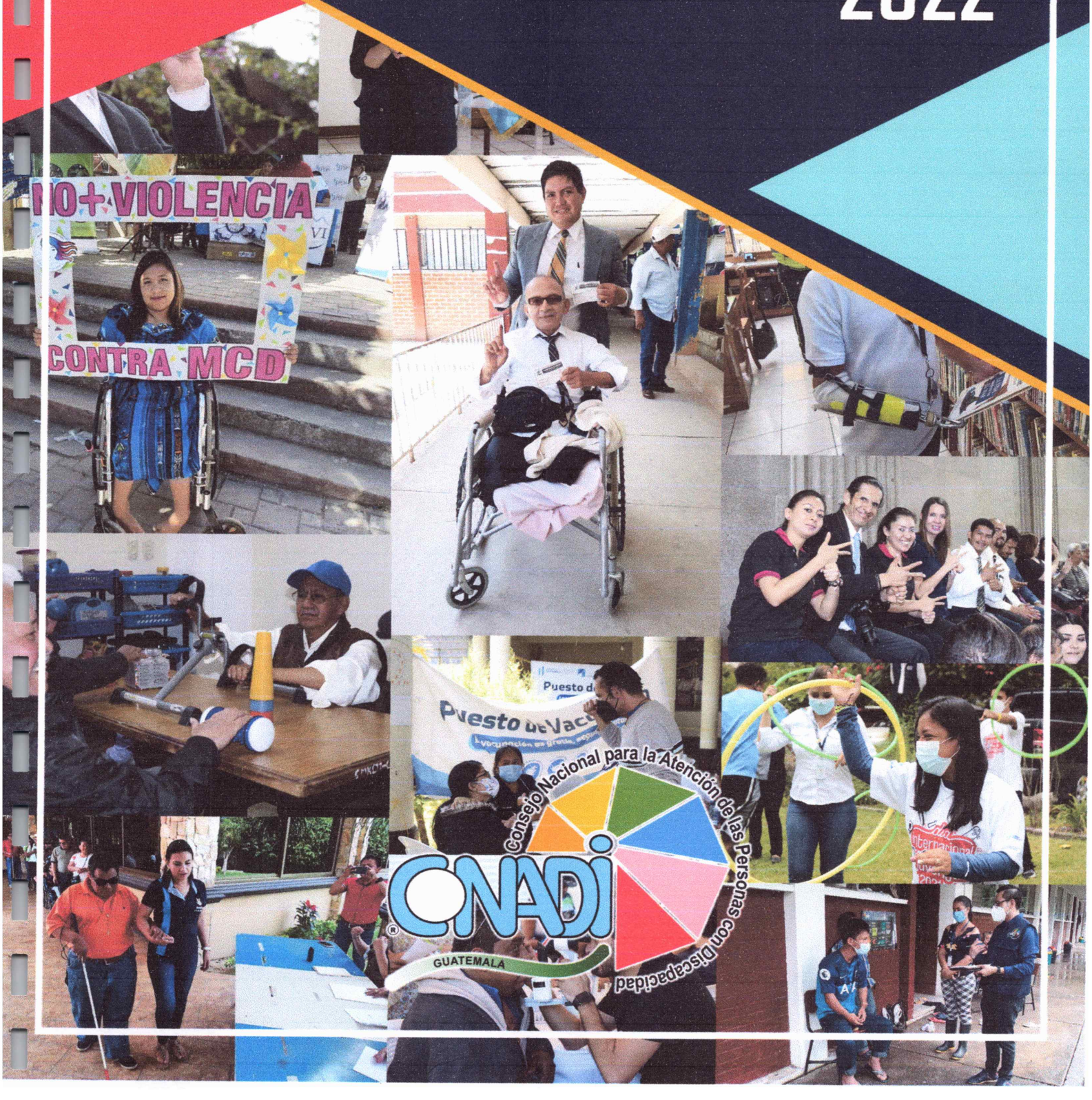
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

del 1 enero al 30 de abril

2022



CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI-

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022



"Acción conjunta para una participación plena"

CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI-
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

CUARDO I

Subp	Descripción		Presupuesto Asignado	Modificado	Presupuesto Vigente	Comprometido	%	Saldo Por Comprometer	%
01 00	Sin Subprograma (Gastos Administrativos de funcionamiento y Áreas Sustantiva)	Q.	14,775,235.00	-	14,775,235.00	3,694,891.87	**25%**	11,080,343.13	**75%**
11 01	Incidencia Política		536,926.00	-	536,926.00	46,213.52	**9%**	490,712.48	**91%**
11 02	Desarrollo Institucional		249,734.00	-	249,734.00	12,912.00	**5%**	236,822.00	**95%**
11 03	Fortalecimiento de las Personas con Discapacidad para el Fomento de la Participación Ciudadana		1,689,215.00	-	1,689,215.00	96,745.00	**6%**	1,592,470.00	**94%**
11 04	Justicia y Seguridad Ciudadana		561,900.00	-	561,900.00	31,169.00	**6%**	530,731.00	**94%**
11 05	Comunicación y Relaciones Públicas		601,482.00	-	601,482.00	178,970.89	**30%**	422,511.11	**70%**
11 06	Desarrollo, Investigación y Análisis de la Información		124,867.00	-	124,867.00	8,346.00	**7%**	116,521.00	**93%**
11 07	Territorialidad y Políticas en Discapacidad		1,076,344.00	-	1,076,344.00	91,674.00	**9%**	984,670.00	**91%**
11 08	Gestión y Cooperación		124,867.00	-	124,867.00	1,980.90	**2%**	122,886.10	**98%**
11 09	Unidad de Lengua de Señas		259,430.00	-	259,430.00	45,573.50	**18%**	213,856.50	**82%**
	Total	**Q.**	**20,000,000.00**	**-**	**20,000,000.00**	**4,208,476.68**	**21%**	**15,791,523.32**	**79%**

Fuente: Reporte SICOIN

Elaborado Por: _____
Heidy Floridalma Sajbín Calí
Técnica de Presupuesto
CONADI

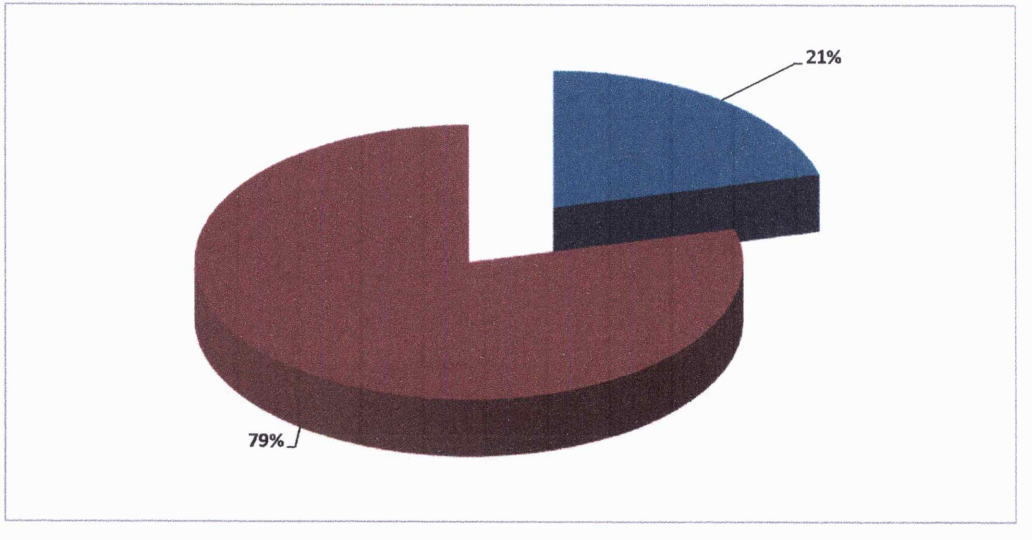
CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRESUPUESTO
CONADI

Vo. Bo.: _____
Lic. Oscar Leonel Monzón Guzmán
Director Financiero
CONADI

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad - CONADI -
DIRECCIÓN FINANCIERA

