

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



**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019**

GUATEMALA, MAYO DE 2019



CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI-
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

CUARDO I									
No.	Descripción		Presupuesto Asignado	Modificado	Presupuesto Vigente	Comprometido	%	Saldo Por Comprometer	%
1	Gastos Administrativos	Q.	13,223,588.00	2,189,783.00	15,413,371.00	3,649,505.84	23.68%	11,763,865.16	76.32%
2	Incidencia Política		588,817.00	221,000.00	809,817.00	109,147.80	13.48%	700,669.20	86.52%
3	Desarrollo Institucional		250,000.00	31,500.00	281,500.00	20,285.00	7.21%	261,215.00	92.79%
4	Fortalecimiento de las Personas con Discapacidad para el Fomento de la Participación Ciudadana		2,841,345.00	893,538.00	3,734,883.00	470,126.95	12.59%	3,264,756.05	87.41%
5	Justicia y Seguridad Ciudadana		490,000.00	55,000.00	545,000.00	74,263.40	13.63%	470,736.60	86.37%
6	Comunicación y Relaciones Públicas		608,250.00	90,000.00	698,250.00	93,674.10	13.45%	602,575.90	86.55%
Total		Q.	18,000,000.00	3,480,821.00	21,480,821.00	4,417,003.09	20.56%	17,063,817.91	79.44%

Fuente: Reporte SICOIN

Elaborado Por:


Heidy Floridalma Sajón Cali
Departamento de Presupuesto
CONADI



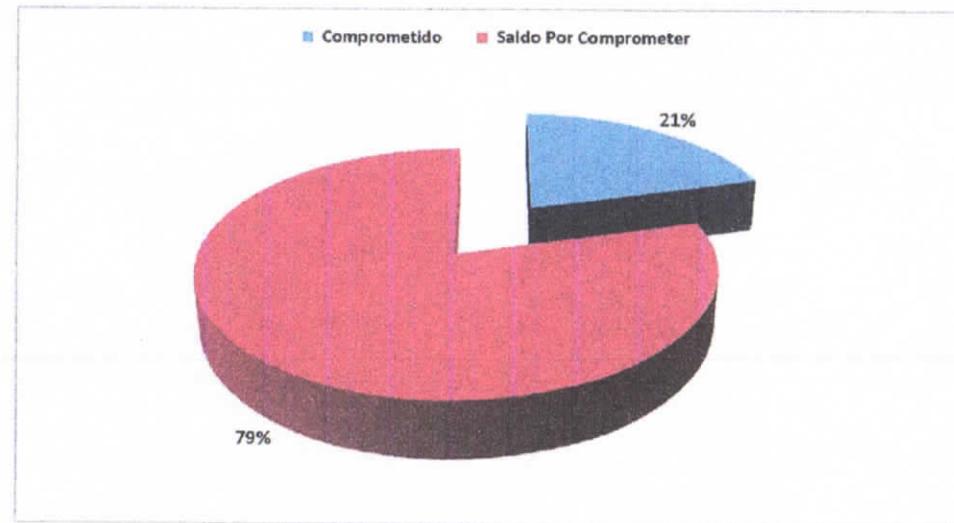
Vo. Bo.:


Lic. Oscar Leonel Monzón Guzmán
Director Financiero
CONADI

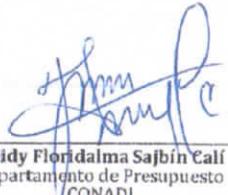


0101

GRAFICA No. I



Elaborado:


Heidy Florida Sabin Cali
Departamento de Presupuesto
CONADI



Vo. Bo.:


Lic. Oscar Leonel Monzón Guzmán
Director Financiero
CONADI





**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI-
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES**

CUARDO II								
No.	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificado	Presupuesto Vigente	Devengado	%	Saldo Por Devengar	%
1	Gastos Administrativos	Q. 13,223,588.00	2,189,783.00	15,413,371.00	3,378,989.92	21.92%	12,034,381.08	78.08%
2	Incidencia Política	588,817.00	221,000.00	809,817.00	44,991.85	5.56%	764,825.15	94.44%
3	Desarrollo Institucional	250,000.00	31,500.00	281,500.00	7,998.00	2.84%	273,502.00	97.16%
4	Fortalecimiento de las Personas con Discapacidad para el Fomento de la Participación Ciudadana	2,841,345.00	893,538.00	3,734,883.00	267,997.40	7.18%	3,466,885.60	92.82%
5	Justicia y Seguridad Ciudadana	490,000.00	55,000.00	545,000.00	30,953.90	5.68%	514,046.10	94.32%
6	Comunicación y Relaciones Públicas	606,250.00	90,000.00	696,250.00	38,762.00	5.57%	657,488.00	94.43%
Total		Q. 18,000,000.00	3,480,821.00	21,480,821.00	3,769,693.07	17.55%	17,711,127.93	82.45%

Fuente: Reporte SICOIN

Elaborado Por:


