

SISTEMA DE GESTION
Reporte Ejecución de metas de productos y subproductos CC

Filtros: ENTIDAD = 11130007
 Del mes de Marzo al mes de Marzo
 Ejercicio fiscal 2,018

PAGINA : 1 de 4
 FECHA : 05/04/2018
 HORA : 15:51.28
 R00817573.rpt

PRODUCTO - SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO
Entidad: 11130007 - MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS											
Unidad Ejecutora: 201 - DIRECCION FINANCIERA											
Centro de Costo: 5113 SERVICIOS DE DIRECCIÓN FINANCIERA											
000-005 Gestión De Servicios Financieros	01	00	000	005	000	Documento	6	0	6	1	1
000-005-0001 Gestión De Servicios Financieros	01	00	000	005	000	Documento	6	0	6	1	1
Unidad Ejecutora: 202 - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS											
Centro de Costo: 5400 GESTION DE RECURSOS HUMANOS											
000-007 Gestión De Recurso Humano	01	00	000	007	000	Documento	12	0	12	1	1
000-007-0001 Gestión De Recurso Humano	01	00	000	007	000	Documento	12	0	12	1	1
Unidad Ejecutora: 203 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION											
Centro de Costo: 5912 SISTEMAS INFORMATICOS ACTUALIZADOS											
000-006 Administración, Desarrollo Y Mantenimiento De Los Sistemas De Información Y Telecomunicaciones	01	00	000	006	000	Documento	24	0	24	2	2
000-006-0001 Desarrollo, Implementación, Administración Y Soporte De Los Sistemas De Información	01	00	000	006	000	Documento	12	0	12	1	1
000-006-0003 Administración De La Infraestructura Tecnológica Y Soporte Técnico Informático A Usuarios.	01	00	000	006	000	Documento	12	0	12	1	1
Unidad Ejecutora: 205 - DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS											
Centro de Costo: 5402 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS											
000-001 Dirección Y Control	01	00	000	001	000	Documento	1	0	1	0	0
000-001-0001 Dirección Y Control	01	00	000	001	000	Documento	1	0	1	0	0
000-002 Expedientes Con Gestión Finalizada	01	00	000	002	000	Documento	12	0	12	1	1
000-002-0001 Expedientes Con Gestión Finalizada	01	00	000	002	000	Documento	12	0	12	1	1
000-003 Documentos Legales Emitidos	01	00	000	003	000	Documento	12	0	12	1	1
000-003-0001 Documentos Legales Emitidos	01	00	000	003	000	Documento	12	0	12	1	1
000-004 Informes De Auditoria Elaborados	01	00	000	004	000	Documento	12	0	12	1	1
000-004-0001 Informes De Auditoria Elaborados	01	00	000	004	000	Documento	12	0	12	1	1
000-005 Gestión De Servicios Financieros	01	00	000	005	000	Documento	6	0	6	0	0
000-005-0001 Gestión De Servicios Financieros	01	00	000	005	000	Documento	6	0	6	0	0
000-008 Dotación De Bienes Y Servicios.	01	00	000	008	000	Documento	14	0	14	1	1
000-008-0001 Dotación De Bienes Y Servicios.	01	00	000	008	000	Documento	14	0	14	1	1

SISTEMA DE GESTION
Reporte Ejecución de metas de productos y subproductos CC

Filtros: ENTIDAD = 11130007
 Del mes de Marzo al mes de Marzo
 Ejercicio fiscal 2,018

