**INFORME DE LIQUIDACIÒN ANUAL DEL PRESUPUESTO**

**COMISIÒN 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 período 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 | DESCRIPCIÒN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | SALDO POR DEVENGAR | %EJEC |
|  71 | PROMOCIÓN DE ACCIONES Y MECANISMOS POR LA PAZ, DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN DE CONFLICTIVDAD |  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 -COPADEH- 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 | GRUP | REN | DESCRIPCIÒN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | SALDO  | %EJEC |
|  71 |  |   | **PROMOCIÓN DE ACCIONES Y MECANISMOS POR LA PAZ, DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN DE CONFLICTIVDAD**  |
|   |  **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  | -121,957.00  | 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 |
|   | **TOTAL** |   |  **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  | 29,000.00  | 29,000.00  | 29,000.00  | 0.00  | 100 |
|   |  |  151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,389,820.00  | 582,345.00  | 2,972,165.00  | 2,972,164.80  | 0.20  | 100.00 |
|   |  |  153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 144,000.00  | -43,500.00  | 100,500.00  | 100,500.00  | 0.00  | 100 |
|   |  |  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 MAQUINARIAS 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  | -418,656.63  | 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 |
|   | **TOTAL** |   | **100 SERVICIOS NO PERSONALES** | **6,408,975.00**  | **89,296.18**  | **6,498,271.18**  | **6,378,026.48**  | **120,244.70**  | **98.15** |
|   |  **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  | -26,817.00  | 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  | -32,898.00  | 36,152.00  | 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 |
|   |  |  294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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  | 0.00  | 100 |
|   |  |  296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 9,370.00  | -9,370.00  | 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  | 3,498.60  | 1.40  | 99.96 |
|   |  |  298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 30,000.00  | 92,260.00  | 122,260.00  | 122,260.00  | 0.00  | 100 |
|   |  |  299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00  | 1,013.00  | 1,013.00  | 1,012.05  | 0.95  | 99.91 |
|   | **TOTAL** |   | **200 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,734,225.00**  | **-923,187.18**  | **811,037.82**  | **791,083.13**  | **19,954.69**  | **97.54** |
|   |  **300** |   | **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO** |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 32,000.00  | 0.00  | 32,000.00  | 17,599.00  | 14,401.00  | 55.00 |
|   |  |  326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 3,000.00  | 22,000.00  | 25,000.00  | 21,750.00  | 3,250.00  | 87 |
|   |  |  328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 33,000.00  | 3,000.00  | 36,000.00  | 18,995.00  | 17,005.00  | 52.76 |
|   |  |  329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,000.00  | 0.00  | 6,000.00  | 4,070.00  | 1,930.00  | 67.83 |
|   | **TOTAL** |   | **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO** | **74,000.00**  | **25,000.00**  | **99,000.00**  | **62,414.00**  | **36,586.00**  | **63.04** |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  **400** |   | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00  | 93,996.00  | 93,996.00  | 93,995.87  | 0.13  | 100.00 |
|   |  |  415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00  | 130,855.00  | 130,855.00  | 130,740.64  | 114.36  | 99.91 |
|   | **TOTAL** |   | **400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **0.00**  | **224,851.00**  | **224,851.00**  | **224,736.51**  | **114.49**  | **99.95** |
|   |  **900** |   | **ASIGNACIONES GLOBALES** |   |   |   |   |   |   |
|   | **TOTAL** |  913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 0.00  | 33,378,231.00  | 33,378,231.00  | 33,027,938.44  | 350,292.56  | 98.95 |
|   |  |   | **900 ASIGNACIONES GLOBALES** | **0.00**  | **33,378,231.00**  | **33,378,231.00**  | **33,027,938.44**  | **350,292.56**  | **98.95** |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **TOTAL**  | **COMISIÒN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS** | **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.

Elaborado por: Vo.Bo.

 Licda. Hedelin Susana Cojòn Chacòn Lic. Eddy Mauricio Cano Cassiano

 Directora Administrativa Financiera en Funciones Subdirector Ejecutivo

 Encargado de Despacho