Heidi Floridaima Sajón Calí
Departamento de Presupuesto
CONADI

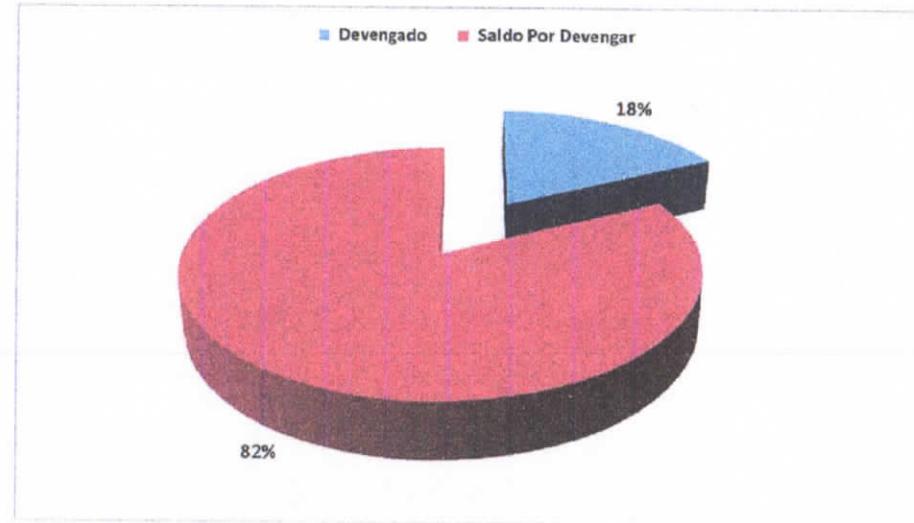


Vo. Bo.:


Lic. Oscar Leonel Morzón Guzmán
Director Financiero
CONADI



GRAFICA No. II



Elaborado: 
Heidy Florida Sajbín Calí
Departamento de Presupuesto
CONADI



Vo. Bo.:


Lic. Oscar Leonel Monzón Guzmán
Director Financiero
CONADI





CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI-
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

CUARDO III							
No.	Descripción		Comprometido	Devengado	%	Diferencia	%
1	Gastos Administrativos	Q.	3,649,505.84	3,378,989.92	92.6%	270,515.92	7.4%
2	Incidencia Política		109,147.80	44,991.85	0.0%	64,155.95	0.0%
3	Desarrollo Institucional		20,285.00	7,998.00	0.0%	12,287.00	0.0%
	Fortalecimiento de las Personas con						
4	Discapacidad para el Fomento de la						
	Participación Ciudadana		470,126.95	267,997.40	0.0%	202,129.55	0.0%
5	Justicia y Seguridad Ciudadana		74,263.40	30,953.90	0.0%	43,309.50	0.0%
6	Comunicación y Relaciones Públicas		93,674.10	38,762.00	0.0%	54,912.10	0.0%
	Total	Q.	4,417,003.09	3,769,693.07	85.3%	647,310.02	14.7%

Fuente: Reporte SICDIN

Elaborado Por:

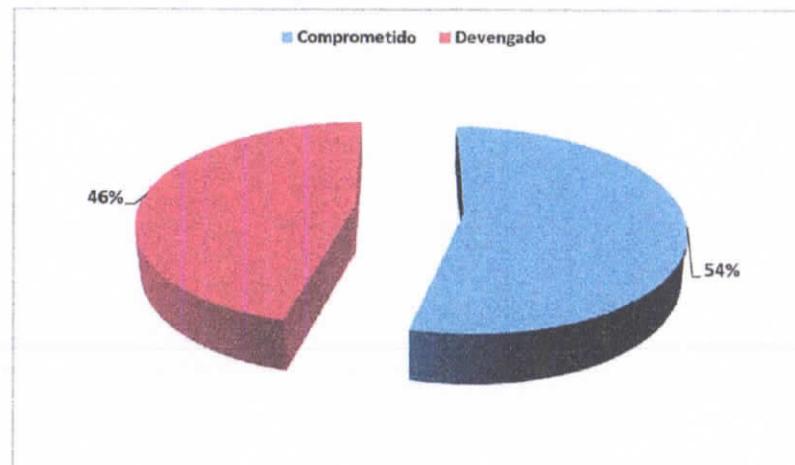

Heidy Floridalma Sajbín Cali
Departamento de Presupuesto
CONADI

Vo. Bo.:


Lic. Oscar Leonel Monzón Guzmán
Director Financiero
CONADI



GRAFICA No. III



Elaborado: 
Heidy Florida Sábjin Cali
Departamento de Presupuesto
CONADI



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



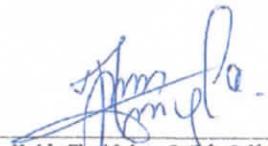


CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI-
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