2400

GRAFICA No. I



Elaborado: _____
Heidy Floridalma Sajbín Calí
Técnica de Presupuesto
CONADI

CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRESUPUESTO
CONADI

Vo. Bo.: _____
Lic. Oscar Leonel Monzón Guzmán
Director Financiero
CONADI

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad
DIRECCION FINANCIERA
CONADI

CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI-
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

CUARDO II

No.	Descripción		Presupuesto Asignado	Modificado	Presupuesto Vigente	Devengado	%	Saldo Por Devengar	%
01 00	Sin Subprograma (Gastos Administrativos de funcionamiento y Áreas Sustantiva)	Q.	14,775,235.00	-	14,775,235.00	3,528,645.87	**24%**	11,246,589.13	**76%**
11 01	Incidencia Política		536,926.00	-	536,926.00	11,706.52	**2%**	525,219.48	**98%**
11 02	Desarrollo Institucional		249,734.00	-	249,734.00	4,912.00	**2%**	244,822.00	**98%**
11 03	Fortalecimiento de las Personas con Discapacidad para el Fomento de la Participación Ciudadana		1,689,215.00	-	1,689,215.00	79,395.00	**5%**	1,609,820.00	**95%**
11 04	Justicia y Seguridad Ciudadana		561,900.00	-	561,900.00	15,031.00	**3%**	546,869.00	**97%**
11 05	Comunicación y Relaciones Públicas		601,482.00	-	601,482.00	19,010.89	**3%**	582,471.11	**97%**
11 06	Desarrollo, Investigación y Análisis de la Información		124,867.00	-	124,867.00	1,496.00	**1%**	123,371.00	**99%**
11 07	Territorialidad y Políticas en Discapacidad		1,076,344.00	-	1,076,344.00	54,679.00	**5%**	1,021,665.00	**95%**
11 08	Gestión y Cooperación		124,867.00	-	124,867.00	1,730.90	**1%**	123,136.10	**99%**
11 09	Unidad de Lengua de Señas		259,430.00	-	259,430.00	10,178.00	**4%**	249,252.00	**96%**
	Total	**Q.**	**20,000,000.00**	**-**	**20,000,000.00**	**3,726,785.18**	**19%**	**16,273,214.82**	**81%**

Fuente: Reporte SICOIN

Elaborado Por:
Heidy Floridalma Sajbín Calí
Técnica de Presupuesto
CONADI

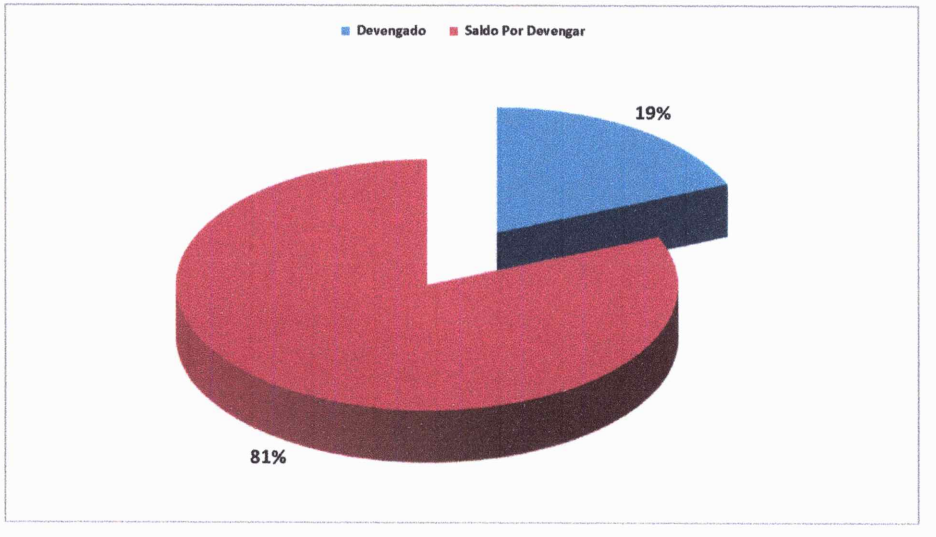
CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRESUPUESTO
CONADI

Vo. Bo.:
Lic. Oscar Leonel Monzón Guzmán
Director Financiero
CONADI

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad - CONADI -
DIRECCION FINANCIERA

0040

GRAFICA No. II



Elaborado: _____
Heidy Floridalma Sajbín Calí
Técnica de Presupuesto
CONADI

CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRESUPUESTO
CONADI

Vo. Bo.: _____
Lic. Oscar Leonel Monzón Guzmán
Director Financiero
CONADI

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad
DIRECCION FINANCIERA
CONADI

0039

CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI-

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

CUARDO III

Subp	Descripción		Comprometido	Devengado	%	Diferencia	%
01 00	Sin Subprograma (Gastos Administrativos de funcionamiento y Áreas Sustantiva)	Q.	3,694,891.87	3,528,645.87	**95.5%**	166,246.00	**4.5%**
11 01	Incidencia Política		46,213.52	11,706.52	**25.3%**	34,507.00	**74.7%**
11 02	Desarrollo Institucional		12,912.00	4,912.00	**38.0%**	8,000.00	**62.0%**
11 03	Fortalecimiento de las Personas con Discapacidad para el Fomento de la Participación Ciudadana		96,745.00	79,395.00	**82.1%**	17,350.00	**17.9%**
11 04	Justicia y Seguridad Ciudadana		31,169.00	15,031.00	**48.2%**	16,138.00	**51.8%**
11 05	Comunicación y Relaciones Públicas		178,970.89	19,010.89	**10.6%**	159,960.00	**89.4%**
11 06	Desarrollo, Investigación y Análisis de la Información		8,346.00	1,496.00	**17.9%**	6,850.00	**82.1%**
11 07	Territorialidad y Políticas en Discapacidad		91,674.00	54,679.00	**59.6%**	36,995.00	**40.4%**
11 08	Gestión y Cooperación		1,980.90	1,730.90	**87.4%**	250.00	**12.6%**
11 09	Unidad de Lengua de Señas		45,573.50	10,178.00	**22.3%**	35,395.50	**77.7%**
	Total	**Q.**	**4,208,476.68**	**3,726,785.18**	**88.6%**	**481,691.50**	**11.4%**

Fuente: Reporte SICOIN

Elaborado Por:

Heidy Floridalma Sajbín Calí
Técnica de Presupuesto
CONADI

CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRESUPUESTO
CONADI

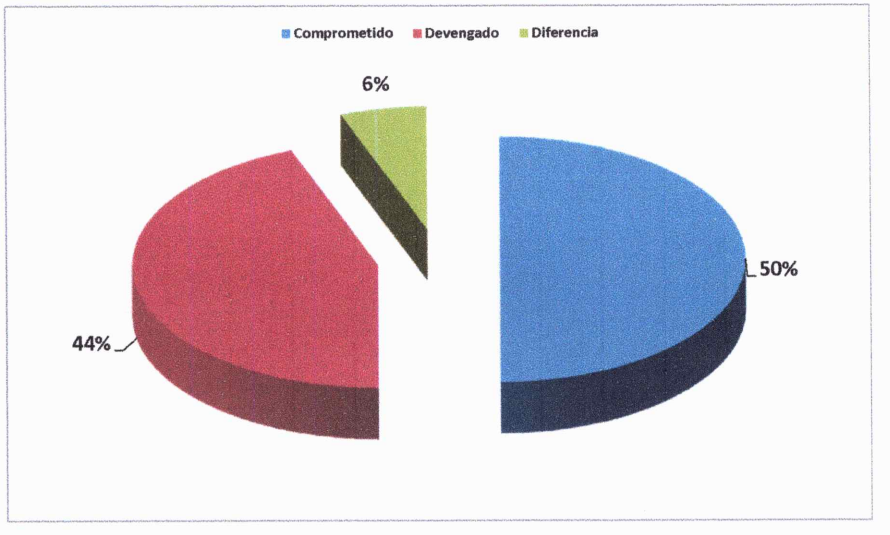
Vo. Bo.:

Lic. Oscar Leonel Monzón Guzmán
Director Financiero
CONADI

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad - CONADI -
DIRECCION FINANCIERA

