

RENDICIÓN DE
CUENTAS
2023
TERCER CUATRIMESTRE

ADMINISTRACIÓN
2020-2024



PRINCIPALES FUNCIONES DE SEGEPLAN

De conformidad con las normas que regulan su funcionamiento, las principales **funciones** de SEGEPLAN son:

- Coadyuvar a la formulación de la Política General del Gobierno y evaluar su ejecución.
- Diseñar, coordinar, monitorear y evaluar el Sistema Nacional de Proyectos de Inversión Pública y el Sistema Nacional de Financiamiento a la Preinversión.
- Integrar y armonizar los anteproyectos de planes sectoriales.
- Elaborar conjuntamente con el MINFIN los procedimientos más adecuados para lograr la coordinación y la armonización de los planes y proyectos, multianuales y anuales del sector público con los correspondientes presupuestos multianuales y anuales.
- Coordinar el proceso de planificación y programación de inversión pública a nivel sectorial, público y territorial.
- Crear y administrar el banco de becas que ofrece la comunidad internacional.



PRINCIPALES OBJETIVOS DE SEGEPLAN

Para el cumplimiento de sus funciones y satisfacer las necesidades de la población, SEGEPLAN debe cumplir con los siguientes **objetivos**:

- Liderar la implementación de planificación para el desarrollo en las instituciones del sector público, el Sistema de Consejos de Desarrollo y los gabinetes específicos de gobierno, a través de mecanismos e instrumentos que permitan orientar de forma coherente todos los recursos públicos, al cumplimiento de las Metas Estratégicas de Desarrollo definidas en la Política General de Gobierno y las Prioridades Nacionales de Desarrollo.
- Fortalecer las capacidades de los actores del Sistema Nacional de Planificación –SNP-.
- Coordinar el proceso de articulación de las políticas públicas al Plan Nacional de Desarrollo, las Prioridades Nacionales de Desarrollo y la Política General de Gobierno 2020-2024.
- Fortalecer la gestión del Sistema Nacional de Inversión Pública.



RENDICIÓN DE
CUENTAS
2023
TERCER CUATRIMESTRE
ADMINISTRACIÓN
2020-2024



CIFRAS GENERALES DEL PRESUPUESTO AL TECER CUATRIMESTRE 2023

Presupuesto vigente **total:**

Q. 133,425,659.00

Presupuesto **ejecutado**
(utilizado):

Q. 130,290,770.03

Saldo:

Q. 3,134,888.97



CIFRAS GENERALES DEL PRESUPUESTO AL TERCER CUATRIMESTRE 2023

Porcentaje de ejecución:

97.65%



¿EN QUÉ UTILIZA EL DINERO SEGEPLAN?