CUARDO IV						
No.	Descripción	Devengado	Pagado	%	Saldo por pagar	%
1	Gastos Administrativos	Q. 3,378,989.92	3,378,989.92	100.0%	-	0.0%
2	Incidencia Política	44,991.85	44,991.85	0.0%	-	0.0%
3	Desarrollo Institucional	7,998.00	7,998.00	0.0%	-	0.0%
4	Fortalecimiento de las Personas con Discapacidad para el Fomento de la Participación Ciudadana	267,997.40	260,854.90	0.0%	7,142.50	0.0%
5	Justicia y Seguridad Ciudadana	30,953.90	26,993.90	0.0%	3,960.00	0.0%
6	Comunicación y Relaciones Públicas	38,762.00	38,762.00	0.0%	-	0.0%
Total		Q. 3,769,693.07	3,758,590.57	99.7%	11,102.50	0.3%

Fuente: Reporte SICOIN

Elaborado Por:


Hetdy Floridalma Sajbín Call
Departamento de Presupuesto
CONADI

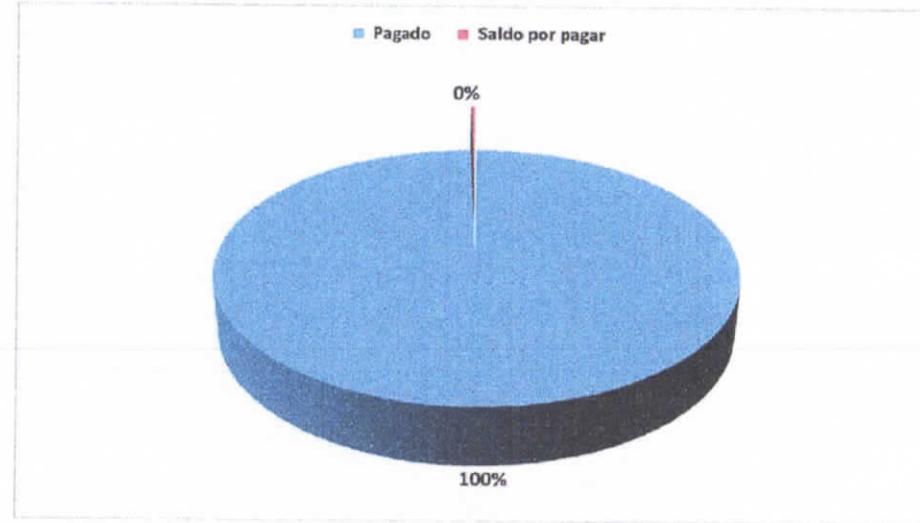


Vo. Bo.:


Lic. Oscar Leonel Monzón Guzmán
Director Financiero
CONADI



GRAFICA No. IV



Elaborado: 
Heidy Florida Sajbín Cali
Departamento de Presupuesto
CONADI



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



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11200067

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 10/05/2019
 HORA : 10:40.18
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

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					
003 000 Gastos Administrativos de funcionamiento y Áreas					
Sustantiva					
011	PERSONAL PERMANENTE	1,176,000.00	195,000.00	1,371,000.00	451,686.87 32.95
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	72,600.00	23,000.00	95,600.00	24,266.87 25.38
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,080.00	1,000.00	5,080.00	1,760.00 34.65
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	-2,000.00	20,500.00	6,418.64 31.31
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	10,000.00	49,000.00	16,367.80 33.40
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	30,000.00	30,000.00	4,000.00 13.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	6,151,200.00	-124,793.00	6,026,407.00	1,517,401.39 25.18
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	277,200.00	-40,000.00	237,200.00	47,300.23 19.94
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,940.00	1,000.00	3,940.00	770.00 19.54
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	121,500.00	0.00	121,500.00	23,378.31 19.24
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	237,000.00	3,500.00	240,500.00	62,762.96 26.10
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	1,000.00	5,800.00	1,035.45 17.85
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	44,400.00	0.00	44,400.00	6,709.34 15.11
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	840,500.00	9,676.00	850,176.00	221,114.05 26.01
061	DIETAS	560,800.00	0.00	560,800.00	113,600.00 20.26
071	AGUINALDO	652,335.00	27,700.00	680,035.00	6,264.23 0.92
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	652,135.00	-21,900.00	630,235.00	31,454.37 4.99
073	BONO VACACIONAL	18,400.00	1,600.00	20,000.00	90.97 0.45
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	96,000.00	0.00	96,000.00	12,508.45 13.03
112	AGUA	14,400.00	0.00	14,400.00	2,148.92 14.92
113	TELEFONÍA	300,000.00	60,000.00	360,000.00	46,631.00 12.95