0038

GRAFICA No. III



Elaborado Por: _____

Heidy Floridalma Sajbín Calí
Técnica de Presupuesto
CONADI

CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRESUPUESTO
CONADI

Vo. Bo.: _____

Lic. Oscar Leonel Monzón Guzmán
Director Financiero
CONADI

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad
DIRECCION FINANCIERA
CONADI

0037

CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI-
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

CUARDO IV

Subp	Descripción		Devengado	Pagado	%	Saldo por pagar	%
01 00	Sin Subprograma (Gastos Administrativos de funcionamiento y Áreas Sustantiva)	Q.	3,528,645.87	3,457,659.84	98.0%	70,986.03	2.0%
11 01	Incidencia Política		11,706.52	11,706.52	100.0%	-	0.0%
11 02	Desarrollo Institucional		4,912.00	4,912.00	100.0%	-	0.0%
11 03	Fortalecimiento de las Personas con Discapacidad para el Fomento de la Participación Ciudadana		79,395.00	79,395.00	100.0%	-	0.0%
11 04	Justicia y Seguridad Ciudadana		15,031.00	15,031.00	100.0%	-	0.0%
11 05	Comunicación y Relaciones Públicas		19,010.89	19,010.89	100.0%	-	0.0%
11 06	Desarrollo, Investigación y Análisis de la Información		1,496.00	1,496.00	100.0%	-	0.0%
11 07	Territorialidad y Políticas en Discapacidad		54,679.00	54,679.00	100.0%	-	0.0%
11 08	Gestión y Cooperación		1,730.90	1,730.90	100.0%	-	0.0%
11 09	Unidad de Lengua de Señas		10,178.00	10,178.00	100.0%	-	0.0%
	Total	**Q.**	**3,726,785.18**	**3,655,799.15**	98.1%	**70,986.03**	1.9%

Fuente: Reporte SICOIN

Elaborado Por: _____
Heidy Floridalma Sajbín Cal
Técnica de Presupuesto
CONADI

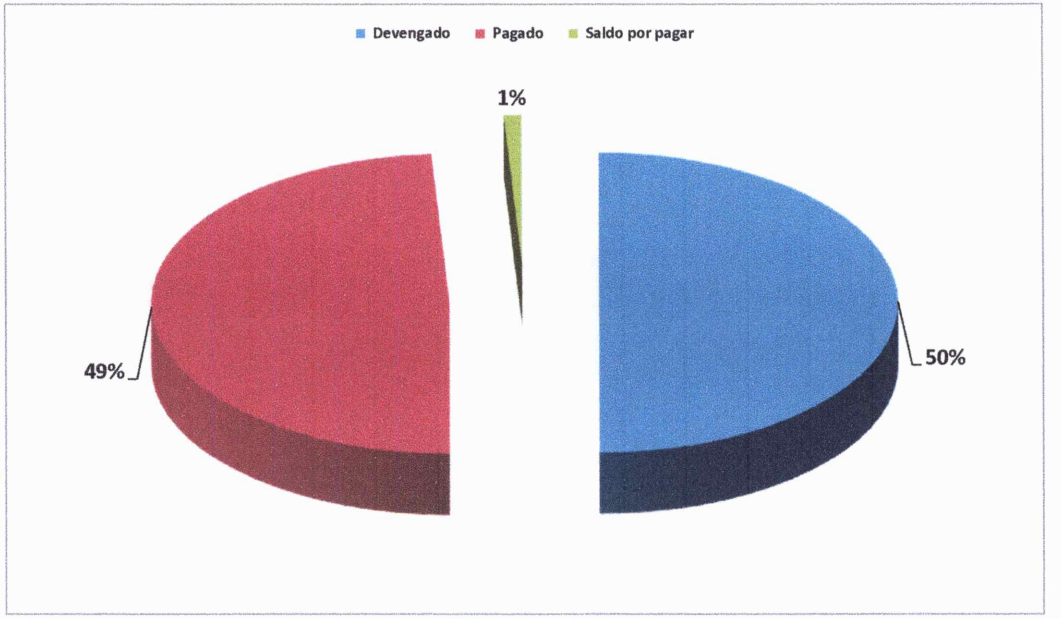
CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRESUPUESTO
CONADI

Vo. Bo.: _____
Lic. Oscar Leonel Monzón Guzmán
Director Financiero
CONADI

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad - CONADI-
DIRECCION FINANCIERA

0036

GRAFICA No. IV



Elaborado Por: _____

Heidy Floridalma Sajbín Cal
Técnica de Presupuesto
CONADI

CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRESUPUESTO
CONADI

Vo. Bo.: _____

Lic. Oscar Leonel Monzón Guzmán
Director Financiero
CONADI

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad - CONADI - Guatemala
DIRECCION FINANCIERA

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11200067-000-00	CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONADI)					
01	DIRECCION SUPERIOR ACTIVIDADES CENTRALES					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001 000	Gastos Administrativos de funcionamiento y Áreas Sustantiva					
011	PERSONAL PERMANENTE	1,356,000.00	0.00	1,356,000.00	412,886.70	30.45
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	9,000.00	27.27
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,240.00	0.00	3,240.00	1,390.00	42.90
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	3,686.93	27.31
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	14,707.95	32.68
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	6,715,200.00	0.00	6,715,200.00	1,966,726.49	29.29
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	290,400.00	0.00	290,400.00	35,092.86	12.08
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	4,200.00	0.00	4,200.00	1,845.00	43.93
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	0.00	103,500.00	35,424.60	34.23
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	273,000.00	0.00	273,000.00	78,458.27	28.74
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	30,000.00	30.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	1,455.24	20.21
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	917,049.00	0.00	917,049.00	263,283.08	28.71
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,300.00	0.00	30,300.00	7,343.30	24.24
061	DIETAS	600,000.00	0.00	600,000.00	180,000.00	30.00
071	AGUINALDO	714,420.00	0.00	714,420.00	11,871.81	1.66
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	714,420.00	0.00	714,420.00	43,626.02	6.11
073	BONO VACACIONAL	21,200.00	0.00	21,200.00	193.39	0.91

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	70,800.00	0.00	70,800.00	19,119.90	27.01
112	AGUA	40,800.00	0.00	40,800.00	5,995.32	14.69
113	TELEFONÍA	306,000.00	0.00	306,000.00	27,973.76	9.14
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	36,000.00	0.00	36,000.00	4,269.75	11.86
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	161,000.00	0.00	161,000.00	11,624.29	7.22
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	6,130.00	24.52
142	FLETES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	5,400.00	9.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	1,700.00	14.17
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	160,000.00	0.00	160,000.00	5,000.00	3.13
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	145,000.00	0.00	145,000.00	25,249.93	17.41
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	24.37	0.81
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,360.00	0.00	8,360.00	1,200.00	14.35
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	190,950.00	0.00	190,950.00	35,090.00	18.38
199	OTROS SERVICIOS	40,200.00	0.00	40,200.00	15,736.00	39.14
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	123,035.00	0.00	123,035.00	10,966.25	8.91
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	69,460.00	0.00	69,460.00	3,085.80	4.44
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,745.00	0.00	3,745.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,105.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	8,195.00	0.00	8,195.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,180.00	0.00	16,180.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,110.00	0.00	10,110.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	200,510.13	66.84
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	62,421.00	0.00	62,421.00	52,578.73	84.23

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 Gastos Administrativos de funcionamiento y Áreas Sustantiva		14,775,235.00	0.00	14,775,235.00	3,528,645.87	23.88
TOTAL 000 SIN PROYECTO		14,775,235.00	0.00	14,775,235.00	3,528,645.87	23.88
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		14,775,235.00	0.00	14,775,235.00	3,528,645.87	23.88
TOTAL 01 DIRECCION SUPERIOR ACTIVIDADES CENTRALES		14,775,235.00	0.00	14,775,235.00	3,528,645.87	23.88
11 ASESORAR, COORDINAR E IMPULSAR POLÍTICAS GENERALES EN MATERIA DE DISCAPACIDAD.						
01 INCIDENCIA POLITICA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 CONADI incide en la inclusión de manera integral en los derechos de las personas con discapacidad, en la institucionalidad pública, privada y sociedad civil.						
	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	37,250.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00
	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,091.00	0.00	11,091.00	0.00	0.00
	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00
	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	88,950.00	0.00	88,950.00	750.00	0.84
	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	178,455.00	0.00	178,455.00	2,860.00	1.60
	199 OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	291 ÚTILES DE OFICINA	28,330.00	0.00	28,330.00	0.00	0.00
	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	8,096.52	89.96
TOTAL 001 000 CONADI incide en la inclusión de manera integral en los derechos de las personas con discapacidad, en la institucionalidad pública, privada y sociedad civil.		536,926.00	0.00	536,926.00	11,706.52	2.18
TOTAL 000 SIN PROYECTO		536,926.00	0.00	536,926.00	11,706.52	2.18
TOTAL 01 INCIDENCIA POLITICA		536,926.00	0.00	536,926.00	11,706.52	2.18
02 DESARROLLO INSTITUCIONAL						

