción y divulgación de los programas de becas nacionales e internacionales, así como acciones que forman parte de la estrategia de seguimiento y monitoreo.

2.1 Indicadores institucionales

SEGEPLAN para el presente año cuenta con dos indicadores de producto. El primero está relacionado con la “Cobertura de asesoría técnica”, el cual relaciona la asesoría técnica y metodológica que brinda esta Secretaría a las entidades públicas, durante todo el ejercicio fiscal, en materia de políticas públicas, planificación por tipo y nivel, programación, inversión y cooperación para el desarrollo; así como en análisis, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación. En tal sentido, y tomando en consideración que el periodo de medición del mismo es anual y está programado para el tercer cuatrimestre del presente año, a la fecha no presenta ningún avance registrado según los reportes generados del SICOIN.

El segundo indicador es “Beneficiarios de becas del FINABECE”, el cual se enfoca en el otorgamiento de becas y crédito educativo a estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos. El período de medición es mensual y relaciona la cantidad que se entrega, con la meta anual definida. Este indicador presenta un avance del 81.58% al finalizar el período mayo-agosto 2023.

También se cuenta con un indicador de resultado, el cual se encuentra vinculado directamente con la ejecución del Plan Estratégico 2021-2025 de SEGEPLAN, y se define como: “Gestión estratégica de SEGEPLAN para la ejecución de metas de la Política General de Gobierno y Prioridades Nacionales de Desarrollo”. La medición es anual, teniendo una programación acumulada al año 2023 del 79% y finalizó el ejercicio fiscal 2022 con un avance del 53%, derivado

de la ejecución de las intervenciones estratégicas durante los años 2021 y 2022.²

Reporte 4: SICOIN R00815097.rpt Seguimiento de Indicadores
Indicadores Institucionales
Mayo-agosto 2023

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Cobertura de asesoria técnica	91.95610	0.00000	0.00
2	Beneficiarios de becas del FINABECE	190.00000	155.00000	81.58
3	Gestión estratégica de SEGEPLAN para la ejecución de metas de la Política General de Gobierno y Prioridades Nacionales de Desarrollo	78.00000	78.00000	100.00

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

² El reporte de seguimiento a indicadores generado en el SICOIN presenta una programación inicial y ejecución acumulada del 78%, la cual debe ajustarse a los datos reales que se mencionan en el presente informe (79% programado y 53% ejecutado).

3. Comparación de ejecución financiera y física

El reporte denominado Informe de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC3-, muestra la dinámica de ejecución física y financiera correspondiente al segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023 que alcanzó SEGEPLAN. A continuación, se presenta un análisis de la comparación de ambas ejecuciones por producto y actividad presupuestaria.

Reporte 5: IGRC03 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas³ Comparación de Ejecución Financiera y Física Mayo-agosto 2023

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental										PAGINA	1	DE	2		
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC03										FECHA	7/09/2023				
Comparación de Ejecución Financiera y Física										HORA	12:04:02				
UNIDAD EJECUTORA Igual a 220										REPORTE:	R00820869.rpt				
Expresado en Quetzales															
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO										CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
EJERCICIO:	2023														
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				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						58,819,320.00	47,320,890.20	13,593,111.08	28.60	
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	41	32	13	40.63				
		2			Dirección y coordinación técnica	0	DOCUMENTO	20	30	9	45.00				
		5			Gestión y seguimiento de los servicios administrativos	0	DOCUMENTO	11	12	4	33.33				
	046				ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN						59,850,788.00	10,230,717.50	23,609,548.82	39.56	
		1			Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo	0	ENTIDAD	503	503	0	0.00				
		2			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en políticas públicas	0	ENTIDAD	5	5	0	0.00				
		4			Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en planificación territorial	0	ENTIDAD	49	49	0	0.00				
		7			Entidades e instituciones públicas con asesoría técnica en planificación sectorial e institucional	0	ENTIDAD	129	129	0	0.00				
		8			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en inversión para el desarrollo	0	ENTIDAD	90	90	0	0.00				
		9			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en cooperación para el desarrollo	0	ENTIDAD	59	59	0	0.00				
		10			Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en procesos de políticas de desarrollo territorial, planificación, programación, inversión y cooperación para el desarrollo	0	ENTIDAD	371	371	0	0.00				
		11			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en programación multiannual y anual	0	ENTIDAD	490	490	0	0.00				
		12			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica para el análisis, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación	0	ENTIDAD	20	20	0	0.00				
	047				PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA						20,292,166.00	20,949,933.90	3,826,024.90	18.74	
		1			Informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado	0	DOCUMENTO	114	57	18	31.58				
		6			Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00				
		7			Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la planificación territorial, sectorial e institucional	0	DOCUMENTO	4	3	1	33.33				

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

³ Los porcentajes de ejecución financiera que aparecen en el reporte IGRC03 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas, difieren de los porcentajes que se indican en el análisis de cada una de las actividades presupuestarias del numeral 3 del presente informe, derivado que en dicho reporte, el presupuesto vigente no incluye las modificaciones realizadas durante el primer cuatrimestre.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental											PAGINA	2	DE	2		
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03											FECHA	7/09/2023				
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica											HORA	12:04:02				
UNIDAD EJECUTORA Igual a 220											REPORTE:	R00820869.rpt				
Expresado en Quetzales																
EJERCICIO:	2023										CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO																
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					8	Informes estrategicos de seguimiento y evaluacion de la gestion de la inversion para el desarrollo	0	DOCUMENTO	16	17	5	29.41				
					9	Informes estrategicos de seguimiento y evaluacion de la gestion de la cooperacion para el desarrollo	0	DOCUMENTO	37	22	7	31.82				
					10	Metodologias, herramientas e instrumentos para el seguimiento y evaluacion de las Prioridades Nacionales de Desarrollo, y documentos relacionados con el desarrollo	0	DOCUMENTO	49	9	3	33.33				
					11	Sistemas integrados de seguimiento y evaluacion en el marco del Sistema Nacional de Planificacion	0	DOCUMENTO	4	4	2	50.00				
					050 000	GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS							3,197,726.00	4,299,238.00	2,251,698.40	52.37
					1	Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas	0	BECA	190	190	64	33.68				
					4	Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo	0	BECA	190	190	64	33.68				
					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	DOCUMENTO	12	12	4	33.33				
					Total	34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA							140,000,000.00	137,000,000.00	43,380,383.00	31.66