0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11200067

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 10/05/2019
 HORA : 10:40.18
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	30,000.00	3,500.00	33,500.00	5,328.00	15.90
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	75.00	4.17
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	57,450.00	0.00	57,450.00	9,000.00	15.67
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	135,000.00	300,000.00	435,000.00	59,049.08	13.57
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	221,760.00	0.00	221,760.00	34,926.65	15.75
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	40,350.00	30,000.00	70,350.00	13,160.00	18.71
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	15,000.00	90,000.00	16,192.00	17.99
142	FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	39,000.00	39,000.00	13,000.00	33.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00	4,000.00	10,000.00	1,770.00	17.70
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	47,850.00	12,000.00	59,850.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	111,000.00	0.00	111,000.00	7,437.00	6.70
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,700.00	0.00	4,700.00	2,250.00	47.87
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	175,000.00	205,000.00	10,425.00	5.09
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	117,500.00	0.00	117,500.00	16,496.25	14.04
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	524.44	4.37
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,480.00	24,000.00	54,480.00	2,852.00	5.23
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	107,918.00	48,601.00	156,519.00	24,219.25	15.47
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00

10

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11200067

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 10/05/2019
 HORA : 10:40.18
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS	67,500.00	216,025.00	283,525.00	3,004.28	1.06
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	119,475.00	79,345.00	198,820.00	57,998.44	29.17
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	625.00	1,500.00	2,125.00	475.00	22.35
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,870.00	5,700.00	21,570.00	17,525.00	81.25
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,635.00	6,835.00	39,470.00	350.00	0.89
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,180.00	7,840.00	15,020.00	2,456.50	16.35
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	2,695.00	89.83
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	200.00	0.00	200.00	168.80	84.40
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,500.00	7,500.00	12,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,060.00	1,570.00	2,630.00	1,351.00	51.37
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,900.00	300.00	10,200.00	120.00	1.18
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64,475.00	0.00	64,475.00	64,475.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	720.00	480.00	1,200.00	693.60	57.80
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,770.00	29,800.00	52,570.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,855.00	5,350.00	19,205.00	8,859.00	46.13
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	395.00	395.00	395.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,071.00	0.00	3,071.00	848.00	27.61
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,790.00	780.00	5,570.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	35,480.00	27,690.00	63,170.00	1,260.00	1.99
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,448.00	10,614.00	16,062.00	8,046.30	50.10
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,290.00	900.00	2,190.00	0.00	0.00

001

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11200067

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 10/05/2019
 HORA : 10:40.18
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 20 19

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	572.00	0.00	572.00	500.00	87.41
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,520.00	5,725.00	10,245.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,120.00	1,150.00	5,270.00	1,033.00	19.60
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,802.00	0.00	1,802.00	699.00	38.79
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	76,625.00	94,625.00	7,146.00	7.55
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,733.00	0.00	24,733.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	11,500.00	11,500.00	8,300.00	72.17
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	65,741.00	272,275.00	338,016.00	95,510.00	28.26
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,638.00	12,500.00	31,138.00	12,198.00	39.17
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	50,000.00	350,000.00	244,498.47	69.86
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	24,010.01	48.02
TOTAL 001 000 Gastos Administrativos de funcionamiento y Áreas Sustantiva	13,223,588.00	2,189,783.00	15,413,371.00	3,378,989.92	21.92	
TOTAL 000 SIN PROYECTO	13,223,588.00	2,189,783.00	15,413,371.00	3,378,989.92	21.92	
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	13,223,588.00	2,189,783.00	15,413,371.00	3,378,989.92	21.92	
TOTAL 01 DIRECCION SUPERIOR ACTIVIDADES CENTRALES	13,223,588.00	2,189,783.00	15,413,371.00	3,378,989.92	21.92	
11 ASESORAR, COORDINAR E IMPULSAR POLÍTICAS GENERALES EN MATERIA DE DISCAPACIDAD.						
01 INCIDENCIA POLITICA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 El CONADI incide en la inclusión de la temática de discapacidad en los programas, planes, proyectos y servicios de las instituciones públicas, privadas y sociedad civil para su desarrollo integral.						
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,905.00	0.00	15,905.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,312.00	0.00	36,312.00	0.00	0.00

001

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11200067

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 10/05/2019
 HORA : 10:40.18
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	66,150.00	0.00	66,150.00	9,356.10	14.14
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	153,000.00	0.00	153,000.00	8,723.00	5.70
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	300.00	1.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	136,650.00	0.00	136,650.00	26,402.75	19.32
199	OTROS SERVICIOS	1,250.00	200,000.00	201,250.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	210.00	70.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 El CONADI incide en la inclusión de la temática de discapacidad en los programas, planes, proyectos y servicios de las instituciones públicas, privadas y sociedad civil para su desarrollo integral.		588,817.00	221,000.00	809,817.00	44,991.85	5.56
TOTAL 000 SIN PROYECTO		588,817.00	221,000.00	809,817.00	44,991.85	5.56
TOTAL 01 INCIDENCIA POLITICA		588,817.00	221,000.00	809,817.00	44,991.85	5.56
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.						
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	600.00	28.57
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	122,775.00	30,000.00	152,775.00	4,700.00	3.08
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,800.00	0.00	5,800.00	100.00	1.72
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