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
000 SIN PROYECTO						
001 000 Formación permanente para el desarrollo de competencias que aseguren un eficiente y eficaz desempeño del Recurso Humano.						
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,789.00	0.00	12,789.00	2,592.00	20.27
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	59,080.00	0.00	59,080.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,250.00	0.00	3,250.00	250.00	7.69
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,350.00	0.00	60,350.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,140.00	0.00	16,140.00	2,070.00	12.83
233	PRENDAS DE VESTIR	87,775.00	0.00	87,775.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 Formación permanente para el desarrollo de competencias que aseguren un eficiente y eficaz desempeño del Recurso Humano.		**249,734.00**	**0.00**	**249,734.00**	**4,912.00**	**1.97**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**249,734.00**	**0.00**	**249,734.00**	**4,912.00**	**1.97**
TOTAL 02 DESARROLLO INSTITUCIONAL		**249,734.00**	**0.00**	**249,734.00**	**4,912.00**	**1.97**
03 FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA.						
000 SIN PROYECTO						
001 000 Fortalecer a las organizaciones de personas con discapacidad mediante formación permanente, legalización y acompañamiento.						
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,540.00	0.00	15,540.00	525.00	3.38
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	200,780.00	0.00	200,780.00	38,818.00	19.33
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,125.00	0.00	4,125.00	250.00	6.06
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	33,750.00	0.00	33,750.00	5,170.00	15.32

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 Fortalecer a las organizaciones de personas con discapacidad mediante formación permanente, legalización y acompañamiento.		**1,294,195.00**	**0.00**	**1,294,195.00**	**44,763.00**	**3.46**
002 000 Se promueve que las organizaciones de personas con discapacidad, organicen y/o participen en espacios de dialogo para la toma de conciencia y el reconocimiento de sus derechos.						
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	75,000.00	0.00	75,000.00	4,932.00	6.58
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	1,500.00	5.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	82,900.00	0.00	82,900.00	28,200.00	34.02
199	OTROS SERVICIOS	96,525.00	0.00	96,525.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 Se promueve que las organizaciones de personas con discapacidad, organicen y/o participen en espacios de dialogo para la toma de conciencia y el reconocimiento de sus derechos.		**395,020.00**	**0.00**	**395,020.00**	**34,632.00**	**8.77**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**1,689,215.00**	**0.00**	**1,689,215.00**	**79,395.00**	**4.70**
TOTAL 03 FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA.		**1,689,215.00**	**0.00**	**1,689,215.00**	**79,395.00**	**4.70**
04 JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 El sistema de aplicación de la justicia implementa ajustes procedimentales para la inclusión y acceso a la justicia de las personas con discapacidad.						

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,816.00	0.00	12,816.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	26,400.00	0.00	26,400.00	1,005.00	3.81
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	1,250.00	11.36
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	47,400.00	0.00	47,400.00	3,250.00	6.86
252	ARTÍCULOS DE CUERO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 El sistema de aplicación de la justicia implementa ajustes procedimentales para la inclusión y acceso a la justicia de las personas con discapacidad.		**158,456.00**	**0.00**	**158,456.00**	**5,505.00**	**3.47**
002 000 La legislación guatemalteca es armonizada con la normativa internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.						
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,657.00	0.00	20,657.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,240.00	0.00	9,240.00	739.00	8.00
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	56,250.00	0.00	56,250.00	937.00	1.67
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,625.00	0.00	20,625.00	1,125.00	5.45
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	92,540.00	0.00	92,540.00	6,725.00	7.27
199	OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	33,132.00	0.00	33,132.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 La legislación guatemalteca es armonizada con la normativa internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.		**403,444.00**	**0.00**	**403,444.00**	**9,526.00**	**2.36**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**561,900.00**	**0.00**	**561,900.00**	**15,031.00**	**2.68**
TOTAL 04 JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA		**561,900.00**	**0.00**	**561,900.00**	**15,031.00**	**2.68**

05 COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

0028

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
000 SIN PROYECTO						
001 000 La discapacidad es abordada desde el modelo de Derechos Humanos y divulgada ante la sociedad a través de medios de comunicación a nivel nacional.						
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	320,656.00	0.00	320,656.00	4,700.00	1.47
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	88,700.00	0.00	88,700.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,840.00	0.00	21,840.00	2,460.89	11.27
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	106,150.00	0.00	106,150.00	625.00	0.59
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	39,200.00	0.00	39,200.00	8,075.00	20.60
233	PRENDAS DE VESTIR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	11,536.00	0.00	11,536.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,500.00	0.00	4,500.00	3,150.00	70.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 La discapacidad es abordada desde el modelo de Derechos Humanos y divulgada ante la sociedad a través de medios de comunicación a nivel nacional.		**601,482.00**	**0.00**	**601,482.00**	**19,010.89**	**3.16**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**601,482.00**	**0.00**	**601,482.00**	**19,010.89**	**3.16**

0027

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 05 COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS		**601,482.00**	**0.00**	**601,482.00**	**19,010.89**	**3.16**
06 DESARROLLO, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN						
000 SIN PROYECTO						
001 000 Se promueve en entidades públicas, privadas y de cooperación el desarrollo de investigaciones relacionadas a la discapacidad						
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,375.00	0.00	23,375.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,560.00	0.00	7,560.00	496.00	6.56
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,260.00	0.00	13,260.00	1,000.00	7.54
199	OTROS SERVICIOS	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 Se promueve en entidades públicas, privadas y de cooperación el desarrollo de investigaciones relacionadas a la discapacidad		**76,720.00**	**0.00**	**76,720.00**	**1,496.00**	**1.95**
002 000 Actualización, divulgación y reconocimiento del centro de documentación para la consulta e investigación científica sobre la discapacidad.						
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	552.00	0.00	552.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 Actualización, divulgación y reconocimiento del centro de documentación para la consulta e investigación científica sobre la discapacidad.		**48,147.00**	**0.00**	**48,147.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**124,867.00**	**0.00**	**124,867.00**	**1,496.00**	**1.20**
TOTAL 06 DESARROLLO, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN		**124,867.00**	**0.00**	**124,867.00**	**1,496.00**	**1.20**
07 TERRITORIALIDAD Y POLÍTICAS EN DISCAPACIDAD						
000 SIN PROYECTO						

0026

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
001 000 Propiciar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en acciones técnicas, políticas, sociales y culturales dentro del territorio nacional.						
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	207,360.00	0.00	207,360.00	31,412.00	15.15
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	295,340.00	0.00	295,340.00	2,612.00	0.88
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,500.00	0.00	36,500.00	2,125.00	5.82
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	361,140.00	0.00	361,140.00	18,280.00	5.06
TOTAL 001 000 Propiciar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en acciones técnicas, políticas, sociales y culturales dentro del territorio nacional.		**921,590.00**	**0.00**	**921,590.00**	**54,429.00**	**5.91**
002 000 Inclusión de personas con discapacidad y su familia en el quehacer de las organizaciones de sociedad civil, instituciones públicas y privadas, para su desarrollo integral						
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,364.00	0.00	35,364.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	27,540.00	0.00	27,540.00	0.00	0.00
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	250.00	50.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	65,100.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 Inclusión de personas con discapacidad y su familia en el quehacer de las organizaciones de sociedad civil, instituciones públicas y privadas, para su desarrollo integral		**154,754.00**	**0.00**	**154,754.00**	**250.00**	**0.16**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**1,076,344.00**	**0.00**	**1,076,344.00**	**54,679.00**	**5.08**
TOTAL 07 TERRITORIALIDAD Y POLÍTICAS EN DISCAPACIDAD		**1,076,344.00**	**0.00**	**1,076,344.00**	**54,679.00**	**5.08**

