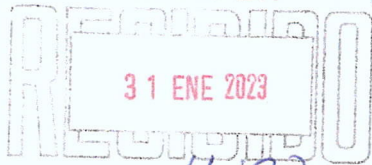


COPIA



HORA: 16:37
FIRMA: [Signature]

Guatemala, 30 de enero de 2023

Oficio-Ref. No. SDE-ED-29-2023/COPADEF/EMCC/MIGD/hc

Señor Ministro:

Reciba un cordial saludo de parte de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEF-.

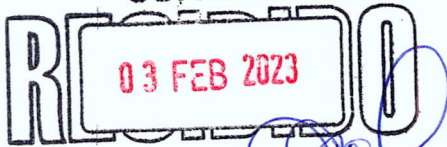
Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladar el Informe de liquidación anual del presupuesto de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEF- correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

Lo anterior, en cumplimiento al artículo No. 4 del Decreto Número 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto" y artículo No. 11 de Decreto Número 16-2021 "Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintidós".

Aprovecho la ocasión para reiterar mis muestras de consideración y estima.

SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA
COPADEF

Atentamente,



HORA: 11:12 FIRMA: [Signature]

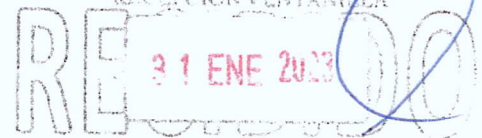
[Signature]
MSc. Eddy Mauricio Cano Cassiano
Subdirector Ejecutivo
Encargado del Despacho
-COPADEF-



**Licenciado
Edwin Martínez Cameros
Ministro de Finanzas Públicas
Su Despacho.**

C.C. Archivo

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



Horas: 12:20 Firma: [Signature]
Registro Único de Empresas: 1023 9020

INFORME DE LIQUIDACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS EJERCICIO FISCAL 2022

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 4 del Decreto número 101-97 del Congreso de la República, "Ley Orgánica del Presupuesto" y sus reformas, y en concordancia con el Decreto número 16-2021 del Congreso de la República "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintidós", la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos por medio de la Dirección Administrativa Financiera, presenta el informe analítico de la ejecución presupuestaria del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

La fuente de información utilizada en la elaboración de este informe es el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, plataforma informática que, por mandato legal, registra los movimientos de ingresos y egresos de las entidades de la Administración Pública de forma transparente y eficiente.

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	% EJEC
71	PROMOCIÓN DE ACCIONES Y MECANISMOS POR LA PAZ, DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN DE CONFLICTIVIDAD	35,000,000.00	31,109,431.00	66,109,431.00	65,319,681.49	789,749.51	98.81
	TOTAL	35,000,000.00	31,109,431.00	66,109,431.00	65,319,681.49	789,749.51	98.81

Cifras expresadas en quetzales

En concordancia con el Acuerdo Gubernativo Número 100-2020, de fecha treinta de julio del año dos mil veinte, creación de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEFH- y su reforma mediante Acuerdo Gubernativo Número 306-2022 de fecha ocho de diciembre del año dos mil veintidós tiene como objeto asesorar y coordinar con las distintas dependencias del Organismo Ejecutivo, la promoción de acciones y mecanismos encaminados a la efectiva vigencia y protección de los derechos humanos, el seguimiento de los compromisos gubernamentales en la promoción de una cultura de paz basada en la no violencia, así como la atención de la conflictividad del país.

Con base a lo anterior, y por el tipo de atribuciones que ejerce esta comisión, su presupuesto está completamente destinado al funcionamiento y sus metas se encuentran registradas de forma cuantitativa. Es por ello que, considerando los incrementos o decrementos a su presupuesto, el gasto efectuado y el saldo sin ejecutar en el ejercicio fiscal, las metas anuales son cumplidas al 100% además de aclarar que esta Comisión ofrece servicios de asesoría y coordinación a instituciones del organismo ejecutivo y otros sectores en función de la protección social.



PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS EN DETALLE POR RENGLÓN DE GASTO

PRO G	GRU PO	RENGLÓ N	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	% EJEC
71			PROMOCIÓN DE ACCIONES Y MECANISMOS POR LA PAZ, DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN DE CONFLICTIVIDAD						
	000		SERVICIOS PERSONALES						
		011	PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	100
		012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	100
		014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	100
		015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	100
		021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	16,338,000.00	-1,143,628.00	15,194,372.00	15,135,711.89	58,660.11	99.61
		022	PERSONAL POR CONTRATO	1,320,000.00	19,400.00	1,339,400.00	1,339,354.84	45.16	100.00
		026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	225,000.00	-20,403.00	204,597.00	204,197.98	399.02	99.80
		027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,573,500.00	314,760.00	4,258,740.00	4,241,846.71	16,893.29	99.60
		063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	100
		071	AGUINALDO	1,914,500.00	-103,412.00	1,811,088.00	1,683,649.27	127,438.73	92.96
		072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,861,500.00	-171,957.00	1,739,543.00	1,682,365.82	57,177.18	96.71
		073	BONO VACACIONAL	32,800.00	0.00	32,800.00	30,856.42	1,943.58	94.07
			000 SERVICIOS PERSONALES	26,782,800.00	-1,684,760.00	25,098,040.00	24,835,482.93	262,557.07	98.95
	100		SERVICIOS NO PERSONALES						
		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	199,979.00	15,160.00	215,139.00	214,755.10	383.90	99.82
		112	AGUA	130,000.00	-67,816.00	62,184.00	62,183.14	0.86	100.00
		113	TELEFONÍA	300,000.00	86,481.17	386,481.17	386,480.29	0.88	100.00
		114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	85,000.00	-72,196.00	12,804.00	12,803.75	0.25	100.00
		115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	100
		116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	6,900.00	-6,900.00	0.00	0.00	0.00	0
		121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	58,000.00	117,490.00	175,490.00	151,781.20	23,708.80	86.49

122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	330,000.00	-206,080.00	123,920.00	115,648.20	8,271.80	93.32
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	89,920.00	126,700.00	216,620.00	216,618.68	1.32	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	508,280.00	34,529.52	542,809.52	542,806.60	2.92	100.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	109,000.00	-12,299.75	96,700.25	85,425.82	11,274.43	88.34
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,389,820.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	144,000.00	582,345.00	2,972,165.00	2,972,164.80	0.20	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,000.00	200,491.00	214,491.00	141,430.36	73,060.64	65.94
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	340,476.00	-152,446.00	188,030.00	188,030.00	0.00	100
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	1,900.00	2,100.00	47.5
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	100
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	70,800.00	9,235.00	61,565.00	61,120.76	444.24	99.28
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	100
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	871,300.00	-418,658.03	452,643.37	452,270.22	373.15	99.92
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	138,600.00	138,600.00	138,600.00	0.00	100
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	450,000.00	268,943.54	181,056.46	181,056.46	0.00	100
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	170.00	170.00	169.52	0.48	99.72
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	-19,977.00	20,023.00	19,862.66	160.34	99.20
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	60,950.00	60,950.00	60,950.00	0.00	100
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0
199	OTROS SERVICIOS	266,400.00	-55,170.59	211,229.41	210,768.92	460.49	99.78
	100 SERVICIOS NO PERSONALES	6,408,975.00	89,296.18	6,498,271.18	6,378,026.48	120,244.70	98.15