100

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11200067

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 10/05/2019
 HORA : 10:40.18
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,470.00	0.00	49,470.00	1,098.00	2.22
233	PRENDAS DE VESTIR	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,200.00	0.00	15,200.00	1,500.00	9.87
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 Formación permanente para el desarrollo de competencias que aseguren un eficiente y eficaz desempeño del Recurso Humano.		250,000.00	31,500.00	281,500.00	7,998.00	2.84
TOTAL 000 SIN PROYECTO		250,000.00	31,500.00	281,500.00	7,998.00	2.84
TOTAL 02 DESARROLLO INSTITUCIONAL		250,000.00	31,500.00	281,500.00	7,998.00	2.84
03 FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA.						
000 SIN PROYECTO						
001 000 Fortalecer la participación en espacios de toma de decisión a nivel nacional y local, de las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones, mediante asesorías y formación permanente.						
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,799.00	15,000.00	78,799.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	231,005.00	198,138.00	429,143.00	83,544.90	19.47
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	850,845.00	210,000.00	1,060,845.00	103,946.00	9.80
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	63,000.00	63,000.00	3,100.00	4.92
183	SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	93,640.00	32,400.00	126,040.00	550.00	0.44
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	701,900.00	180,000.00	881,900.00	68,845.50	7.81
199	OTROS SERVICIOS	400,000.00	5,000.00	405,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,400.00	40,000.00	54,400.00	4,300.00	7.90
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	791.00	0.00	791.00	0.00	0.00

001

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11200067

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 10/05/2019
 HORA : 10:40.18
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
233 PRENDAS DE VESTIR	38,065.00	5,000.00	43,065.00	3,408.00	7.91
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	38,600.00	0.00	38,600.00	303.00	0.78
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	230,000.00	55,000.00	285,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 Fortalecer la participación en espacios de toma de decisión a nivel nacional y local, de las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones, mediante asesorías y formación permanente.	2,841,345.00	893,538.00	3,734,883.00	267,997.40	7.18
TOTAL 000 SIN PROYECTO	2,841,345.00	893,538.00	3,734,883.00	267,997.40	7.18
TOTAL 03 FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA.	2,841,345.00	893,538.00	3,734,883.00	267,997.40	7.18
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.					
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,200.00	0.00	9,200.00	100.00	1.09
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,360.00	15,000.00	24,360.00	2,060.00	8.46
199 OTROS SERVICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	320.00	80.00
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.	134,560.00	30,000.00	164,560.00	2,480.00	1.51
002 000 La legislación guatemalteca es armonizada con la normativa internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.					
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00

001

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11200067

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 10/05/2019
 HORA : 10:40.18
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	79,320.00	0.00	79,320.00	7,193.40	9.07
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	38,400.00	7,000.00	45,400.00	14,200.50	31.28
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	64,720.00	18,000.00	82,720.00	2,380.00	2.88
199	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	0.00	9,000.00	4,700.00	52.22
252	ARTÍCULOS DE CUERO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 La legislación guatemalteca es armonizada con la normativa internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.		355,440.00	25,000.00	380,440.00	28,473.90	7.48
TOTAL 000 SIN PROYECTO		490,000.00	55,000.00	545,000.00	30,953.90	5.68
TOTAL 04 JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA		490,000.00	55,000.00	545,000.00	30,953.90	5.68
05 COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS						
000 SIN PROYECTO						
001 000 La temática discapacidad es abordada desde la perspectiva de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, en los eventos de prensas, medios de comunicación.						
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	184,940.00	10,000.00	194,940.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	139,498.00	7,500.00	146,998.00	1,950.00	1.33
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	28,560.00	0.00	28,560.00	2,912.00	10.20
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	4,572.00	0.00	4,572.00	290.00	6.34
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	15,000.00	20,000.00	4,600.00	23.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,900.00	10,000.00	45,900.00	100.00	0.22
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,100.00	5,000.00	55,100.00	12,950.00	23.50
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	88,080.00	-10,800.00	77,280.00	360.00	0.47

00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11200067

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 10/05/2019
 HORA : 10:40.18
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
233	PRENDAS DE VESTIR	37,500.00	5,000.00	42,500.00	2,800.00	6.59
252	ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	800.00	5,800.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,600.00	7,200.00	12,800.00	6,900.00	53.91
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	5,000.00	13,000.00	5,900.00	45.38
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 La temática discapacidad es abordada desde la perspectiva de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, en los eventos de prensas, medios de comunicación.		606,250.00	90,000.00	696,250.00	38,762.00	5.57
TOTAL 000 SIN PROYECTO		606,250.00	90,000.00	696,250.00	38,762.00	5.57
TOTAL 05 COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS		606,250.00	90,000.00	696,250.00	38,762.00	5.57
TOTAL 11 ASESORAR, COORDINAR E IMPULSAR POLÍTICAS GENERALES EN MATERIA DE DISCAPACIDAD.		4,776,412.00	1,291,038.00	6,067,450.00	390,703.15	6.44
ENTIDAD: 11200067-000-00 CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONADI)		18,000,000.00	3,480,821.00	21,480,821.00	3,769,693.07	17.55