08 GESTIÓN Y COOPERACIÓN

0025

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
000 SIN PROYECTO						
001 000 Estado y organismos internacionales incluyen en sus agendas cooperación técnica y financiera para implementar políticas, planes, programas y/o estrategias en materia de discapacidad.						
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,720.00	0.00	6,720.00	1,730.90	25.76
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	45,145.00	0.00	45,145.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 Estado y organismos internacionales incluyen en sus agendas cooperación técnica y financiera para implementar políticas, planes, programas y/o estrategias en materia de discapacidad.		**124,867.00**	**0.00**	**124,867.00**	**1,730.90**	**1.39**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**124,867.00**	**0.00**	**124,867.00**	**1,730.90**	**1.39**
TOTAL 08 GESTIÓN Y COOPERACIÓN		**124,867.00**	**0.00**	**124,867.00**	**1,730.90**	**1.39**
09 UNIDAD DE LENGUA DE SEÑAS						
000 SIN PROYECTO						
001 000 Instituciones públicas y privadas son asesoradas acerca del Decreto 03-2020, para promover los derechos de comunicación e información de las personas con Discapacidad Auditiva a nivel nacional.						
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,050.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	57,900.00	0.00	57,900.00	3,595.00	6.21
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,250.00	0.00	17,250.00	875.00	5.07
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	63,415.00	0.00	63,415.00	5,708.00	9.00

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,265.00	0.00	5,265.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	20,680.00	0.00	20,680.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 Instituciones públicas y privadas son asesoradas acerca del Decreto 03-2020, para promover los derechos de comunicación e información de las personas con Discapacidad Auditiva a nivel nacional.		**259,430.00**	**0.00**	**259,430.00**	**10,178.00**	**3.92**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**259,430.00**	**0.00**	**259,430.00**	**10,178.00**	**3.92**
TOTAL 09 UNIDAD DE LENGUA DE SEÑAS		**259,430.00**	**0.00**	**259,430.00**	**10,178.00**	**3.92**
TOTAL 11 ASESORAR, COORDINAR E IMPULSAR POLÍTICAS GENERALES EN MATERIA DE DISCAPACIDAD.		**5,224,765.00**	**0.00**	**5,224,765.00**	**198,139.31**	**3.79**
ENTIDAD: 11200067-000-00 CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONADI)		**20,000,000.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**3,726,785.18**	**18.63**

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad
DIRECCION FINANCIERA
CONADI

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
Entidad : 11200067-000-000	CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONADI)							
11	ASESORAR, COORDINAR E IMPULSAR POLÍTICAS GENERALES EN MATERIA DE DISCAPACIDAD.							
01	INCIDENCIA POLITICA							
000	SIN PROYECTO							
001-000	CONADI incide en la inclusión de manera integral en los derechos de las personas con discapacidad, en la institucionalidad pública, privada y sociedad civil.							
1	CONADI incide en la inclusión de manera integral en los derechos de las personas con discapacidad, en la institucionalidad pública, privada y sociedad civil.	Entidad	9	9	0	0.00	0	
2	El sistema nacional de salud y seguridad alimentaria incluyen a la población con discapacidad de forma integral con enfoque de Derechos Humanos, y las medidas de accesibilidad.	Entidad	3	3	0	0.00	0	
3	Las personas con discapacidad son incluidas en los programas, políticas y proyectos nacionales, regionales y locales de las entidades públicas y privadas, con pertinencia cultural en relación al acceso a la educación en condición de igualdad y con enfoque de derechos humanos, haciendo énfasis en las medidas de accecibilidad y el diseño universal.	Entidad	3	3	0	0.00	0	
4	Entidades públicas, privadas y sociedad civil que promueven y generan empleo y actividades productivas, incluyen a las personas con discapacidad en su ámbito de intervención, haciendo énfasis en las medidas de accecibilidad y el diseño universal.	Entidad	3	3	0	0.00	0	
02	DESARROLLO INSTITUCIONAL							
000	SIN PROYECTO							
001-000	Formación permanente para el desarrollo de competencias que aseguren un eficiente y eficaz desempeño del Recurso Humano.							

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
1	Formación permanente para el desarrollo de competencias que aseguren un eficiente y eficaz desempeño del Recurso Humano.	Persona	103	103	0	0.00	0	
2	El Recursos Humano es formado para desarrollar de forma eficiente y eficaz sus competencias.	Persona	103	103	0	0.00	0	
3	Fomento de Salud Laboral hacia los colaboradores, mejorando las condiciones de los espacios laborales.	Persona	103	103	0	0.00	0	
03	FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA.							
000	SIN PROYECTO							
001-000	Fortalecer a las organizaciones de personas con discapacidad mediante formación permanente, legalización y acompañamiento.							
1	Fortalecer a las organizaciones de personas con discapacidad mediante formación permanente, legalización y acompañamiento.	Entidad	32	32	0	0.00	0	
10	Organizaciones de personas con discapacidad y sus integrantes, reciben apoyo para fortalecer su formación integral.	Entidad	32	32	0	0.00	0	
11	Organizaciones de personas con discapacidad reciben apoyo para su fortalecimiento organizacional.	Entidad	32	32	0	0.00	0	
12	Fortalecimiento organizacional, asistencia técnica y acompañamiento permanente a los siete subsectores de la sociedad civil que conforman el CONADI.	Entidad	32	32	0	0.00	0	
002-000	Se promueve que las organizaciones de personas con discapacidad, organicen y/o participen en espacios de dialogo para la toma de conciencia y el reconocimiento de sus derechos.							

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
1	Se promueve que las organizaciones de personas con discapacidad, organicen y/o participen en espacios de dialogo para la toma de conciencia y el reconocimiento de sus derechos.	Entidad	32	32	0	0.00		0
2	Organizaciones de personas con discapacidad, bajo el enfoque de interseccionalidad y derechos humanos, organizan y/o participan en espacios de toma de conciencia.	Entidad	32	32	0	0.00		0
3	Organizaciones de personas con discapacidad, bajo el enfoque de interseccionalidad y derechos humanos, organizan y/o participan en espacios diversos de diálogo e información para el reconocimiento de sus derechos.	Entidad	32	32	0	0.00		0
04	JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA							
000	SIN PROYECTO							
001-000	El sistema de aplicación de la justicia implementa ajustes procedimentales para la inclusión y acceso a la justicia de las personas con discapacidad.							
1	El sistema de aplicación de la justicia implementa ajustes procedimentales para la inclusión y acceso a la justicia de las personas con discapacidad.	Documento	1	1	0	0.00		0
2	El sistema de aplicación de la justicia es asesorado para asegurar la inclusión de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás.	Entidad	5	5	0	0.00		0
002-000	La legislación guatemalteca es armonizada con la normativa internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.							
1	La legislación guatemalteca es armonizada con la normativa internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.	Documento	2	2	0	0.00		0

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
2	Seguimiento a la Armonización de la legislación guatemalteca con la normativa internacional mediante un proceso de análisis y socialización a organizaciones de personas con discapacidad y la participación del sector publico y privado.	Documento	2	2	0	0.00	0	
05	COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS							
000	SIN PROYECTO							
001-000	La discapacidad es abordada desde el modelo de Derechos Humanos y divulgada ante la sociedad a través de medios de comunicación a nivel nacional.							
1	La discapacidad es abordada desde el modelo de Derechos Humanos y divulgada ante la sociedad a través de medios de comunicación a nivel nacional.	Entidad	25	25	0	0.00	0	
5	Posicionamiento de los Derechos de las Personas con Discapacidad en los medios de comunicación y ante la opinión pública.	Documento	12	12	4	33.33	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
6	El CONADI fortalece la inclusión de los asuntos de discapacidad en la agenda de los medios de difusión, entidades publicas, cámaras de comunicación y enlaces internacionales	Entidad	25	25	0	0.00	0	
7	El CONADI fortalece su imagen institucional y los canales de comunicación interna y externa.	Evento	2	2	0	0.00	0	
06	DESARROLLO, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN							
000	SIN PROYECTO							
001-000	Se promueve en entidades públicas, privadas y de cooperación el desarrollo de investigaciones relacionadas a la discapacidad							
1	Se promueve en entidades públicas, privadas y de cooperación el desarrollo de investigaciones relacionadas a la discapacidad.	Entidad	1	1	0	0.00	0	