TOTAL

200

MATERIALES Y SUMINISTROS

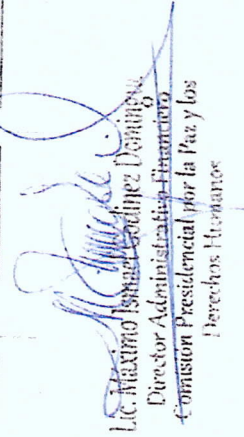
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	222,765.00	-57,463.00	165,302.00	162,581.78	2,720.22	98.35
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,210.00	15,210.00	15,209.00	1.00	99.99
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	800.28	800.28	800.28	0.00	100
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	15.00	15.00	10.00	5.00	66.67
233	PRENDAS DE VESTIR	79,200.00	-79,200.00	0.00	0.00	0.00	0
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,500.00	-810.00	690.00	690.00	0.00	100
241	PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	25,817.00	18,183.00	18,182.10	0.90	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	18,090.00	-13,215.00	4,875.00	4,875.00	0.00	100
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	85,000.00	52,753.72	32,246.28	31,970.94	275.34	99.15
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	69,050.00	-32,858.00	36,192.00	36,068.50	83.50	99.77
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,100.00	-310.00	1,790.00	1,790.00	0.00	100
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	105,000.00	101,965.00	3,035.00	3,035.00	0.00	100
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	33,250.00	-21,360.77	11,889.23	10,528.90	1,360.33	88.56
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	365,000.00	95,957.00	269,043.00	255,000.00	14,043.00	94.78
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	278,400.00	-243,076.00	35,324.00	35,224.00	100.00	99.72
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,750.00	-83,301.00	17,449.00	17,127.70	321.30	98.16
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	597.00	597.00	588.50	8.50	98.58
274	CEMENTO	0.00	10.00	10.00	6.50	3.50	65
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,500.00	-21,925.00	575.00	309.20	265.80	53.77
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	500.00	500.00	335.00	165.00	67
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	400.00	400.00	380.00	20.00	95
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	100
291	ÚTILES DE OFICINA	122,875.00	-86,410.97	36,464.03	36,463.06	0.97	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	133,875.00	105,360.00	28,515.00	27,937.02	577.98	97.97
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

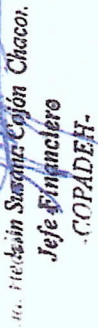
5



294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,500.00	525.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00	100
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,370.00	-9,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,498.60	1.40	99.96
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	92,260.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00	0.00	100
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	1,012.05	1,012.05	1,012.05	1,012.05	0.95	99.91
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,734,225.00	-923,187.18	811,037.82	811,037.82	811,037.82	791,063.13	791,063.13	791,063.13	19,954.69	19,954.69	97.54
324	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	17,599.00	17,599.00	17,599.00	14,401.00	0.00	55.00
326	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	22,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	3,250.00	0.00	87
328	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	33,000.00	3,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	18,995.00	18,995.00	18,995.00	17,005.00	0.00	52.76
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	1,930.00	0.00	67.83
TOTAL	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	74,000.00	25,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	62,414.00	62,414.00	62,414.00	36,586.00	36,586.00	63.04
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	93,996.00	93,996.00	93,996.00	93,996.00	93,995.87	93,995.87	93,995.87	0.13	0.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	130,855.00	130,855.00	130,855.00	130,855.00	130,740.64	130,740.64	130,740.64	114.36	0.00	99.91
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	224,851.00	224,851.00	224,851.00	224,851.00	224,736.51	224,736.51	224,736.51	114.49	0.00	99.95
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	224,851.00	224,851.00	224,851.00	224,851.00	224,736.51	224,736.51	224,736.51	114.49	114.49	99.95
900	ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	33,378,231.00	33,378,231.00	33,378,231.00	33,378,231.00	33,027,938.44	33,027,938.44	33,027,938.44	350,292.56	0.00	98.95
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	33,378,231.00	33,378,231.00	33,378,231.00	33,378,231.00	33,027,938.44	33,027,938.44	33,027,938.44	350,292.56	0.00	98.95
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	33,378,231.00	33,378,231.00	33,378,231.00	33,378,231.00	33,027,938.44	33,027,938.44	33,027,938.44	350,292.56	350,292.56	98.95
TOTAL	COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS	35,000,000.00	31,109,431.00	66,109,431.00	66,109,431.00	66,109,431.00	65,319,681.49	65,319,681.49	65,319,681.49	789,749.51	789,749.51	98.81

Cifras expresadas en quetzales.


Lic. Maximiliano Sánchez Rodríguez Domínguez
Director Administrativo-Financiero
Comisión Presidencial por la Paz y los
Derechos Humanos


Lic. Edwin Samsón Cajón Chacón
Jefe Financiero
COPADEH