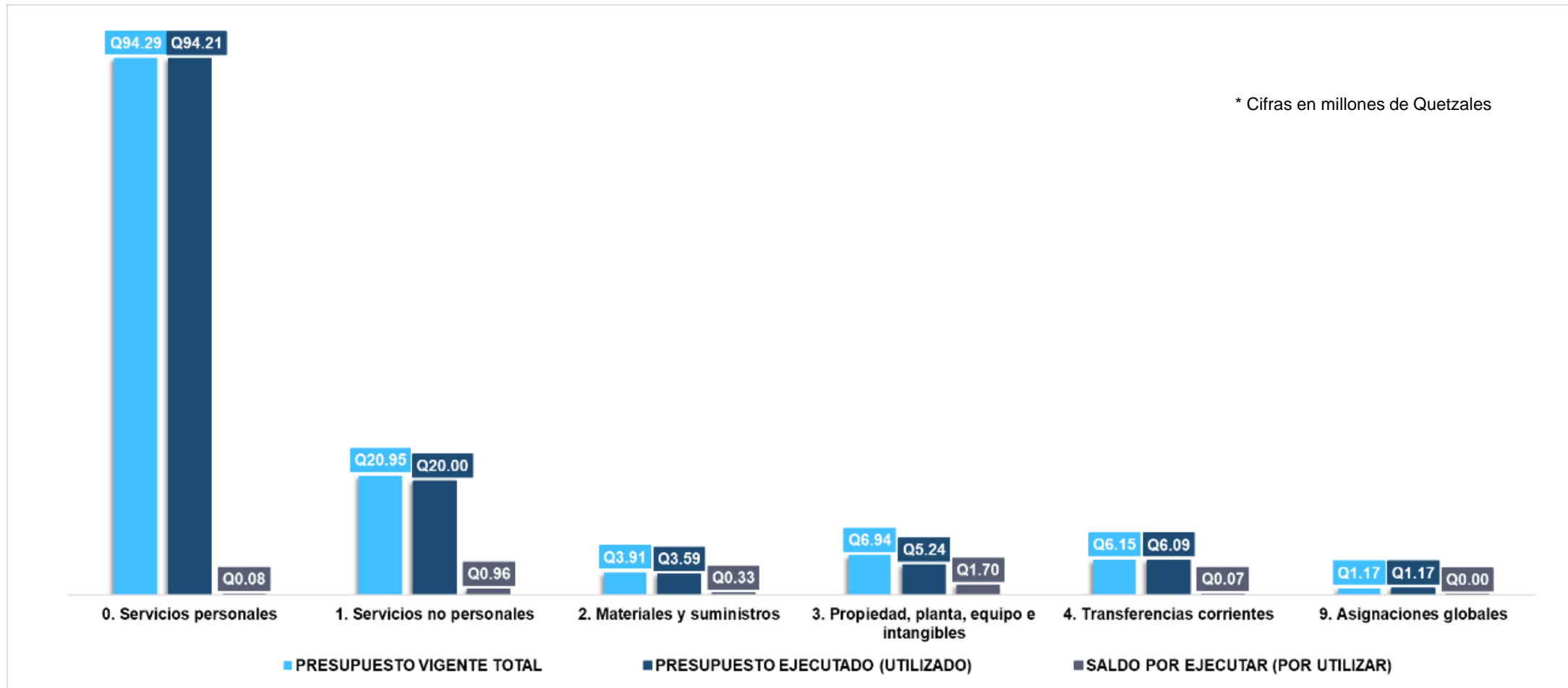
El dinero se utiliza principalmente en el pago de salarios para el personal permanente destinado a dar acompañamiento y asistencia técnica a las entidades del gobierno central, gobiernos locales y entidades descentralizadas en materia de planificación, inversión pública, cooperación internacional y políticas públicas, así como al personal de apoyo, adicionalmente se realizó el pago de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la institución.

Para mostrar de forma ordenada a la población en qué se utiliza el dinero, el gasto del sector público se muestra por **grupos de gasto**.

El gasto se divide
en **6** grupos



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO AL TERCER CUATRIMESTRE 2023



Fuente: SICOIN, 31 de diciembre de 2023.





¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL PAGO DE SERVIDORES PÚBLICOS?

De conformidad con su naturaleza, SEGEPLAN es el órgano de planificación del Estado y de apoyo a las atribuciones de la Presidencia de la República, siendo el encargado de formular y trasladar las directrices que permitan el cumplimiento de la visión estratégica del desarrollo, contenida en el PND y que se concreta en el SNP mediante las Prioridades Nacionales del Desarrollo. Derivado de lo anterior, se hace necesario contar con especialistas y técnicos, que faciliten la asistencia técnica a las 150 entidades públicas, 340 municipalidades y 22 CODEDE, en materia de planificación, inversión pública, cooperación internacional y políticas públicas, así, el programa de adquisición de vehículos, pago de la Maestría en Gestión de la Planificación para el Desarrollo, pagos de cuotas a organismos internacionales, Expo Becas Tour 2023, Feria Nacional de Becas, becas a 155 estudiantes, profesionales, y servidores públicos con créditos educativos, así como el seguimiento de proyectos finalizados de obras inconclusas del período 2015-2019, de igual forma se cuenta con personal de apoyo administrativo; este gasto se concentra principalmente en la clasificación de "Servicios personales", siendo el mayor rubro de gasto de la institución ya que representa el 70.67% del total del presupuesto vigente al tercer cuatrimestre para el presente ejercicio fiscal.