0019

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
2	Coordinación con instituciones públicas, privadas y de cooperación relacionadas a la investigación para la inclusión de la perspectiva de discapacidad, con enfoque de Derechos de Humanos.	Entidad	1	1	0	0.00	0	
002-000	Actualización, divulgación y reconocimiento del centro de documentación para la consulta e investigación científica sobre la discapacidad.							
1	Actualización, divulgación y reconocimiento del centro de documentación para la consulta e investigación científica sobre la discapacidad.	Documento	20	20	0	0.00	0	
2	La población en general tiene acceso al centro de documentación actualizado para consultas e investigación sobre la discapacidad.	Persona	30	30	0	0.00	0	
07	TERRITORIALIDAD Y POLÍTICAS EN DISCAPACIDAD							
000	SIN PROYECTO							
001-000	Propiciar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en acciones técnicas, políticas, sociales y culturales dentro del territorio nacional.							
1	Propiciar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en acciones técnicas, políticas, sociales y culturales dentro del territorio nacional.	Persona	2,033	2,033	0	0.00	0	
2	Asesoría y coordinación a las organizaciones de personas con discapacidad, CODEDIS y COMUDIS, quienes desarrollan acciones políticas, sociales y culturales a nivel local.	Entidad	37	37	0	0.00	0	
3	Establecer coordinación institucional con entidades del Estado vinculadas al trabajo del CONADI dentro de los ámbitos de autoridades ancestrales, lideres, lideresas, mujeres, niñez, adolescencia y juventud, con discapacidad de pueblos indígenas con enfoque de derechos humanos con organizaciones nacionales e internacionales.	Entidad	3	3	0	0.00	0	

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
			INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
4	Verificación y monitoreo de las acciones técnicas, políticas y sociales en cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad por la institucionalidad pública y sociedad civil dentro del territorio nacional.	Entidad	10	10	0	0.00	0	
002-000	Inclusión de personas con discapacidad y su familia en el quehacer de las organizaciones de sociedad civil, instituciones públicas y privadas, para su desarrollo integral							
1	Inclusión de personas con discapacidad y su familia en el quehacer de las organizaciones de sociedad civil, instituciones públicas y privadas, para su desarrollo integral.	Persona	221	221	0	0.00	0	
2	Fortalecimiento, asesoría, gestión, y acompañamiento en proceso de incidencia política ante poderes locales e instituciones del Estado, organizaciones nacionales e internacionales y Sociedad Civil, para la inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, en planes, proyectos, programas y políticas.	Entidad	78	78	0	0.00	0	
08	GESTIÓN Y COOPERACIÓN							
000	SIN PROYECTO							
001-000	Estado y organismos internacionales incluyen en sus agendas cooperación técnica y financiera para implementar políticas, planes, programas y/o estrategias en materia de discapacidad.							
1	Estado y organismos internacionales incluyen en sus agendas cooperación técnica y financiera para implementar políticas, planes, programas y/o estrategias en materia de discapacidad.	Documento	1	1	0	0.00	0	
2	Acuerdos y/o Convenios con instituciones del Estado y organismos internacionales.	Documento	1	1	0	0.00	0	
09	UNIDAD DE LENGUA DE SEÑAS							

0017

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
000						SIN PROYECTO							
	001-000					Instituciones públicas y privadas son asesoradas acerca del Decreto 03-2020, para promover los derechos de comunicación e información de las personas con Discapacidad Auditiva a nivel nacional.							
					1	Instituciones públicas y privadas son asesoradas acerca del Decreto 03-2020, para promover los derechos de comunicación e información de las personas con Discapacidad Auditiva a nivel nacional.	Entidad	4	4	0	0.00	0	
					2	Instituciones públicas y privadas son asesoradas acerca del Decreto 03-2020, para promover los derechos de comunicación e información de las personas con Discapacidad Auditiva a nivel nacional.	Entidad	4	4	0	0.00	0	

0016

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

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL			
Desarrollo de capacidades y fomento del compromiso en los colaboradores, para ser una institución más eficaz y eficiente, en el beneficio de las personas con discapacidad.	2020	5.00	0.00
Número de convenios y/o acuerdos con instituciones del Estado y Organismos Internacionales.	2020	6.00	0.00
Instituciones públicas y privadas son asesoradas en la implementación del decreto 03-2020 Ley que reconoce y aprueba la Lengua de Señas de Guatemala, generando el acceso a la comunicación e información a las Personas con Discapacidad Auditiva.	2021	0.00	0.00
Los medios de comunicación masivos y alternativos, incluyen dentro de sus agendas el abordaje de la discapacidad desde la perspectiva de derechos humanos.	2020	50.00	0.00
Instituciones estatales centralizadas, descentralizadas, autónomas, cooperación internacional y sector académico realizan y promueven investigación sobre la discapacidad en Guatemala.	2020	6.00	0.00
El sistema de Justicia es accesible para las personas con discapacidad, las condiciones del mismo permiten un trato en igualdad de condiciones con los demás.	2020	1.00	0.00
Porcentaje de instituciones del Sector público, que incorporan dentro de su quehacer la perspectiva de discapacidad, con enfoque de Derechos de Humanos.	2020	8.00	0.00
Porcentaje de inclusión de personas con discapacidad en el ámbito social.	2021	2,254.00	0.00
Porcentaje de organizaciones fortalecidas institucionalmente para su participación en los subsectores.	2020	6.00	0.00

ENTIDAD Igual a 11200067

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

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

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad - CONADI-
DIRECCION FINANCIERA

0014

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :	11200067-000-00 CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONADI)										
11	ASESORAR, COORDINAR E IMPULSAR POLÍTICAS GENERALES EN MATERIA DE DISCAPACIDAD.										
01	INCIDENCIA POLITICA							**536,926.00**	**536,926.00**	**11,706.52**	**2.18**
001 000	CONADI incide en la inclusión de manera integral en los derechos de las personas con discapacidad, en la institucionalidad pública, privada y sociedad civil.							536,926.00	536,926.00	11,706.52	2.18
1	CONADI incide en la inclusión de manera integral en los derechos de las personas con discapacidad, en la institucionalidad pública, privada y sociedad civil.	0	ENTIDAD	9	9	0	0.00				
2	El sistema nacional de salud y seguridad alimentaria incluyen a la población con discapacidad de forma integral con enfoque de Derechos Humanos, y las medidas de accesibilidad.	0	ENTIDAD	3	3	0	0.00				
3	Las personas con discapacidad son incluidas en los programas, políticas y proyectos nacionales, regionales y locales de las entidades públicas y privadas, con pertinencia cultural en relación al acceso a la educación en condición de igualdad y con enfoque de derechos humanos, haciendo énfasis en las medidas de accecibilidad y el diseño universal.	0	ENTIDAD	3	3	0	0.00				
4	Entidades públicas, privadas y sociedad civil que promueven y generan empleo y actividades productivas, incluyen a las personas con discapacidad en su ámbito de intervención, haciendo énfasis en las medidas de accecibilidad y el diseño universal.	0	ENTIDAD	3	3	0	0.00				
02	DESARROLLO INSTITUCIONAL							**249,734.00**	**249,734.00**	**4,912.00**	**1.97**
001 000	Formación permanente para el desarrollo de competencias que aseguren un eficiente y eficaz desempeño del Recurso Humano.							249,734.00	249,734.00	4,912.00	1.97
1	Formación permanente para el desarrollo de competencias que aseguren un eficiente y eficaz desempeño del Recurso Humano.	0	PERSONA	103	103	0	0.00				
2	El Recursos Humano es formado para desarrollar de forma eficiente y eficaz sus competencias.	0	PERSONA	103	103	0	0.00				
3	Fomento de Salud Laboral hacia los colaboradores, mejorando las condiciones de los espacios laborales.	0	PERSONA	103	103	0	0.00				
03	FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPA(							**1,294,195.00**	**1,294,195.00**	**44,763.00**	**3.46**
001 000	Fortalecer a las organizaciones de personas con discapacidad mediante formación permanente, legalización y acompañamiento.							1,294,195.00	1,294,195.00	44,763.00	3.46
1	Fortalecer a las organizaciones de personas con discapacidad mediante formación permanente, legalización y acompañamiento.	0	ENTIDAD	32	32	0	0.00				
10	Organizaciones de personas con discapacidad y sus integrantes, reciben apoyo para fortalecer su formación integral.	0	ENTIDAD	32	32	0	0.00				
11	Organizaciones de personas con discapacidad reciben apoyo para su fortalecimiento organizacional.	0	ENTIDAD	32	32	0	0.00				