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

Actividad 45, Producto "Dirección y Coordinación": En la presente actividad con su respectivo producto se alcanzó una ejecución financiera del 26.89%, respecto del presupuesto vigente; mientras que a la ejecución física le correspondió el 40.63%. En la ejecución financiera están incluidos los órganos de apoyo técnico institucional, administración general y control interno de la Secretaría, lo cual incluye la parte de funcionamiento interno de la sede central, así como de las delegaciones departamentales y subdepartamentales. La ejecución física corresponde a la parte del avance en los documentos de gestión interna institucional.

Actividad 46, Producto "Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo": En esta actividad la ejecución financiera durante el segundo cuatrimestre fue de 35.04%, principalmente por las erogaciones en pago del personal que proporciona las asesorías a las entidades públicas, así como los gastos en los que se incurre. La ejecución física se registra hasta el mes de diciembre por ser esta actividad una constante durante todo el año, derivado que una misma entidad puede recibir asesoría en varias etapas y en lapsos de tiempo diferentes.

Actividad 47, Producto "Informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado": En esta actividad se alcanzó una

ejecución financiera del 34.63%, en tanto que la ejecución física alcanzó el 31.58% durante el segundo cuatrimestre. En este producto se centralizan los informes de seguimiento a la gestión de políticas públicas, planificación y programación que por mandato legal corresponde realizar a SEGEPLAN; así como otros documentos que coadyuvan al fortalecimiento de las intervenciones institucionales y al desarrollo del país, los cuales son elaborados por los profesionales de las diferentes direcciones de las subsecretarías.

Actividad 50, Producto "Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas": Durante el segundo cuatrimestre este producto alcanzó un 42.99% de ejecución financiera respecto del presupuesto vigente, mientras que la ejecución física logró 33.68% con relación a la meta vigente. Tanto la ejecución física como la financiera se centraliza en el otorgamiento y financiamiento de las becas y créditos educativos otorgados en el marco del FINABECE, así como la gestión de las postulaciones para las becas que otorga la cooperación internacional.



4. Ejecución financiera de los recursos por rubro de ingreso

Reporte 6: IGRC04 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Mayo-agosto 2023

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso Expresado en Quetzales Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO							PAGINA : 1 DE 1 FECHA : 4/09/2023 HORA : 14:36:48 REPORTE: R00820856.rpt		
EJERCICIO: 2023				Corte: ENTIDAD					
Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
TOTAL SECCIÓN:					_____				
TOTAL CLASE:					_____				
TOTAL FUENTE:					_____				
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :					_____				

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

Para la fuente de financiamiento 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios", no se cuenta con presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2023 por concepto de ingresos, sin embargo, existe un saldo contable por un monto de Q346,315.63 que corresponden a los ingresos percibidos en años anteriores al 2023, el cual puede ser utilizado realizando una sustitución de fuentes de financiamiento.

5. Resultados económicos y financieros

Reporte 7: IGRC05 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas
Resultados Económicos y Financieros
Mayo-agosto 2023

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				
Entidad Institucional Igual a 11150016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 220				
Expresado en Quetzales				
EJERCICIO: 2023			PAGINA : 2 DE 2	
ENTIDAD: 1113-0016-220 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA			FECHA : 4/09/2023	
DESCRIPCIÓN			HORA : 14:41:56	
APROBADO			REPORTE: R00820875.rpt	
VIGENTE			DEVENGADO	
PORCENTAJE DE EJECUCION				
Unidad Ejecutora: 220				
Balance en Cuenta Corriente:	-137,053,324.00	-127,556,900.00	-43,082,099.55	33.77
Balance Presupuestal:	-140,000,000.00	-134,500,000.00	-43,380,383.00	32.25

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

La ejecución financiera en el segundo cuatrimestre del presente ejercicio fiscal, en su mayoría fueron gastos corrientes, representando éstos el 99.31% del total ejecutado por SEGEPLAN. El principal rubro lo constituyen las remuneraciones y los bienes y servicios. Los gastos de capital equivalen al 0.69% de lo ejecutado.

Aunado a lo anterior, es importante indicar que SEGEPLAN cuenta con saldos de caja por ingresos provenientes del registro de precalificado de consultores que funcionó hasta el año 2018, del que todavía se cuenta con disponibilidad para su ejecución en el presente ejercicio fiscal, después de realizar una sustitución de fuentes de financiamiento.

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



Tabla 1: Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos
Al 31 de agosto del año 2023

Fuente de Financiamiento	Descripción	Presupuesto Vigente
Presupuesto de Ingresos		
32	Disminución de Caja y Bancos Ingresos Propios	Q 0.00
Total Presupuesto de Ingresos		Q 0.00
Presupuesto de Egresos		
11	Ingresos Corrientes	Q 119,390,000.00
12	Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro	Q 15,110,000.00
Total Presupuesto de Egresos		Q 134,500,000.00

Fuente: Dirección Financiera de SEGEPLAN.