PAGINA : 2 de 4
 FECHA : 05/04/2018
 HORA : 15:51.28
 R00817573.rpt

PRODUCTO - SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO
000-009 Divulgación De Información.	01	00	000	009	000	Documento	12	0	12	1	1
000-009-0001 Divulgación De Información	01	00	000	009	000	Documento	12	0	12	1	1
000-021 Instrumentos De Planificación Elaborados	01	00	000	013	000	Documento	24	0	24	2	2
000-021-0001 Instrumentos De Planificación Elaborados	01	00	000	013	000	Documento	12	0	12	1	1
000-021-0002 Apoyo A La Modernización Del Ministerio De Finanzas Públicas	01	00	000	013	000	Documento	12	0	12	1	1
000-023 Estudios E Informes Técnicos De Programas Y Proyectos De Apoyo Ministerial	01	00	000	014	000	Documento	2	0	2	0	0
000-023-0001 Estudios E Informes Técnicos De Programas Y Proyectos De Apoyo Ministerial	01	00	000	014	000	Documento	2	0	2	0	0
002-003 Operaciones De Crédito Público	12	01	000	003	000	Documento	1,678	1,238	2,916	256	104
002-003-0001 Préstamos Aprobados Por El Congreso De La República, Con Gestión Finalizada	12	01	000	003	000	Documento	5	0	5	1	0
002-003-0002 Financiamiento Bonificado, Aprobado Por El Congreso De La República, Con Gestión Finalizada (Millones De Quetzales)	12	01	000	003	000	Unidad monetaria	9,969	3,780	13,749	1,101	1,101
002-003-0003 Instrucciones De Pago De Servicios De Deuda	12	01	000	003	000	Documento	1,673	1,238	2,911	255	104
002-009 Formulación Y Seguimiento De La Política Fiscal	12	01	000	001	000	Documento	12	0	12	1	1
002-009-0001 Formulación Y Seguimiento De La Política Fiscal	12	01	000	001	000	Documento	12	0	12	1	1
002-011 Informe De La Situación De Los Fideicomisos	12	01	000	008	000	Documento	15	0	15	2	2
002-011-0001 Informe De La Situación De Los Fideicomisos	12	01	000	008	000	Documento	15	0	15	2	2
002-012 Personas Atendidas En Materia De Contrataciones Públicas	12	01	000	009	000	Persona	16,000	0	16,000	1,600	1,570
002-012-0001 Personas Capacitadas En Materia De Contrataciones Públicas	12	01	000	009	000	Persona	16,000	0	16,000	1,600	1,570
002-012-0002 Bienes Y Servicios Registrados Al Portafolio De Productos De Contrato Abierto	12	01	000	009	000	Documento	1	0	1	0	0
002-013 Personal De Municipalidades Con Capacitación Y Asesoría Técnica	12	01	000	010	000	Persona	4,340	460	4,800	400	400
002-013-0001 Personal De Municipalidades Con Capacitación Y Asesoría Técnica	12	01	000	010	000	Persona	4,300	500	4,800	400	400
002-013-0002 Personas Capacitadas En Técnicas De Análisis De Información Financiera Municipal	12	01	000	010	000	Persona	40	-40	0	0	0
002-013-0003 Sistema Informático En Función De Los Servicios De Crédito Y Cartera A Las Municipalidades Para El Instituto De Fomento Municipal	12	01	000	010	000	Sistema informático	1	-1	0	0	0
002-013-0004 Estudio Orientado A La Mejora De Los Servicios A La Comunidad Para La Mancomunidad Gran Ciudad Del Sur	12	01	000	010	000	Documento	1	0	1	0	0
002-014 Evaluación De La Política Fiscal	12	01	000	007	000	Documento	372	0	372	31	30
002-014-0001 Evaluacion De La Política Fiscal	12	01	000	007	000	Documento	347	0	347	29	28
002-014-0002 Informes Para Toma De Decisiones Sobre Efectos De Iniciativa De Leyes, Negociación De Tratados, Riesgos Fiscales En La Situación Fiscal Y Financiera Del País.	12	01	000	007	000	Documento	25	0	25	2	2

SISTEMA DE GESTION
Reporte Ejecución de metas de productos y subproductos CC

Filtros: ENTIDAD = 11130007
 Del mes de Marzo al mes de Marzo
 Ejercicio fiscal 2,018