Durante el periodo reportado,
SEGEPLAN atendió y dio
cobertura a **155 guatemaltecos y
a 503 entidades.**





PAGO DE SALARIOS A SERVIDORES PÚBLICOS AL TERECER CUATRIMESTRE

Presupuesto vigente total para el pago de servidores públicos

Q. 94,290,469.00

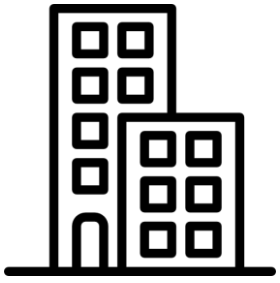
Presupuesto utilizado al tercer cuatrimestre 2023 para el pago de
servidores públicos

Q. 94,208,670.57

Saldo para el pago de servidores públicos

Q. 81,798.43





¿EN QUÉ INVIERTE SEGEPLAN?

Dentro de la inversión realizada en el tercer cuatrimestre, se ha logrado ejecutar presupuesto por la adquisición de vehículos para uso del personal de diferentes áreas del edificio central y Delegaciones Departamentales de SEGEPLAN.

La inversión se divide principalmente en **mobiliario** y adquisición de **equipo**.





¿MONTO UTILIZADO DE INVERSIÓN A LA FECHA?

Presupuesto vigente total para la inversión

Q. 6,943,100.00

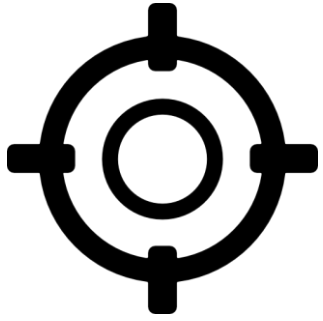
Presupuesto utilizado al tercer cuatrimestre 2023 para la inversión

Q. 5,240,197.45

Saldo para la inversión

Q. 1,702,902.55





¿QUÉ FINALIDADES ATIENDE SEGEPLAN?

Los recursos públicos se utilizan con fines específicos para el cumplimiento de los objetivos sociales, económicos y educativos del Estado que impactan directamente en la población.

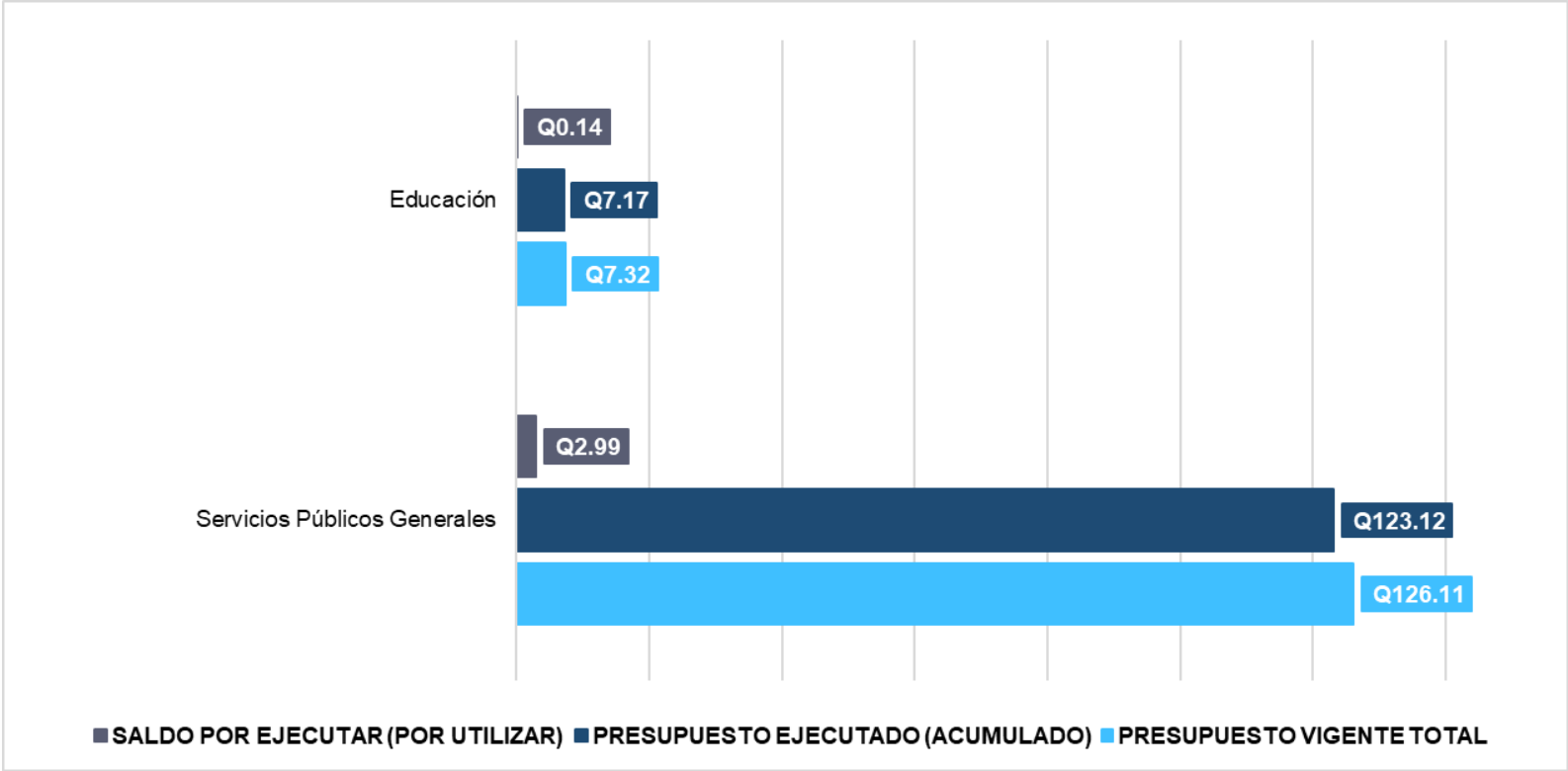
Cada entidad atiende y prioriza las finalidades que le corresponden de conformidad con la ley. **En el caso de SEGEPLAN, destina su presupuesto a Servicios Públicos Generales y Educación.**