6. Análisis y justificación de variaciones

6.1 Variaciones financieras

Reporte 8: IGRC06 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Mayo–agosto 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
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		
		046	000	ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN		
		047	000	PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA		
		050	000	GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS		

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

Durante el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023, las variaciones financieras aparecen sin movimiento en el reporte anterior, sin embargo, el espacio presupuestario de SEGEPLAN se ha disminuido en Q 8,000,000.00, recursos que fueron cedidos al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para la construcción de delegaciones, así como al Ministerio de Finanzas Públicas.

6.2 Variación en metas físicas

En el Reporte 9 se puede observar las metas físicas iniciales y vigentes, así como las modificaciones que se han realizado a las mismas, las cuales corresponden a los ajustes de la reprogramación del POA 2023, en función del presupuesto asignado a SEGEPLAN. Durante el segundo cuatrimestre 2023 no existieron modificaciones a las metas físicas.

Reporte 9: SICOIN R00811511.rpt Presupuesto Vigente de Metas y Volúmenes de Trabajo
Modificaciones de Metas Físicas
Mayo-agosto 2023

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental													
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes													
Presupuesto Vigente de Metas de productos y subproductos													
UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220													
EJERCICIO: 2023													
PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCIÓN	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	41.00	32.00	0.00	-9.00
	4		2				Dirección y coordinación técnica	0	DOCUMENTO	29.00	20.00	0.00	-9.00
	4		5				Gestión y seguimiento de los servicios administrativos	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	0.00	0.00
046 000 ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN													
	4		1				Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo	0	ENTIDAD	503.00	503.00	0.00	0.00
	4		2				Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en políticas públicas	0	ENTIDAD	5.00	5.00	0.00	0.00
	4		4				Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en planificación territorial	0	ENTIDAD	49.00	49.00	0.00	0.00
	4		7				Entidades e instituciones públicas con asesoría técnica en planificación sectorial e institucional	0	ENTIDAD	129.00	129.00	0.00	0.00
	4		8				Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en inversión para el desarrollo	0	ENTIDAD	90.00	90.00	0.00	0.00
	4		9				Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en cooperación para el desarrollo	0	ENTIDAD	59.00	59.00	0.00	0.00
	4		10				Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en procesos de políticas de desarrollo territorial, planificación, programación, inversión y cooperación para el desarrollo	0	ENTIDAD	371.00	371.00	0.00	0.00
	4		11				Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en programación multiannual y anual	0	ENTIDAD	490.00	490.00	0.00	0.00
	4		12				Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica para el análisis, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación	0	ENTIDAD	20.00	20.00	0.00	0.00
047 000 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA													
	4		1				Informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado	0	DOCUMENTO	114.00	57.00	0.00	-57.00
	4		6				Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas	0	DOCUMENTO	2.00	2.00	0.00	0.00
	4		7				Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la planificación territorial, sectorial e institucional	0	DOCUMENTO	4.00	3.00	0.00	-1.00
	4		8				Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la inversión para el desarrollo	0	DOCUMENTO	18.00	17.00	0.00	-1.00

/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 Igual a 220													
EJERCICIO: 2023													
PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCIÓN	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES	
										INICIAL	VIGENTE	POSITIVAS	NEGATIVAS
	4		9				Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la cooperación para el desarrollo	0	DOCUMENTO	37.00	22.00	0.00	-15.00
	4		10				Metodologías, herramientas e instrumentos para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo, y documentos relacionados con el desarrollo	0	DOCUMENTO	49.00	9.00	0.00	-40.00
	4		11				Sistemas integrados de seguimiento y evaluación en el marco del Sistema Nacional de Planificación	0	DOCUMENTO	4.00	4.00	0.00	0.00
050 000 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS													
	4		1				Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas	0	BECA	190.00	190.00	0.00	0.00
	4		4				Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo	0	BECA	190.00	190.00	0.00	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	DOCUMENTO	12.00	12.00	0.00	0.00

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

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

La administración del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo -FINABECE-, también constituye una de las funciones sustantivas de 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 64 becas y crédito educativo que beneficiaron a igual número de estudiantes y/o profesionales, durante el segundo cuatrimestre, lo que representa el 33.68% de las 190 programadas para el presente 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 3: Beneficiarios y Beneficiarias del Programa de Becas y Crédito Educativo por Ubicación Geográfica a nivel Departamental
Mayo-agosto 2023

Departamento	Cantidad	Porcentaje
Guatemala	18	28.13%
Escuintla	9	14.06%
Chimaltenango	2	3.13%
Quiché	7	10.94%
Quetzaltenango	1	1.56%
San Marcos	1	1.56%
Suchitepéquez	5	7.81%
Totonicapán	1	1.56%
Alta Verapaz	2	3.13%
Baja Verapaz	2	3.13%
Chiquimula	4	6.25%
Huehuetenango	2	3.13%
Sololá	6	9.38%
Petén	2	3.13%
Jalapa	1	1.56%
Retalhuleu	1	1.56%
TOTAL	64	100.00%

Fuente: Dirección de Administración de Becas y Crédito Educativo de SEGEPLAN.

La ubicación geográfica de la procedencia de 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. 3, se describe el nombre de los 16 departamentos donde se ubican las 64 personas beneficiadas con becas y/o crédito educativo durante el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023. El mayor porcentaje corresponde al Departamento de Guatemala con 28.13%, seguido por los Departamentos de Escuintla, Quiché y Sololá, con 14.06%, 10.94% y 9.38% respectivamente. Suchitepéquez 7.81% y Chiquimula 6.25%, mientras que los diez departamentos restantes tienen entre 1% y 4% de representatividad.