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



001

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

ENTIDAD = 11200067
 Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 5
 FECHA 10/05/2019
 HORA 10:41.38
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2019

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		
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						El CONADI incide en la inclusión de la temática de discapacidad en los programas, planes, proyectos y servicios de las instituciones públicas, privadas y sociedad civil para su desarrollo integral.							
						1 El CONADI incide en la inclusión de la temática de discapacidad en los programas, planes, proyectos y servicios de las instituciones públicas, privadas y sociedad civil para su desarrollo integral.	Entidad	8	8	0	0.00	0	
						2 Entidades de salud, asistencia social y seguridad alimentaria del sector público, a nivel local, regional y nacional, incluyen en sus programas, planes y proyectos a las personas con discapacidad, con pertinencia cultural y enfoque de derechos humanos.	Entidad	2	2	0	0.00	0	
						3 Las personas con discapacidad son incluidas en los programas, políticas y proyectos nacionales, regionales y locales con pertinencia cultural en relación al acceso a la educación en condición de igualdad y con enfoque de derechos humanos.	Entidad	2	2	0	0.00	0	
						4 El CONADI en coordinación con entidades publicas, privadas y sociedad civil establecen acuerdos para el seguimiento a tratados y convenios internacionales en materia de inclusión de las personas con discapacidad.	Entidad	1	2	0	0.00	0	
						5 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 el diseño universal y enfoque de género.	Entidad	2	3	0	0.00	0	

001

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

Ejecución Física

ENTIDAD = 11200067

Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 5

FECHA 10/05/2019

HORA 10:41.38

REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
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.							
						1 Formación permanente para el desarrollo de competencias que aseguren un eficiente y eficaz desempeño del Recurso Humano.	Persona	25	25	0	0.00	0	
						2 El Recursos Humano es formado para desarrollar de forma eficiente y eficaz sus competencias.	Persona	25	25	0	0.00	0	
						3 Fomento de clima organizacional dentro de la institución y aplicación e implementación de controles internos.	Evento	8	8	2	25.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2			
						4 Reestructuración del Centro de Documentación, para atender las consultas e investigaciones sobre la temática de discapacidad.	Evento	2	2	0	0.00	0	
03						FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA.							
000						SIN PROYECTO							
001-000						Fortalecer la participación en espacios de toma de decisión a nivel nacional y local, de las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones, mediante asesorías y formación permanente.							
						1 Fortalecer la participación en espacios de toma de decisión a nivel nacional y local, de las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones, mediante asesorías y formación permanente.	Entidad	8	8	0	0.00	0	

001

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

ENTIDAD = 11200067
 Expresado en Quetzales

PAGINA 3 DE 5
 FECHA 10/05/2019
 HORA 10:41.38
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2019

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		
						10 Las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones participan en procesos de formación para desarrollar sus competencias y habilidades en función de su inclusión social.	Evento	120	220	0	0.00	0	
						11 La red nacional de organizaciones de personas con discapacidad (CODEDIS y COMUDIS), implementan una agenda de trabajo debidamente homologada.	Evento	1	1	0	0.00	0	
						12 Las organizaciones de personas con discapacidad , CODEDIS y COMUDIS; desarrollan acciones políticas, sociales, deportivas y culturales, a nivel local, departamental y nacional, para su inclusión en la sociedad.	Entidad	10	10	0	0.00	0	
						13 Las organizaciones representativas de personas con discapacidad, reciben apoyo financiero para fortalecer su formación académica y desarrollo organizacional.	Evento	98	149	0	0.00	0	
						14 Realizar estudios, registros y recopilar datos estadísticos en materia de discapacidad.	Documento	1	1	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.	Documento	2	3	0	0.00	0	

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

ENTIDAD = 11200067

Expresado en Quetzales

PAGINA 4 DE 5

FECHA 10/05/2019

HORA 10:41.38

REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2019

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		
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	1	1	0	0.00	0	
						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 temática discapacidad es abordada desde la perspectiva de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, en los eventos de prensas, medios de comunicación.							
						1 La temática discapacidad es abordada desde la perspectiva de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, en los eventos de prensas, medios de comunicación en la divulgación de programa institucional, alianzas con departamento de comunicación y cámaras, para su divulgación ante la sociedad en general.	Entidad	50	50	0	0.00	0	
						5 Posicionamiento de los Derechos de las Personas con Discapacidad ante los medios de comunicación y la opinión pública	Entidad	50	50	0	0.00	0	
						6 El CONADI fortalece la inclusión de la temática de discapacidad en la agenda de los medios de difusión, entidades publicas y cámaras comunicación.	Entidad	50	50	0	0.00	0	
						7 El CONADI fortalece los canales de comunicación interna y externa.	Evento	3	4	0	0.00	0	