La principal finalidad que se atiende es **Servicios Públicos Generales** con un **94.52%** del presupuesto total de SEGEPLAN.



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FINALIDAD AL TERCER CUATRIMESTRE 2023

* Cifras en millones de Quetzales



Fuente: SICOIN, 31 de diciembre de 2023.



RENDICIÓN DE
CUENTAS
2023
TERCER CUATRIMESTRE
ADMINISTRACIÓN
2020-2024



PRINCIPALES AVANCES Y RESULTADOS

Aspectos presupuestarios

- Presupuesto vigente: Q. 66,035,350.00
- Presupuesto ejecutado (utilizado): Q. 65,198,530.82
- Fuente de financiamiento: 11 Ingresos Corrientes

Aspectos de planificación estatal

- Programa: 34 Planificación, monitoreo y evaluación de la gestión pública
- Meta: 503 entidades
- Población beneficiada: 503 entidades
- Ubicación geográfica: 101
- Plazo de ejecución: enero a diciembre de 2023

Nota: Los datos corresponden al 31 de diciembre de 2023.

503 entidades del sector público atendidas por medio de **14,609 asesorías asesorías técnicas** en procesos vinculados a la formulación o actualización de políticas públicas, planificación territorial, sectorial e institucional, e inversión y cooperación para el desarrollo.



Fuente: SEGEPLAN. Asesoría técnica sobre Proceso de actualización de la Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible. Octubre de 2023.



Fuente: SEGEPLAN. Asesoría técnica sobre el proyecto Fortalecimiento de las Cadenas Regionales de Valor en los Países del Triángulo del Norte. Noviembre de 2023.