8. *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 SEGEPLAN, para el año 2023 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.
- Utilización de manuales de funciones y procedimientos en todas las áreas.
- Aplicación del proceso administrativo financiero, que contiene la correcta separación de funciones tanto de ejecución como de supervisión.
- Envío de 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.
- Cumplimiento de las disposiciones emitidas por el MINFIN, en cuanto a la eficiencia, calidad y control del gasto público.



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

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
Y PROGRAMACIÓN DE LA
PRESIDENCIA

ANEXOS



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 10
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 14:12.42
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

EJERCICIO: 2023

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	6,667,500.00	200,000.00	6,867,500.00	2,219,750.74	32.32
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,725,800.00	325,000.00	3,050,800.00	954,248.18	31.28
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,580.00	1,500.00	19,080.00	6,180.00	32.39
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	315,000.00	1,000.00	316,000.00	101,996.37	32.28
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,865,600.00	128,000.00	5,993,600.00	1,948,985.99	32.52
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,855,528.00	1,855,528.00	556,738.28	30.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	300,000.00	540,000.00	146,370.97	27.11
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	63,563.00	68,063.00	17,947.58	26.37
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	42,375.00	45,375.00	12,540.06	27.64
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,431,000.00	-470,800.00	960,200.00	201,870.97	21.02
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	457,000.00	165,000.00	622,000.00	211,226.32	33.96
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	48,000.00	33.33
071	AGUINALDO	1,286,665.00	197,580.00	1,484,245.00	42,499.15	2.86
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,286,665.00	222,580.00	1,509,245.00	1,326,444.64	87.89
073	BONO VACACIONAL	26,600.00	2,625.00	29,225.00	648.21	2.22
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,020,000.00	-150,000.00	870,000.00	311,161.52	35.77
112	AGUA	180,000.00	-61,500.00	118,500.00	49,823.98	42.05
113	TELEFONÍA	1,053,600.00	-109,620.00	943,980.00	154,607.43	16.38
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	19,200.00	0.00	19,200.00	3,750.00	19.53

77

Sistema Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 10
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 14:12.42
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,120.00	1,125,000.00	1,129,120.00	561,126.20	49.70
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	703,900.00	364,655.00	1,068,555.00	416,172.52	38.95
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	173,000.00	173,000.00	97,213.11	56.19
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	547,400.00	-145,107.00	402,293.00	87,345.91	21.71
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	14,000.00	80,510.00	94,510.00	33,938.28	35.91
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	40,000.00	95,000.00	11,174.21	11.76
142	FLETES	120,000.00	-37,400.00	82,600.00	24,919.01	30.17
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,880,000.00	-2,190,000.00	690,000.00	200,420.00	29.05
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,396,133.00	-155,500.00	1,240,633.00	235,638.33	18.99
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	420,000.00	-335,600.00	84,400.00	27,232.00	32.27
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	251,400.00	-130,000.00	121,400.00	70,632.16	58.18
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,232,000.00	-770,000.00	462,000.00	54,906.00	11.88
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	115,000.00	-33,720.00	81,280.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00	67,000.00	267,000.00	111,393.00	41.72
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	330,600.00	1,755.00	332,355.00	114,550.00	34.47
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,890,927.00	-691,867.00	1,199,060.00	359,000.00	29.94
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	300,000.00	300,000.00	125,000.00	41.67
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,058,000.00	-379,830.00	2,678,170.00	649,090.00	24.24
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	317,000.00	-117,000.00	200,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,620.00	0.00	1,620.00	160.00	9.88
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,730.00	-4,000.00	10,730.00	357.50	3.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 10
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 14:12.42
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	31,700.00	31,700.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,080,000.00	-204,000.00	876,000.00	100,800.00	11.51
199	OTROS SERVICIOS	1,386,419.00	-101,965.00	1,284,454.00	570,157.00	44.39
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	657,700.00	-31,975.00	625,725.00	262,354.95	41.93
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,500.00	15,450.00	29,950.00	2,050.00	6.84
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	144.00	7.20
232	ACABADOS TEXTILES	7,100.00	3,000.00	10,100.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	109,020.00	6,600.00	115,620.00	31,866.00	27.56
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	61,460.00	35,688.00	97,148.00	41,612.80	42.83
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200,451.00	-38,902.00	161,549.00	53,880.50	33.35
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,090.00	-8,140.00	7,950.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,300.00	0.00	4,300.00	300.00	6.98
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	153,000.00	-127,999.00	25,001.00	19,288.00	77.15
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	22,900.00	-20,400.00	2,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,760.00	-940.00	16,820.00	2,045.00	12.16
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	788,760.00	-110,000.00	678,760.00	122,293.00	18.02
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,450.00	2,550.00	6,000.00	5,951.92	99.20
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	503,469.00	-107,702.00	395,767.00	4,571.00	1.15
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	76,980.00	37,553.00	114,533.00	16,511.75	14.42
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,300.00	-643.00	7,657.00	4,874.00	63.65
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	30,600.00	-15,600.00	15,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	-24,500.00	500.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	40,000.00	-15,025.00	24,975.00	0.00	0.00

19

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
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