000

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

Ejecución Física

ENTIDAD = 11200067
 Expresado en Quetzales

PAGINA 5 DE 5
 FECHA 10/05/2019
 HORA 10:41.38
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2019

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		

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL El Sector Público es asesorado por el CONADI para que incluyan dentro de su quehacer la temática de discapacidad.	2015	6.00	0.00


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



0022

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

PAGINA 1 DE 3
 FECHA 10/05/2019
 HORA 10:59.21
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11200067

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

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	
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.								588,817.00	809,817.00	44,991.85	5.56
	01				INCIDENCIA POLITICA								588,817.00	809,817.00	44,991.85	5.56
	001	000			El CONADI incide en la inclusión de la temática de discapacidad en los programas, planes, proyectos y servicios de las instituciones públicas, privadas y sociedad civil para su desarrollo integral.											
		1			El CONADI incide en la inclusión de la temática de discapacidad en los programas, planes, proyectos y servicios de las instituciones públicas, privadas y sociedad civil para su desarrollo integral.	0	ENTIDAD	8	8	0	0.00					
		2			Entidades de salud, asistencia social y seguridad alimentaria del sector público, a nivel local, regional y nacional, incluyen en sus programas, planes y proyectos a las personas con discapacidad, con pertinencia cultural y enfoque de derechos humanos.	0	ENTIDAD	2	2	0	0.00					
		3			Las personas con discapacidad son incluidas en los programas, políticas y proyectos nacionales, regionales y locales con pertinencia cultural en relación al acceso a la educación en condición de igualdad y con enfoque de derechos humanos.	0	ENTIDAD	2	2	0	0.00					
		4			El CONADI en coordinación con entidades públicas, privadas y sociedad civil establecen acuerdos para el seguimiento a tratados y convenios internacionales en materia de inclusión de las personas con discapacidad.	0	ENTIDAD	1	2	0	0.00					
		5			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 el diseño universal y enfoque de género.	0	ENTIDAD	2	3	0	0.00					
	02				DESARROLLO INSTITUCIONAL								150,000.00	281,500.00	7,998.00	2.84
		001	000		Formación permanente para el desarrollo de competencias que aseguren un eficiente y eficaz desempeño del Recurso Humano.								150,000.00	281,500.00	7,998.00	2.84
			1		Formación permanente para el desarrollo de competencias que aseguren un eficiente y eficaz desempeño del Recurso Humano.	0	PERSONA	25	25	0	0.00					
			2		El Recursos Humano es formado para desarrollar de forma eficiente y eficaz sus competencias.	0	PERSONA	25	25	0	0.00					
			3		Fomento de clima organizacional dentro de la institución y aplicación e implementación de controles internos.	0	EVENTO	8	8	2	25.00					
			4		Reestructuración del Centro de Documentación, para atender las consultas e investigaciones sobre la temática de discapacidad.	0	EVENTO	2	2	0	0.00					
	03				FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACION								2,841,345.00	3,734,883.00	267,997.40	7.18

200

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

PAGINA 3 DE 3
 FECHA 10/05/2019
 HORA 10:59.21
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11200067
 Expresado en Quetzales
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
												606,250.00	606,250.00	38,762.00	5.57
001	000				La temática discapacidad es abordada desde la perspectiva de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, en los eventos de prensas, medios de comunicación.										
	1				La temática discapacidad es abordada desde la perspectiva de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, en los eventos de prensas, medios de comunicación en la divulgación de programa institucional, alianzas con departamento de comunicación y cámaras, para su divulgación ante la sociedad en general.	0	ENTIDAD	50	50	0	0.00				
	5				Posicionamiento de los Derechos de las Personas con Discapacidad ante los medios de comunicación y la opinión pública	0	ENTIDAD	50	50	0	0.00				
	6				El CONADI fortalece la inclusión de la temática de discapacidad en la agenda de los medios de difusión, entidades publicas y cámaras comunicación.	0	ENTIDAD	50	50	0	0.00				
	7				El CONADI fortalece los canales de comunicación interna y externa.	0	EVENTO	3	4	0	0.00				
Tota 11 ASESORAR, COORDINAR E IMPULSAR POLÍTICAS GENERALES EN MATERIA DE DISCAPAC												4,776,413.00	4,067,450.00	390,703.15	6.44


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



0021

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/05/2019
 HORA : 10:49.24
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional = 11200067

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11200067-000-00	CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONADI)								
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	17,849,388.00	0.00	17,849,388.00	5,695,930.00	31.91
	TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO				17,849,388.00	0.00	17,849,388.00	5,695,930.00	31.91
	TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				17,849,388.00	0.00	17,849,388.00	5,695,930.00	31.91
11	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,612.00	0.00	150,612.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO				150,612.00	0.00	150,612.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				150,612.00	0.00	150,612.00	0.00	0.00
	TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES				18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	5,695,930.00	31.64
12	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	3,480,821.00	3,480,821.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES				0.00	3,480,821.00	3,480,821.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				0.00	3,480,821.00	3,480,821.00	0.00	0.00
	TOTAL FUENTE: 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO				0.00	3,480,821.00	3,480,821.00	0.00	0.00
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	4,573.71	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES				0.00	0.00	0.00	4,573.71	0.00
	TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0.00	0.00	0.00	4,573.71	0.00
	TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS				0.00	0.00	0.00	4,573.71	0.00
	TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11200067-000-00 CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONADI)				18,000,000.00	3,480,821.00	21,480,821.00	5,700,503.71	26.54