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
			12		Fortalecimiento organizacional, asistencia técnica y acompañamiento permanente a los siete subsectores de la sociedad civil que conforman el CONADI.	0	ENTIDAD	32	32	0	0.00				
			002	000	Se promueve que las organizaciones de personas con discapacidad, organicen y/o participen en espacios de dialogo para la toma de conciencia y el reconocimiento de sus derechos.							395,020.00	395,020.00	34,632.00	8.77
				1	Se promueve que las organizaciones de personas con discapacidad, organicen y/o participen en espacios de dialogo para la toma de conciencia y el reconocimiento de sus derechos.	0	ENTIDAD	32	32	0	0.00				
				2	Organizaciones de personas con discapacidad, bajo el enfoque de interseccionalidad y derechos humanos, organizan y/o participan en espacios de toma de conciencia.	0	ENTIDAD	32	32	0	0.00				
				3	Organizaciones de personas con discapacidad, bajo el enfoque de interseccionalidad y derechos humanos, organizan y/o participan en espacios diversos de diálogo e información para el reconocimiento de sus derechos.	0	ENTIDAD	32	32	0	0.00				
04	JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA											**158,456.00**	**158,456.00**	**5,505.00**	**3.47**
			001	000	El sistema de aplicación de la justicia implementa ajustes procedimentales para la inclusión y acceso a la justicia de las personas con discapacidad.							158,456.00	158,456.00	5,505.00	3.47
				1	El sistema de aplicación de la justicia implementa ajustes procedimentales para la inclusión y acceso a la justicia de las personas con discapacidad.	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
				2	El sistema de aplicación de la justicia es asesorado para asegurar la inclusión de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás.	0	ENTIDAD	5	5	0	0.00				
			002	000	La legislación guatemalteca es armonizada con la normativa internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.							403,444.00	403,444.00	9,526.00	2.36
				1	La legislación guatemalteca es armonizada con la normativa internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00				
				2	Seguimiento a la Armonización de la legislación guatemalteca con la normativa internacional mediante un proceso de análisis y socialización a organizaciones de personas con discapacidad y la participación del sector publico y privado.	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00				
05	COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS											**601,482.00**	**601,482.00**	**19,010.89**	**3.16**
			001	000	La discapacidad es abordada desde el modelo de Derechos Humanos y divulgada ante la sociedad a través de medios de comunicación a nivel nacional.							601,482.00	601,482.00	19,010.89	3.16
				1	La discapacidad es abordada desde el modelo de Derechos Humanos y divulgada ante la sociedad a través de medios de comunicación a nivel nacional.	0	ENTIDAD	25	25	0	0.00				

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
			5		Posicionamiento de los Derechos de las Personas con Discapacidad en los medios de comunicación y ante la opinión pública.	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33				
			6		El CONADI fortalece la inclusión de los asuntos de discapacidad en la agenda de los medios de difusión, entidades publicas, cámaras de comunicación y enlaces internacionales	0	ENTIDAD	25	25	0	0.00				
			7		El CONADI fortalece su imagen institucional y los canales de comunicación interna y externa.	0	EVENTO	2	2	0	0.00				
06					DESARROLLO, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN							**76,720.00**	**76,720.00**	**1,496.00**	**1.95**
	001	000			Se promueve en entidades públicas, privadas y de cooperación el desarrollo de investigaciones relacionadas a la discapacidad							76,720.00	76,720.00	1,496.00	1.95
			1		Se promueve en entidades públicas, privadas y de cooperación el desarrollo de investigaciones relacionadas a la discapacidad.	0	ENTIDAD	1	1	0	0.00				
			2		Coordinación con instituciones públicas, privadas y de cooperación relacionadas a la investigación para la inclusión de la perspectiva de discapacidad, con enfoque de Derechos de Humanos.	0	ENTIDAD	1	1	0	0.00				
	002	000			Actualización, divulgación y reconocimiento del centro de documentación para la consulta e investigación científica sobre la discapacidad.							48,147.00	48,147.00	0.00	0.00
			1		Actualización, divulgación y reconocimiento del centro de documentación para la consulta e investigación científica sobre la discapacidad.	0	DOCUMENTO	20	20	0	0.00				
			2		La población en general tiene acceso al centro de documentación actualizado para consultas e investigación sobre la discapacidad.	0	PERSONA	30	30	0	0.00				
07					TERRITORIALIDAD Y POLÍTICAS EN DISCAPACIDAD							**921,590.00**	**921,590.00**	**54,429.00**	**5.91**
	001	000			Propiciar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en acciones técnicas, politicas, sociales y culturales dentro del territorio nacional.							921,590.00	921,590.00	54,429.00	5.91
			1		Propiciar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en acciones técnicas, politicas, sociales y culturales dentro del territorio nacional.	0	PERSONA	2,033	2,033	0	0.00				
			2		Asesoria y coordinación a las organizaciones de personas con discapacidad, CODEDIS y COMUDIS, quienes desarrollan acciones politicas, sociales y culturales a nivel local.	0	ENTIDAD	37	37	0	0.00				
			3		Establecer coordinación institucional con entidades del Estado vinculadas al trabajo del CONADI dentro de los ámbitos de autoridades ancestrales, lideres, lideresas, mujeres, niñez, adolescencia y juventud, con discapacidad de pueblos indigenas con enfoque de derechos humanos con organizaciones nacionales e internacionales.	0	ENTIDAD	3	3	0	0.00				

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
			4		Verificación y monitoreo de las acciones técnicas, políticas y sociales en cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad por la institucionalidad pública y sociedad civil dentro del territorio nacional.	0	ENTIDAD	10	10	0	0.00				
			002	000	Inclusión de personas con discapacidad y su familia en el quehacer de las organizaciones de sociedad civil, instituciones públicas y privadas, para su desarrollo integral							154,754.00	154,754.00	250.00	0.16
			1		Inclusión de personas con discapacidad y su familia en el quehacer de las organizaciones de sociedad civil, instituciones públicas y privadas, para su desarrollo integral.	0	PERSONA	221	221	0	0.00				
			2		Fortalecimiento, asesoria, gestión, y acompañamiento en proceso de incidencia politica ante poderes locales e instituciones del Estado, organizaciones nacionales e internacionales y Sociedad Civil, para la inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, en planes, proyectos, programas y políticas.	0	ENTIDAD	78	78	0	0.00				
08					GESTIÓN Y COOPERACIÓN							**124,867.00**	**124,867.00**	**1,730.90**	**1.39**
			001	000	Estado y organismos internacionales incluyen en sus agendas cooperación técnica y financiera para implementar politicas, planes, programas y/o estrategias en materia de discapacidad.							124,867.00	124,867.00	1,730.90	1.39
			1		Estado y organismos internacionales incluyen en sus agendas cooperación técnica y financiera para implementar políticas, planes, programas y/o estrategias en materia de discapacidad.	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
			2		Acuerdos y/o Convenios con instituciones del Estado y organismos internacionales.	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
09					UNIDAD DE LENGUA DE SEÑAS							**259,430.00**	**259,430.00**	**10,178.00**	**3.92**
			001	000	Instituciones públicas y privadas son asesoradas acerca del Decreto 03-2020, para promover los derechos de comunicación e información de las personas con Discapacidad Auditiva a nivel nacional.							259,430.00	259,430.00	10,178.00	3.92
			1		Instituciones públicas y privadas son asesoradas acerca del Decreto 03-2020, para promover los derechos de comunicación e información de las personas con Discapacidad Auditiva a nivel nacional.	0	ENTIDAD	4	4	0	0.00				
			2		Instituciones públicas y privadas son asesoradas acerca del Decreto 03-2020, para promover los derechos de comunicación e información de las personas con Discapacidad Auditiva a nivel nacional.	0	ENTIDAD	4	4	0	0.00				
Total			**11**		**ASESORAR, COORDINAR E IMPULSAR POLÍTICAS GENERALES EN MATERIA DE DISCAPAC**							**5,224,765.00**	**5,224,765.00**	**198,139.31**	**3.79**