PAGINA : 4 DE 10
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 14:12.42
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
274	CEMENTO	15,000.00	-9,050.00	5,950.00	840.00	14.12
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,090.00	-10,090.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	92,800.00	-74,895.00	17,905.00	3,827.93	21.38
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	41,000.00	-25,500.00	15,500.00	8,200.00	52.90
286	HERRAMIENTAS MENORES	26,000.00	-25,500.00	500.00	261.00	52.20
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,130.00	4,700.00	7,830.00	590.50	7.54
291	ÚTILES DE OFICINA	52,950.00	1,832.00	54,782.00	3,091.50	5.64
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	61,700.00	-6,092.00	55,608.00	22,040.50	39.64
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,875.00	26,225.00	28,100.00	3,505.52	12.48
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	37,230.00	10,000.00	47,230.00	21,900.41	46.37
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	16,500.00	19,265.00	35,765.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	148,720.00	-22,353.00	126,367.00	40,376.23	31.95
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	376,800.00	-151,876.00	224,924.00	110,466.15	49.11
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,426.00	59,838.00	72,264.00	227.47	0.31
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	180,000.00	185,000.00	365,000.00	129,600.00	35.51
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	250,000.00	-189,000.00	61,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	3,525,000.00	5,025,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	503,000.00	-6,000.00	497,000.00	76,905.00	15.47
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	109,100.00	30,000.00	139,100.00	30,917.00	22.23
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,500,000.00	-8,000,000.00	1,500,000.00	162,041.27	10.80
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,455,790.00	-1,133,532.00	322,258.00	91,274.29	28.32
443	TRANSFERENCIAS A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	846,320.00	-354,060.00	492,260.00	152,720.00	31.02

Sisten Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 10
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 14:12.42
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	45,000.00	-3,300.00	41,700.00	567.77	1.36
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	240,400.00	240,400.00	0.00	0.00
TOTAL 045 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		56,859,320.00	-6,314,711.00	50,544,609.00	13,593,111.08	26.89
046 000 ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	17,961,732.00	220,000.00	18,181,732.00	5,990,305.77	32.95
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,482,052.00	400,000.00	6,882,052.00	2,244,047.98	32.61
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,180.00	2,500.00	20,680.00	6,340.00	30.66
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	909,000.00	11,000.00	920,000.00	299,183.86	32.52
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,673,400.00	140,000.00	13,813,400.00	4,546,795.95	32.92
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	11,194,215.00	11,194,215.00	4,244,599.81	37.92
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	330,750.00	330,750.00	124,382.66	37.61
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	220,500.00	220,500.00	82,921.74	37.61
071	AGUINALDO	8,194,172.00	-3,660,000.00	4,534,172.00	42,212.61	0.93
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,194,172.00	-3,827,449.00	4,366,723.00	3,516,206.40	80.52
073	BONO VACACIONAL	51,800.00	14,700.00	66,500.00	625.20	0.94
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	185,000.00	-10,765.00	174,235.00	122,289.84	70.19
112	AGUA	0.00	2,000.00	2,000.00	390.00	19.50
113	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,085.00	54.25
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	23,356.00	31,356.00	12,756.70	40.68
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	119,398.00	119,398.00	60,974.50	51.07
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	140,300.00	77,575.00	217,875.00	100,832.95	46.28
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	86,925.00	116,925.00	44,712.52	38.24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 10
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 14:12.42
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
142	FLETES	0.00	1,500.00	1,500.00	500.00	33.33
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	407,004.00	-207,249.00	199,755.00	53,200.00	26.63
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	1,935.00	12.90
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	11,522.70	46.09
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-9,355.00	10,645.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	3,440.00	22.93
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	115,000.00	-98,500.00	16,500.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	11,415.00	11,415.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,766,000.00	-141,000.00	1,625,000.00	381,000.00	23.45
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	180,900.00	19,000.00	199,900.00	107,942.50	54.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	422,000.00	196,456.00	618,456.00	230,495.75	37.27
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	87.50	2.92
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	2,994.00	59.88
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	2,483.85	62.10
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	500.00	132.00	26.40
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	18.00	1.80
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	865.91	34.64
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-513.00	19,487.00	15,210.56	78.05
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	190.65	9.53
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-38,000.00	12,000.00	3,430.00	28.58
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	92,593.00	102,593.00	24,793.11	24.17
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	172.50	8.63
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

122

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 10
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 14:12.42
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	1,894.48	63.15
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	1,100.00	2,600.00	2,600.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	120.00	12.00
291	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	2,093.46	34.89
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,303.00	6,303.00	3,837.60	60.89
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,181.00	7,181.00	3,072.30	42.78
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-22,949.00	27,051.00	17,875.44	66.08
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	147.17	14.72
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	103,000.00	153,000.00	28,829.45	18.84
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	11,090.00	44.36
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	304,576.00	-304,576.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	250,000.00	250,000.00	20,942.00	8.38
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	240,000.00	2,500,000.00	2,740,000.00	1,235,969.20	45.11
TOTAL 046 000 ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN		59,650,788.00	7,729,511.00	67,380,299.00	23,609,548.62	35.04
047 000 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA						
011	PERSONAL PERMANENTE	3,827,388.00	192,173.00	4,019,561.00	1,363,652.88	33.93