PAGINA : 3 de 4
 FECHA : 05/04/2018
 HORA : 15:51.28
 R00817573.rpt

PRODUCTO - SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO
003-005 Municipalidades Implementadas Con El Enfoque De Presupuesto Por Resultados	12	02	000	004	000	Entidad	20	0	20	0	0
003-005-0001 Municipalidades Implementadas Con El Enfoque De Presupuesto Por Resultados	12	02	000	004	000	Entidad	20	0	20	0	0
Unidad Ejecutora: 207 - DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES											
Centro de Costo: 5403 SERVICIOS DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES											
000-011 Registro Y Valores Actualizados De Bienes Inmuebles	11	00	000	001	000	Registro	175,095	0	175,095	16,024	13,009
000-011-0001 Avalúos Y Actualización Del Registro De Bienes Inmuebles	11	00	000	001	000	Registro	175,095	0	175,095	16,024	13,009
000-011-0004 Actualización De Normativa Y Sistematización Del Servicio Al Usuario	11	00	000	001	000	Documento	4	0	4	0	0
Unidad Ejecutora: 208 - DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO											
Centro de Costo: 5082 REGISTRO Y CONTROL DE PATRIMONIO DEL ESTADO											
000-012 Registro Del Patrimonio Mueble E Inmueble	11	00	000	002	000	Documento	3,375	0	3,375	420	420
000-012-0001 Legalización De Bienes Muebles	11	00	000	002	000	Documento	1,400	0	1,400	150	150
000-012-0002 Actualización De Bienes Inmuebles	11	00	000	002	000	Documento	1,975	0	1,975	270	270
Unidad Ejecutora: 209 - DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO											
Centro de Costo: 4969 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA											
002-002 Proyecto De Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Del Estado	12	01	000	002	000	Documento	31	0	31	0	0
002-002-0001 Proyecto De Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Del Estado	12	01	000	002	000	Documento	31	0	31	0	0
003-001 Funcionarios Y Empleados Públicos Capacitados En Gestión Por Resultados	12	02	000	001	000	Persona	9,150	0	9,150	1,200	669
003-001-0001 Funcionarios Y Empleados Públicos Capacitados En Gestión Por Resultados	12	02	000	001	000	Persona	9,150	0	9,150	1,200	669
003-001-0002 Insumos Registrados En El Catálogo	12	02	000	001	000	Registro	4,200	0	4,200	720	720
003-006 Manuales Metodológicos Para El Fortalecimiento Del Ciclo Presupuestario En Las Entidades Del Sector Público	12	02	000	005	000	Documento	3	0	3	0	0
003-006-0001 Manuales Metodológicos Para El Fortalecimiento Del Ciclo Presupuestario Y Entidades Del Sector Público	12	02	000	005	000	Documento	3	0	3	0	0

SISTEMA DE GESTION
Reporte Ejecución de metas de productos y subproductos CC

Filtros: ENTIDAD = 11130007
 Del mes de Marzo al mes de Marzo
 Ejercicio fiscal 2,018

PAGINA : 4 de 4
 FECHA : 05/04/2018
 HORA : 15:51.28
 R00817573.rpt

PRODUCTO - SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO
Unidad Ejecutora: 210 - DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO											
Centro de Costo: 5913 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS CONTABLES											
002-004 Informe De Liquidación Anual Del Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Y Cierre Contable	12	01	000	004	000	Documento	1	0	1	1	1
002-004-0001 Informe De Liquidación Anual Del Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Y Cierre Contable	12	01	000	004	000	Documento	1	0	1	1	1
Unidad Ejecutora: 211 - TESORERIA NACIONAL											
Centro de Costo: 5695 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE TESORERIA NACIONAL											
002-001 Pago De Obligaciones Del Estado	12	01	000	005	000	Documento	475,000	25,000	500,000	41,233	41,233
002-001-0003 Pago De Obligaciones Del Estado	12	01	000	005	000	Documento	475,000	25,000	500,000	41,233	41,233
Unidad Ejecutora: 215 - TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO											
Centro de Costo: 5282 SERVICIOS DE IMPRESION											
000-017 Direccion Y Coordinacion	13	00	000	001	000	Documento	12	0	12	1	1
000-017-0001 Direccion Y Coordinación	13	00	000	001	000	Documento	12	0	12	1	1
000-018 Especies Fiscales, Formularios Varios E Impresiones	13	00	000	002	000	Documento	42,000,000	0	42,000,000	5,500,388	3,947,081
000-018-0001 Especies Valorizadas Impresas Para El Sector Público Y Colegios De Profesionales	13	00	000	002	000	Documento	31,080,000	0	31,080,000	4,380,000	3,391,600
000-018-0002 Formularios Varios Impresos Para El Sector Público Y Entidades No Lucrativas	13	00	000	002	000	Documento	10,920,000	0	10,920,000	1,120,388	555,481