PRINCIPALES AVANCES Y RESULTADOS

Aspectos presupuestarios

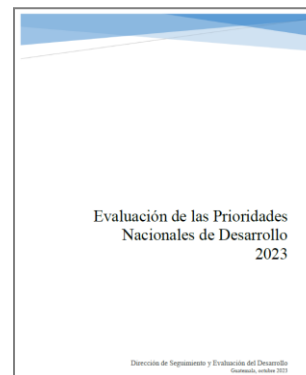
- a. Presupuesto vigente: Q. 11,063,124.00
- b. Presupuesto ejecutado (utilizado): Q. 11,024,367.63
- c. Fuente de financiamiento: 11 Ingresos Corrientes

Aspectos de planificación estatal

- a. Programa: 34 Planificación, monitoreo y evaluación de la gestión pública
- b. Meta: 57 documentos
- c. Ubicación geográfica: 101
- d. Plazo de ejecución: enero a diciembre de 2023

Nota: Los datos corresponden al 31 de diciembre de 2023.

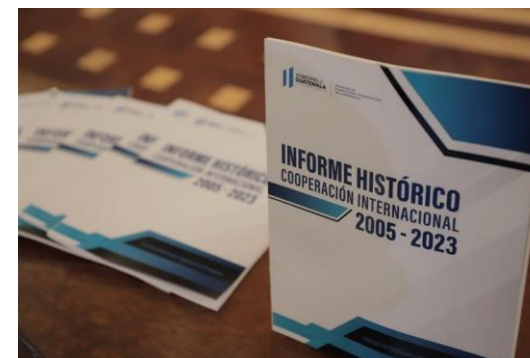
55 informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública.



Fuente: SEGEPLAN. Informe de las Prioridades Nacionales de Desarrollo. Diciembre de 2023.



Fuente: SEGEPLAN. Resultados de la Ficha de Opinión Técnica. Noviembre de 2023.



Fuente: SEGEPLAN. Informe histórico de la cooperación internacional y su socialización. Noviembre de 2023.



PRINCIPALES AVANCES Y RESULTADOS

155 becas a estudiantes profesionales, funcionarios y servidores públicos. **Expo Becas Tour 2023**. Se tuvo la participación de 6,946 interesados. **Feria Nacional de Becas 2023**. Con la participación de más de 1,700 interesados.

Aspectos presupuestarios

- Presupuesto vigente: Q. 7,315,481.00
- Presupuesto ejecutado (utilizado): Q. 7,172,543.29
- Fuente de financiamiento: 11 Ingresos Corrientes

Aspectos de planificación estatal

- Programa: 34 Planificación, monitoreo y evaluación de la gestión pública
- Meta: 155 becas
- Población beneficiada: 155 personas
- Ubicación geográfica: 101
- Plazo de ejecución: enero a diciembre de 2023

Nota: Los datos corresponden al 31 de diciembre de 2023.








Fuente: SEGEPLAN. Expo Becas Tour y Feria Nacional de Becas 2023. Tercer cuatrimestre de 2023.



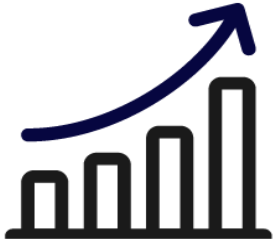
RENDICIÓN DE
CUENTAS
2023
TERCER CUATRIMESTRE
ADMINISTRACIÓN
2020-2024



CONSOLIDADO DE LOGROS INSTITUCIONALES

Logro institucional	
	1 14,609 asesorías técnicas a 503 entidades del sector público, incluyendo instituciones, gobiernos locales y el Sistema de Consejos de Desarrollo.
	2 55 informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública.
	3 155 estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos.
	4 6,946 interesados en 21 departamentos del país en la Expo Becas Tour 2023 en las cuales los cooperantes, tanto nacionales como internacionales socializaron la oferta académica que administra SEGEPLAN.
	5 Resultados de fichas de opinión técnica período 2020-2023 , que evalúan la calidad de los instrumentos de planificación estratégica, operativa multianual y anual de 139 entidades.





¿QUÉ TENDENCIA MUESTRA EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS?

La ejecución presupuestaria fue positiva, al concluir el tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023 con un **97.65%** de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2023, se realizó el pago de salarios del personal permanente y temporal que realizan los procesos de asistencia técnica en las entidades públicas, así como el personal que labora en las áreas de apoyo, además, gastos por servicios básicos (agua, energía eléctrica, telefonía), arrendamientos para el funcionamiento de las oficinas departamentales, archivo general y bodega de bienes, viáticos, honorarios por servicios técnicos y profesionales.