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 10
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 14:12.42
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,312,800.00	62,949.00	1,375,749.00	443,244.73	32.22
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	840.00	1,000.00	1,840.00	595.00	32.34
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	11,200.00	191,200.00	62,987.90	32.94
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,746,800.00	176,066.00	2,922,866.00	987,368.18	33.78
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	5,600.00	5,600.00	5,511.93	98.43
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	576,000.00	0.00	576,000.00	192,000.00	33.33
071	AGUINALDO	5,660,319.00	-4,820,000.00	840,319.00	5,812.89	0.69
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,660,319.00	-4,900,000.00	760,319.00	658,176.10	86.57
073	BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	89.32	0.93
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	62,600.00	62,600.00	39,205.35	62.63
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	81,500.00	-12,440.00	69,060.00	15,802.12	22.88
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	42,400.00	42,400.00	24,248.00	57.19
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	192,000.00	0.00	192,000.00	58,483.00	30.46
199	OTROS SERVICIOS	1,600.00	24,900.00	26,500.00	750.00	2.83
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,000.00	198,895.00	241,895.00	68,097.50	28.15
TOTAL 047 000 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA		20,292,166.00	-8,954,657.00	11,337,509.00	3,926,024.90	34.63
050 000 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	868,788.00	50,000.00	918,788.00	295,688.00	32.18
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	177,600.00	140,000.00	317,600.00	105,600.00	33.25
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	400.00	820.00	200.00	24.39
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	1,000.00	41,500.00	13,500.00	32.53
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	632,400.00	0.00	632,400.00	203,400.00	32.16
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	403,106.00	403,106.00	44,995.90	11.16

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 10
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 14:12.42
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,813.00	11,813.00	1,318.55	11.16
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,875.00	7,875.00	879.03	11.16
061	DIETAS	84,000.00	0.00	84,000.00	20,752.00	24.70
071	AGUINALDO	140,309.00	39,516.00	179,825.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	140,309.00	89,516.00	229,825.00	145,900.48	63.48
073	BONO VACACIONAL	2,400.00	519.00	2,919.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	150,900.00	150,900.00	98,400.00	65.21
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	17,158.00	17,158.00	6,832.29	39.82
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-4,300.00	15,700.00	2,492.00	15.87
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	270,000.00	270,000.00	269,700.00	99.89
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	90,000.00	90,000.00	89,900.00	99.89
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	580,500.00	580,500.00	185,000.00	31.87
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	30,000.00	30,000.00	6,094.52	20.32
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	996.00	996.00	299.69	30.09
199	OTROS SERVICIOS	0.00	149,650.00	149,650.00	150.00	0.10
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	121,070.00	141,070.00	24,970.00	17.70
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,680.00	21,680.00	21,680.00	100.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,071,000.00	-181,542.00	889,458.00	713,945.94	80.27
TOTAL 050 000 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS		3,197,726.00	2,039,857.00	5,237,583.00	2,251,698.40	42.99
TOTAL 000 SIN PROYECTO		140,000,000.00	-5,500,000.00	134,500,000.00	43,380,383.00	32.25

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

PAGINA : 10 DE 10
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 14:12.42
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	140,000,000.00	-5,500,000.00	134,500,000.00	43,380,383.00	32.25
TOTAL 34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	140,000,000.00	-5,500,000.00	134,500,000.00	43,380,383.00	32.25
ENTIDAD: 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA	140,000,000.00	-5,500,000.00	134,500,000.00	43,380,383.00	32.25

Natanahel Estuardo Rodríguez Santos
 Firma y Sello
 Lic. Natanahel Estuardo Rodríguez Santos
 Funcionario Responsable de la
 Dirección Financiera
 Unidad de Administración Financiera
 SEGEPLAN

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 220
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -
 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 11:23.58
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCIÓN	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	120,000,000.00	-610,000.00	119,390,000.00	1,700,600.00	39,814,854.75	39,639,134.52	39,339,064.56	40,294,545.61	47,900,411.98	670,590.03	33.20
12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	20,000,000.00	-4,890,000.00	15,110,000.00	2,474,789.00	4,939,548.48	3,741,248.48	2,869,326.48	7,940,412.00	9,350,712.00	916,407.00	24.76
TOTAL 11130016-0220 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA	140,000,000.00	-5,500,000.00	134,500,000.00	4,175,389.00	44,754,403.23	43,380,383.00	42,208,391.04	48,234,957.61	57,251,123.98	1,586,997.03	32.26


 Lic. Natanahel Estuardo Rodríguez Santos
 Director Financiero
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN



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

PAGINA 1 DE 4
 FECHA 7/09/2023
 HORA 11:32.04
 REPORTE: R00822834.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

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	41	32	13	40.63		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				13			
						2 Dirección y coordinación técnica	Documento	29	20	9	45.00		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9			
						5 Gestión y seguimiento de los servicios administrativos	Documento	12	12	4	33.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
046-000						ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN							
						1 Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo	Entidad	503	503	0	0.00		0
						2 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en políticas públicas	Entidad	5	5	0	0.00		0
						4 Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en planificación territorial	Entidad	49	49	0	0.00		0
						7 Entidades e instituciones públicas con asesoría técnica en planificación sectorial e institucional	Entidad	129	129	0	0.00		0
						8 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en inversión para el desarrollo	Entidad	90	90	0	0.00		0
						9 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en cooperación para el desarrollo	Entidad	59	59	0	0.00		0

Sistema: Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 2 DE 4
 FECHA 7/09/2023
 HORA 11:32.04
 REPORTE: R00822834.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

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		
						10 Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en procesos de políticas de desarrollo territorial, planificación, programación, inversión y cooperación para el desarrollo	Entidad	371	371	0	0.00	0	
						11 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en programación multianual y anual	Entidad	490	490	0	0.00	0	
						12 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica para el análisis, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación	Entidad	20	20	0	0.00	0	
047-000						PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA							
						1 Informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado	Documento	114	57	18	31.58	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				18			
						6 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas	Documento	2	2	0	0.00	0	
						7 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la planificación territorial, sectorial e institucional	Documento	4	3	1	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						8 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la inversión para el desarrollo	Documento	18	17	5	29.41	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5			
						9 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la cooperación para el desarrollo	Documento	37	22	7	31.82	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7			
						10 Metodologías, herramientas e instrumentos para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo, y documentos relacionados con el desarrollo	Documento	49	9	3	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			