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



0121

**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 = 11200067

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 10/05/2019

HORA : 11:02.47

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD:	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1120-0067-000 CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONADI)					
1. RECURSOS		18,000,000.00	21,480,821.00	5,700,503.71	26.54
1.1. Ingresos Corrientes		17,849,388.00	17,849,388.00	5,700,503.71	31.94
1.1.6. Renta de la Propiedad		0.00	0.00	4,573.71	0.00
1.1.6.1. Intereses		0.00	0.00	4,573.71	0.00
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS		0.00	0.00	4,573.71	0.00
1.1.7. Transferencias Corrientes		17,849,388.00	17,849,388.00	5,695,930.00	31.91
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO		17,849,388.00	17,849,388.00	5,695,930.00	31.91
1.1.7.2.1. De la Administración Central		17,849,388.00	17,849,388.00	5,695,930.00	31.91
1.2. Recursos de Capital		150,612.00	150,612.00	0.00	0.00
1.2.1. Transferencias de capital		150,612.00	150,612.00	0.00	0.00
1.2.1.2. DEL SECTOR PÚBLICO		150,612.00	150,612.00	0.00	0.00
1.2.1.2.1. De la Administración Central		150,612.00	150,612.00	0.00	0.00
1.3. Fuentes Financieras		0.00	3,480,821.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA		0.00	3,480,821.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	3,480,821.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES		0.00	3,480,821.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES		0.00	3,480,821.00	0.00	0.00
2. GASTOS		18,000,000.00	21,480,821.00	3,769,693.07	17.55
2.1. Gastos Corrientes		17,849,388.00	20,943,309.00	3,645,039.07	17.40
2.1.1. Gastos de Consumo		17,566,538.00	20,557,459.00	3,640,439.07	17.71
2.1.1.1. Remuneraciones		11,177,390.00	11,392,173.00	2,804,889.96	24.62
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios		8,153,220.00	8,250,927.00	2,163,857.86	26.23
2.1.1.1.2. Aportes patronales		840,500.00	850,176.00	221,114.05	26.01
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		560,800.00	560,800.00	113,600.00	20.26
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios		1,622,870.00	1,730,270.00	306,318.05	17.70
2.1.1.2. Bienes y servicios		6,358,668.00	9,110,806.00	832,697.11	9.14
2.1.1.2.1. Servicios no personales		5,603,084.00	8,067,248.00	632,449.47	7.84
2.1.1.2.2. Materiales y suministros		755,584.00	1,043,558.00	200,247.64	19.19

200

**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 = 11200067

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 10/05/2019

HORA : 11:02.47

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2019

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	30,480.00	54,480.00	2,852.00	5.23
2.1.3. Rentas de la Propiedad	52,850.00	79,850.00	4,600.00	5.76
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	52,850.00	79,850.00	4,600.00	5.76
2.1.7. Transferencias Corrientes	230,000.00	306,000.00	0.00	0.00
2.1.7.1. Al Sector Privado	230,000.00	285,000.00	0.00	0.00
2.1.7.1.1. Directas a personas	230,000.00	285,000.00	0.00	0.00
2.1.7.3. Al Sector Externo	0.00	21,000.00	0.00	0.00
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales	0.00	21,000.00	0.00	0.00
2.2. Gastos de Capital	150,612.00	537,512.00	124,654.00	23.19
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	150,612.00	537,512.00	124,654.00	23.19
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	150,612.00	537,512.00	124,654.00	23.19
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	150,612.00	537,512.00	124,654.00	23.19

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	0.00	-3,093,921.00	2,055,464.64	-66.44
Balance Presupuestal:	0.00	-3,480,821.00	1,930,810.64	-55.47


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



012

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 = 11200067

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 10/05/2019
 HORA : 10:50.07
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2019

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 DISCAPACIDAD					
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	El CONADI incide en la inclusión de la temática de discapacidad en los programas, planes, proyectos y servicios de las instituciones públicas, privadas y sociedad civil para su desarrollo integral.
	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 la participación en espacios de toma de decisión a nivel nacional y local, de las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones, mediante asesorías y formación permanente.

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 = 11200067

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 10/05/2019
 HORA : 10:50:07
 REPORTE: R00820857.rpt

000

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2019

Estructura Programática

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
04		000			JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 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		000			COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS SIN PROYECTO
		001	000		La temática discapacidad es abordada desde la perspectiva de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, en los eventos de prensas, medios de comunicación.

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