Además de adquisición de insumos para el abastecimiento del almacén con útiles de oficina, limpieza, materiales eléctricos, repuestos para la reparación de vehículos y cupones de combustible para la realización de comisiones oficiales al interior del país, adquisición de vehículos, pago de la Maestría en Gestión de la Planificación para el Desarrollo, pagos de cuotas a organismos internacionales, Expo Becas Tour 2023, entre otros pagos que contribuyeron a fortalecer a SEGEPLAN, así como la gestión y asistencia técnica que se le brinda a las entidades públicas.

En el año 2023 se ha ejecutado el **97.65%** del presupuesto.





¿QUÉ RESULTADOS SE OBTUVIERON EN EL MARCO DE LA PGG?

M43-Para el año 2023 se ha implementado el Sistema Nacional de Planificación. Durante el tercer cuatrimestre, se brindaron 4,044 asesorías técnicas, en procesos vinculados a la formulación o actualización de políticas públicas, planificación y programación territorial, sectorial e institucional, inversión y cooperación para el desarrollo, así como para el análisis, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación. Con lo que se ha brindado asesorías técnicas 503 entidades según el Manual de Clasificaciones Presupuestarias y a otras entidades que no forman parte de dicho manual. Alcanzando un acumulado de 14,609 asesorías al tercer cuatrimestre.

Durante los meses de septiembre a diciembre, se han elaborado 18 informes estratégicos y lineamientos como: Evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo 2023, Contenido de PEI de CODEDE, Informe ejecutivo solicitudes de opinión técnica a programas, proyectos o instrumentos de cooperación internacional no reembolsable, Informe Ejecutivo de donaciones corrientes previstas en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el presente ejercicio fiscal y el Informe histórico cooperación internacional 2005-2023, por mencionar algunos.

M44-Para el año 2023 la totalidad de municipios implementan su plan de ordenamiento territorial. 329 municipios del país (97%) cuentan con documento de PDM-OT terminado, de éstos, 312 municipios tienen dicho instrumento aprobado por el Consejo Municipal y 17 municipios están pendientes de aprobación. Este proceso ha tenido el acompañamiento técnico y metodológico del equipo de SEGEPLAN.

Se contribuyó con el Pilar 4:

**Estado responsable,
transparente y efectivo**





¿QUÉ MEDIDAS DE TRANSPARENCIA SE HAN APLICADO?

- Para garantizar la transparencia del dinero público y el avance en el cumplimiento de los resultados estratégicos de desarrollo e institucionales, SEGEPLAN ha implementado la plataforma **SNIPGT**, una herramienta actualizada con información pronta y oportuna que permite transparentar la inversión pública en el territorio nacional para la toma de decisiones para el desarrollo.
- **Ranking de Gestión Municipal**, que refleja la gestión de las 340 municipalidades, por medio de 55 indicadores, clasificados en 6 índices. Estos datos están al alcance de los ciudadanos como herramienta de auditoría social por medio del visor del ranking en el portal web <https://ranking.segeplan.gob.gt/>.
- Se cuenta un recurso muy importante a nivel interno, el **Código de Ética** de SEGEPLAN, con lo que se busca priorizar y hacer eficiente el gasto público en aras de cumplir con los objetivos establecidos en el Reglamento Orgánico Interno y el Plan Estratégico Institucional.





¿QUÉ DESAFÍOS INSTITUCIONALES SE ESPERAN DURANTE 2023?

Los **principales desafíos de SEGEPLAN** para la implementación del Sistema Nacional de Planificación, están relacionados con los recursos limitados con los que cuenta para atender la creciente demanda de las más de 500 instituciones del sector público; así como la administración y mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica necesaria que conlleva el funcionamiento del **SNIPGt**, **SIPLAN GL**, **SIPLAN** (instituciones), **SICOOPERAGT** y otras plataformas; a efecto de conducir a las instituciones públicas sectoriales y territoriales para cumplir con las metas de la Política General de Gobierno 2020-2024 y las Prioridades Nacionales de Desarrollo.



RENDICIÓN DE
CUENTAS
2023
TERCER CUATRIMESTRE
ADMINISTRACIÓN
2020-2024