Sistema: Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 3 DE 4
 FECHA 7/09/2023
 HORA 11:32.04
 REPORTE: R00822834.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

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		
						11 Sistemas integrados de seguimiento y evaluación en el marco del Sistema Nacional de Planificación	Documento	4	4	2	50.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2			
050-000						GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS							
						1 Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas	Beca	190	190	64	33.68	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				64			
						4 Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo	Beca	190	190	64	33.68	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				64			
						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	Documento	12	12	4	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL			
Beneficiarios de becas del FINABECE	2015	168.00	155.00
Gestión estratégica de SEGEPLAN para la ejecución de metas de la Política General de Gobierno y Prioridades Nacionales de Desarrollo.	2020	0.00	78.00
Cobertura de asesoría técnica	2015	58.10	0.00

Sistem: Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 4 DE 4
 FECHA 7/09/2023
 HORA 11:32.04
 REPORTE: R00822834.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220
 Expresado en Quetzales
 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2023

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

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Natanahel Estuardo Rodríguez Santos
 Director Financiero
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 8 AÑO 2,023

Fecha: 7/09/2023
Hora: 12:18:22
Pagina : 1 DE 1
Reporte : R00815097.rpt

Institución: 1113-0016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Cobertura de asesoría técnica	91,95610	0,00000	0.00
2	Beneficiarios de becas del FINABECE	190,00000	155,00000	81.58
3	Gestión estratégica de SEGEPLAN para la ejecución de metas de la Política General de Gobierno y Prioridades Nacionales de Desarrollo.	78,00000	78,00000	100.00

Natanahel
 Lic. Natanahel Estuardo Rodríguez Santos
 Director Financiero
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN



Sistema Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC03
Comparación de Ejecución Financiera y Física

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 7/09/2023
 HORA 12:04.02
 REPORTE: R00820869.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

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							56,859,320.00	47,520,090.00	13,593,111.08	28.60
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	41	32	13	40.63				
		2			Dirección y coordinación técnica	0	DOCUMENTO	29	20	9	45.00				
		5			Gestión y seguimiento de los servicios administrativos	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33				
	046	000			ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN							59,650,788.00	59,230,737.00	23,609,548.62	39.86
		1			Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo	0	ENTIDAD	503	503	0	0.00				
		2			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en políticas públicas	0	ENTIDAD	5	5	0	0.00				
		4			Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en planificación territorial	0	ENTIDAD	49	49	0	0.00				
		7			Entidades e instituciones públicas con asesoría técnica en planificación sectorial e institucional	0	ENTIDAD	129	129	0	0.00				
		8			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en inversión para el desarrollo	0	ENTIDAD	90	90	0	0.00				
		9			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en cooperación para el desarrollo	0	ENTIDAD	59	59	0	0.00				
		10			Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en procesos de políticas de desarrollo territorial, planificación, programación, inversión y cooperación para el desarrollo	0	ENTIDAD	371	371	0	0.00				
		11			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en programación multianual y anual	0	ENTIDAD	490	490	0	0.00				
		12			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica para el análisis, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación	0	ENTIDAD	20	20	0	0.00				
	047	000			PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA							20,292,166.00	20,949,935.00	3,926,024.90	18.74
		1			Informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado	0	DOCUMENTO	114	57	18	31.58				
		6			Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00				
		7			Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la planificación territorial, sectorial e institucional	0	DOCUMENTO	4	3	1	33.33				

Sistema: Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC03
Comparación de Ejecución Financiera y Física

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 7/09/2023
 HORA 12:04.02
 REPORTE: R00820869.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220

Expresado en Quetzales

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					8		0 DOCUMENTO	18	17	5	29.41				
					9		0 DOCUMENTO	37	22	7	31.82				
					10		0 DOCUMENTO	49	9	3	33.33				
					11		0 DOCUMENTO	4	4	2	50.00				
050	000				GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS							3,197,726.00	4,299,238.00	2,251,698.40	52.37
					1		0 BECA	190	190	64	33.68				
					4		0 BECA	190	190	64	33.68				
					6		0 DOCUMENTO	12	12	4	33.33				
Total 34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA											<u>140,000,000.00</u>	<u>132,000,000.00</u>	<u>43,380,383.00</u>	<u>32.86</u>	

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera


 Lic. Nataniel Estuardo Rodríguez Santos
 Director Financiero
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN

Sistema Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 14:36.48
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
TOTAL SECCIÓN:									
TOTAL CLASE:									
TOTAL FUENTE:									
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :									



Natanahel Estuardo Rodríguez Santos
 LIC. Natanahel Estuardo Rodríguez Santos
 Director Financiero
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