0010

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

ENTIDAD Igual a 11200067
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 **DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL** **CORTE:** ENTIDAD

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

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

6000

EJERCICIO: 2022 Corte: ENTIDAD

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11200067-000-00	CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONADI)								
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	19,571,000.00	0.00	19,571,000.00	5,251,293.00	26.83
	TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO				**19,571,000.00**	**0.00**	**19,571,000.00**	**5,251,293.00**	**26.83**
	TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				**19,571,000.00**	**0.00**	**19,571,000.00**	**5,251,293.00**	**26.83**
11	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO				**429,000.00**	**0.00**	**429,000.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				**429,000.00**	**0.00**	**429,000.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					**20,000,000.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**5,251,293.00**	**26.26**
12	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL FUENTE: 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	23,323.49	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,323.49**	**0.00**
	TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,323.49**	**0.00**
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	23.67	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23.67**	**0.00**
	TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23.67**	**0.00**
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,347.16**	**0.00**
61	16	4	20	DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 16400 DONACIONES CORRIENTES				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL FUENTE: 61 DONACIONES EXTERNAS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11200067-000-00 CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONADI)					**20,000,000.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**5,274,640.16**	**26.37**

80000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200067
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022 **Corte:** ENTIDAD

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

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad - CONADI - DIRECCION FINANCIERA

0007

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional Igual a 11200067
Expresado en Quetzales

FECHA : 9/05/2022
HORA : 16:36.53
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1120-0067-000 CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONADI)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**	**5,274,640.16**	**26.37**
1.1. Ingresos Corrientes	19,571,000.00	19,571,000.00	5,274,640.16	26.95
1.1.3. Ingresos No Tributarios	0.00	0.00	23,323.49	0.00
1.1.3.5. Otros No Tributarios	0.00	0.00	23,323.49	0.00
1.1.6. Renta de la Propiedad	0.00	0.00	23.67	0.00
1.1.6.1. Intereses	0.00	0.00	23.67	0.00
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	0.00	0.00	23.67	0.00
1.1.7. Transferencias Corrientes	19,571,000.00	19,571,000.00	5,251,293.00	26.83
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	19,571,000.00	19,571,000.00	5,251,293.00	26.83
1.1.7.2.1. De la Administración Central	19,571,000.00	19,571,000.00	5,251,293.00	26.83
1.1.7.4. Donaciones Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7.4.2. De organismos e instituciones internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2. Recursos de Capital	429,000.00	429,000.00	0.00	0.00
1.2.1. Transferencias de capital	429,000.00	429,000.00	0.00	0.00
1.2.1.2. DEL SECTOR PÚBLICO	429,000.00	429,000.00	0.00	0.00
1.2.1.2.1. De la Administración Central	429,000.00	429,000.00	0.00	0.00
1.3. Fuentes Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTOS	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**	**3,726,785.18**	**18.63**
2.1. Gastos Corrientes	19,571,000.00	19,571,000.00	3,726,785.18	19.04
2.1.1. Gastos de Consumo	18,890,000.00	18,890,000.00	3,726,785.18	19.73
2.1.1.1. Remuneraciones	12,372,450.00	12,372,450.00	3,350,080.50	27.08
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	9,012,640.00	9,012,640.00	2,590,674.04	28.74
2.1.1.1.2. Aportes patronales	947,349.00	947,349.00	270,626.38	28.57
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	600,000.00	600,000.00	180,000.00	30.00

9000

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional Igual a 11200067
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1120-0067-000 CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONADI)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	1,812,461.00	1,812,461.00	308,780.08	17.04
2.1.1.2. Bienes y servicios	6,509,190.00	6,509,190.00	375,504.68	5.77
2.1.1.2.1. Servicios no personales	5,677,470.00	5,677,470.00	348,136.11	6.13
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	831,720.00	831,720.00	27,368.57	3.29
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	8,360.00	8,360.00	1,200.00	14.35
2.1.3. Rentas de la Propiedad	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	681,000.00	681,000.00	0.00	0.00
2.1.7.1. Al Sector Privado	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00
2.1.7.1.1. Directas a personas	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00
2.1.7.3. Al Sector Externo	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
2.2. Gastos de Capital	429,000.00	429,000.00	0.00	0.00
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	429,000.00	429,000.00	0.00	0.00
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	429,000.00	429,000.00	0.00	0.00
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	429,000.00	429,000.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	**0.00**	**0.00**	**1,547,854.98**	**0.00**
Balance Presupuestal:	**0.00**	**0.00**	**1,547,854.98**	**0.00**

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad - CONADI - DIRECCION FINANCIERA

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

5000

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 ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200067

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	**SPG**	**PY**	**ACT**	**OB**	**Descripción**	
Entidad:11200067-000-00					**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACID**	
01					DIRECCION SUPERIOR ACTIVIDADES CENTRALES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	Gastos Administrativos de funcionamiento y Áreas Sustantiva	
11					ASESORAR, COORDINAR E IMPULSAR POLÍTICAS GENERALES EN MATERIA DE DISCAPACIDAD.	
	01				INCIDENCIA POLITICA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	CONADI incide en la inclusión de manera integral en los derechos de las personas con discapacidad, en la institucionalidad pública, privada y sociedad civil.	
	02				DESARROLLO INSTITUCIONAL	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	Formación permanente para el desarrollo de competencias que aseguren un eficiente y eficaz desempeño del Recurso Humano.	
	03				FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA.	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	Fortalecer a las organizaciones de personas con discapacidad mediante formación permanente, legalización y acompañamiento.	

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 ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200067

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
			002	000	Se promueve que las organizaciones de personas con discapacidad, organicen y/o participen en espacios de dialogo para la toma de conciencia y el reconocimiento de sus derechos.	
04					JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	El sistema de aplicación de la justicia implementa ajustes procedimentales para la inclusión y acceso a la justicia de las personas con discapacidad.	
			002	000	La legislación guatemalteca es armonizada con la normativa internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.	
05					COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	La discapacidad es abordada desde el modelo de Derechos Humanos y divulgada ante la sociedad a través de medios de comunicación a nivel nacional.	
06					DESARROLLO, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	Se promueve en entidades públicas, privadas y de cooperación el desarrollo de investigaciones relacionadas a la discapacidad	

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 ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200067

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
			002	000	Actualización, divulgación y reconocimiento del centro de documentación para la consulta e investigación científica sobre la discapacidad.	
07					TERRITORIALIDAD Y POLÍTICAS EN DISCAPACIDAD	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	Propiciar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en acciones técnicas, políticas, sociales y culturales dentro del territorio nacional.	
			002	000	Inclusión de personas con discapacidad y su familia en el quehacer de las organizaciones de sociedad civil, instituciones públicas y privadas, para su desarrollo integral	
08					GESTIÓN Y COOPERACIÓN	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	Estado y organismos internacionales incluyen en sus agendas cooperación técnica y financiera para implementar políticas, planes, programas y/o estrategias en materia de discapacidad.	
09					UNIDAD DE LENGUA DE SEÑAS	
		000			SIN PROYECTO	

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 ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200067

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
			001	000	Instituciones públicas y privadas son asesoradas acerca del Decreto 03-2020, para promover los derechos de comunicación e información de las personas con Discapacidad Auditiva a nivel nacional.	

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad - CONADI - DIRECCION FINANCIERA



PBX: 2501 6800

conadi@conadi.gob.gt

www.conadi.gob.gt

@conadiguatemala

@conadiguatemala

CONADI GUATEMALA

4a avenida 4-18 zona 1, Guatemala, C.A.

CONADI
Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad
GUATEMALA