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Detalle por Entidad										
Entidad: 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS										
002	Para el 2020, se ha implementado en 100.0 % el Plan de Gobierno Abierto y el Portal de transparencia fiscal (De 20.0 % en 2016 a 100.0 % en 2020)					95,776,873.00	102,805,990.00	769,594.42	0.75	
Actividad u obra 12-01-000-001-000 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA FISCAL										
002-009	Formulación y seguimiento de la Política Fiscal	Documento	12	12	1	8.33	2,516,807.00	4,206,907.00	0.00	0.00
002-009-0001	Formulación y seguimiento de la Política Fiscal	Documento	12	12	1	8.33	2,516,807.00	4,206,907.00	0.00	0.00
Actividad u obra 12-01-000-002-000 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO										
002-002	Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado	Documento	31	31	0	0.00	18,038,034.00	23,889,434.00	48,362.30	0.20
002-002-0001	Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado	Documento	31	31	0	0.00	18,038,034.00	23,889,434.00	48,362.30	0.20
Actividad u obra 12-01-000-003-000 ADMINISTRACIÓN DEL FINANCIAMIENTO INTERNO Y EXTERNO										
002-003	Operaciones de Crédito Público	Documento	1,678	2,916	104	3.57	18,355,582.00	19,555,582.00	527,195.97	2.70
002-003-0001	Préstamos aprobados por el Congreso de la República, con gestión finalizada	Documento	5	5	0	0.00	16,044,785.00	17,123,585.00	171,938.22	1.00
002-003-0002	Financiamiento bonificado, aprobado por el Congreso de la República, con gestión finalizada (millones de quetzales)	Unidad monetaria	9,969	13,749	1,101	8.01	2,195,797.00	2,195,797.00	351,257.75	16.00
002-003-0003	Instrucciones de pago de servicios de deuda	Documento	1,673	2,911	104	3.57	115,000.00	236,200.00	4,000.00	1.69
Actividad u obra 12-01-000-004-000 ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y SERVICIOS CONTABLES										
002-004	Informe de liquidación anual del Presupuesto General de Ingresos y Egresos y Cierre Contable	Documento	1	1	1	100.00	18,455,717.00	18,992,717.00	108,433.02	0.57
002-004-0001	Informe de liquidación anual del Presupuesto General de Ingresos y Egresos y Cierre Contable	Documento	1	1	1	100.00	18,455,717.00	18,992,717.00	108,433.02	0.57
Actividad u obra 12-01-000-005-000 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE TESORERÍA										
002-001	Pago de Obligaciones del Estado	Documento	475,000	500,000	41,233	8.25	9,739,466.00	10,386,783.00	29,782.66	0.29
002-001-0003	Pago de Obligaciones del Estado	Documento	475,000	500,000	41,233	8.25	9,739,466.00	10,386,783.00	29,782.66	0.29

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u obra 12-01-000-007-000 EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA FISCAL										
002-014	Evaluación de la Política Fiscal	Documento	372	372	30	8.06	3,689,213.00	3,595,113.00	30.00	0.00
002-014-0001	Evaluación de la Política Fiscal	Documento	347	347	28	8.07	3,609,165.00	3,515,065.00	30.00	0.00
002-014-0002	Informes para toma de decisiones sobre efectos de iniciativa de leyes, negociación de tratados, riesgos fiscales en la situación fiscal y financiera del país.	Documento	25	25	2	8.00	80,048.00	80,048.00	0.00	0.00
Actividad u obra 12-01-000-008-000 ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS										
002-011	Informe de la situación de los fideicomisos	Documento	15	15	2	13.33	1,740,706.00	3,465,206.00	2,231.00	0.06
002-011-0001	Informe de la situación de los fideicomisos	Documento	15	15	2	13.33	1,740,706.00	3,465,206.00	2,231.00	0.06
Actividad u obra 12-01-000-009-000 REGULACIÓN DE LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES PÚBLICAS										
002-012	Personas atendidas en materia de contrataciones públicas	Persona	16,000	16,000	1,570	9.81	5,790,005.00	10,031,811.00	12,194.52	0.12
002-012-0001	Personas capacitadas en materia de contrataciones públicas	Persona	16,000	16,000	1,570	9.81	5,770,005.00	10,011,811.00	12,194.52	0.12
002-012-0002	Bienes y servicios registrados al portafolio de productos de Contrato Abierto	Documento	1	1	0	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Actividad u obra 12-01-000-010-000 ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPALIDADES										
002-013	Personal de municipalidades con capacitación y asesoría técnica	Persona	4,340	4,800	400	8.33	17,451,343.00	8,682,437.00	41,364.95	0.48
002-013-0001	Personal de Municipalidades con capacitación y asesoría técnica	Persona	4,300	4,800	400	8.33	7,228,943.00	8,460,037.00	4,277.05	0.05
002-013-0002	Personas capacitadas en técnicas de análisis de información financiera municipal	Persona	40	0	0	0.00	175,482.00	0.00	0.00	0.00
002-013-0003	Sistema informático en función de los servicios de crédito y cartera a las Municipalidades para el instituto de Fomento Municipal	Sistema informático	1	0	0	0.00	5,033,280.00	0.00	0.00	0.00
002-013-0004	Estudio orientado a la mejora de los servicios a la comunidad para la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur	Documento	1	1	0	0.00	5,013,638.00	222,400.00	37,087.90	16.68
003	Para el 2020, la Gestión por Resultados se ha incrementado en 70.0% en el Gobierno Central y 30.0% en los Gobiernos Locales (De 0% en 2012 a 70.0% Administración Central; y de 0% en 2014 a 30.0% en 2020 en los Gobiernos Locales)						4,302,420.00	6,524,108.00	38,564.75	0.59
Actividad u obra 12-02-000-001-000 IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA GESTIÓN POR RESULTADOS										