**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

Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 4/09/2023

HORA : 14:41.56

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD:	1113-0016-220 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA				PORCENTAJE
DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	DE EJECUCION	
2. GASTOS	140,000,000.00	134,500,000.00	43,380,383.00	32.25	
2.1. Gastos Corrientes	137,053,324.00	127,556,900.00	43,082,099.55	33.77	
2.1.1. Gastos de Consumo	133,454,871.00	121,882,849.00	40,473,558.31	33.21	
2.1.1.1. Remuneraciones	108,972,000.00	99,400,668.00	33,698,057.89	33.90	
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	66,558,880.00	82,761,493.00	27,445,375.33	33.16	
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	804,000.00	804,000.00	260,752.00	32.43	
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	41,609,120.00	15,835,175.00	5,991,930.56	37.84	
2.1.1.2. Bienes y servicios	24,468,141.00	22,469,455.00	6,774,843.23	30.15	
2.1.1.2.1. Servicios no personales	20,150,490.00	18,152,669.00	5,564,511.32	30.65	
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	4,317,651.00	4,316,786.00	1,210,331.91	28.04	
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	14,730.00	12,726.00	657.19	5.16	
2.1.3. Rentas de la Propiedad	1,396,133.00	1,510,633.00	505,338.33	33.45	
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	1,396,133.00	1,510,633.00	505,338.33	33.45	
2.1.7. Transferencias Corrientes	2,202,320.00	4,163,418.00	2,103,202.91	50.52	
2.1.7.1. Al Sector Privado	1,071,000.00	889,458.00	713,945.94	80.27	
2.1.7.1.1. Directas a personas	1,071,000.00	889,458.00	713,945.94	80.27	
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	846,320.00	492,260.00	152,720.00	31.02	
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	846,320.00	492,260.00	152,720.00	31.02	
2.1.7.2.1.3. A entidades descentralizadas y autónomas no financieras	846,320.00	492,260.00	152,720.00	31.02	
2.1.7.3. Al Sector Externo	285,000.00	2,781,700.00	1,236,536.97	44.45	
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales	285,000.00	2,781,700.00	1,236,536.97	44.45	
2.2. Gastos de Capital	2,946,676.00	6,943,100.00	298,283.45	4.30	
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	2,946,676.00	6,943,100.00	298,283.45	4.30	
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	2,946,676.00	6,943,100.00	298,283.45	4.30	
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	2,946,676.00	6,943,100.00	298,283.45	4.30	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 14:47.48
 REPORTE: R00820857.rpt

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
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	
			046	000	ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN	
			047	000	PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	
			050	000	GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS	

[Firma manuscrita]
 U.E. Natanahel Estuardo Rodríguez Santos
 Director Financiero
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

**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

Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 4/09/2023

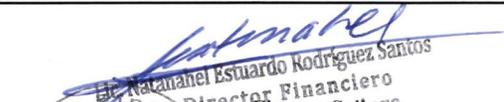
HORA : 14:41.56

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Unidad Ejecutora: 220				
Balance en Cuenta Corriente:	-137,053,324.00	-127,556,900.00	-43,082,099.55	33.77
Balance Presupuestal:	-140,000,000.00	-134,500,000.00	-43,380,383.00	32.25


 Natananel Estuardo Rodríguez Santos
 Director Financiero
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera


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

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 7/09/2023
 HORA 12:09.15
 REPORTE: R00811511.rpt

EJERCICIO: 2023

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	41.00	32.00	0.00	-9.00
			4	2			Dirección y coordinación técnica	0	DOCUMENTO	29.00	20.00	0.00	-9.00
			4	5			Gestión y seguimiento de los servicios administrativos	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	0.00	0.00
			046	000			ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN						
			4	1			Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo	0	ENTIDAD	503.00	503.00	0.00	0.00
			4	2			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en políticas públicas	0	ENTIDAD	5.00	5.00	0.00	0.00
			4	4			Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en planificación territorial	0	ENTIDAD	49.00	49.00	0.00	0.00
			4	7			Entidades e instituciones públicas con asesoría técnica en planificación sectorial e institucional	0	ENTIDAD	129.00	129.00	0.00	0.00
			4	8			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en inversión para el desarrollo	0	ENTIDAD	90.00	90.00	0.00	0.00
			4	9			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en cooperación para el desarrollo	0	ENTIDAD	59.00	59.00	0.00	0.00
			4	10			Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en procesos de políticas de desarrollo territorial, planificación, programación, inversión y cooperación para el desarrollo	0	ENTIDAD	371.00	371.00	0.00	0.00
			4	11			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en programación multianual y anual	0	ENTIDAD	490.00	490.00	0.00	0.00
			4	12			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica para el análisis, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación	0	ENTIDAD	20.00	20.00	0.00	0.00
			047	000			PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA						
			4	1			Informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado	0	DOCUMENTO	114.00	57.00	0.00	-57.00
			4	6			Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas	0	DOCUMENTO	2.00	2.00	0.00	0.00
			4	7			Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la planificación territorial, sectorial e institucional	0	DOCUMENTO	4.00	3.00	0.00	-1.00
			4	8			Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la inversión para el desarrollo	0	DOCUMENTO	18.00	17.00	0.00	-1.00

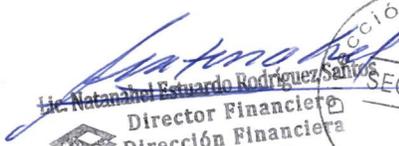
82

Sistema Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Presupuesto Vigente de Metas de productos y subproductos
 UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 7/09/2023
 HORA 12:09.15
 REPORTE: R00811511.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES	
										INICIAL	VIGENTE	POSITIVAS	NEGATIVAS
					4	9	Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la cooperación para el desarrollo	0	DOCUMENTO	37.00	22.00	0.00	-15.00
					4	10	Metodologías, herramientas e instrumentos para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo, y documentos relacionados con el desarrollo	0	DOCUMENTO	49.00	9.00	0.00	-40.00
					4	11	Sistemas integrados de seguimiento y evaluación en el marco del Sistema Nacional de Planificación	0	DOCUMENTO	4.00	4.00	0.00	0.00
050	000						GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS						
					4	1	Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas	0	BECA	190.00	190.00	0.00	0.00
					4	4	Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo	0	BECA	190.00	190.00	0.00	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	DOCUMENTO	12.00	12.00	0.00	0.00


 Lic. Nathaniel Estuardo Rodríguez Santos
 Director Financiero
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN

Síguenos en:     como SEGEPLAN

www.segeplan.gob.gt