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
003-001 Funcionarios y empleados públicos capacitados en Gestión por Resultados	Persona	9,150	9,150	669	7.31	1,710,895.00	1,710,895.00	38,564.75	2.25	
003-001-0001 Funcionarios y empleados públicos capacitados en Gestión por Resultados	Persona	9,150	9,150	669	7.31	405,722.00	405,722.00	38,564.75	9.51	
003-001-0002 Insumos registrados en el catálogo	Registro	4,200	4,200	720	17.14	1,305,173.00	1,305,173.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 12-02-000-004-000 IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA GESTIÓN POR RESULTADOS EN MUNICIPALIDADES										
003-005 Municipalidades implementadas con el enfoque de presupuesto por resultados	Entidad	20	20	0	0.00	185,525.00	133,213.00	0.00	0.00	
003-005-0001 Municipalidades implementadas con el enfoque de presupuesto por resultados	Entidad	20	20	0	0.00	185,525.00	133,213.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 12-02-000-005-000 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF IV)										
003-006 Manuales metodológicos para el fortalecimiento del ciclo presupuestario en las entidades del sector público	Documento	3	3	0	0.00	2,406,000.00	4,680,000.00	0.00	0.00	
003-006-0001 Manuales metodológicos para el fortalecimiento del ciclo presupuestario y entidades del sector público	Documento	3	3	0	0.00	2,406,000.00	4,680,000.00	0.00	0.00	
000 Sin Resultado						259,497,894.00	245,247,089.00	3,971,106.07	1.62	
Actividad u obra 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y CONTROL										
000-001 Dirección y control	Documento	1	1	0	0.00	12,842,740.00	8,804,200.00	649.00	0.01	
000-001-0001 Dirección y control	Documento	1	1	0	0.00	12,842,740.00	8,804,200.00	649.00	0.01	
Actividad u obra 01-00-000-002-000 GESTIÓN DE EXPEDIENTES										
000-002 Expedientes con gestión finalizada	Documento	12	12	1	8.33	1,233,208.00	2,864,708.00	0.00	0.00	
000-002-0001 Expedientes con gestión finalizada	Documento	12	12	1	8.33	1,233,208.00	2,864,708.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 01-00-000-003-000 SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL										
000-003 Documentos legales emitidos	Documento	12	12	1	8.33	9,159,527.00	8,853,163.00	3,016.00	0.03	
000-003-0001 Documentos legales emitidos	Documento	12	12	1	8.33	9,159,527.00	8,853,163.00	3,016.00	0.03	
Actividad u obra 01-00-000-004-000 SERVICIOS DE CONTROL INTERNO										
000-004 Informes de auditoria elaborados	Documento	12	12	1	8.33	11,148,178.00	10,802,678.00	19,045.87	0.18	

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-004-0001 Informes de auditoria elaborados	Documento	12	12	1	8.33	11,148,178.00	10,802,678.00	19,045.87	0.18
Actividad u obra 01-00-000-005-000 SERVICIOS FINANCIEROS									
000-005 Gestión de servicios financieros	Documento	12	12	1	8.33	9,154,444.00	9,240,157.00	78,047.70	0.84
000-005-0001 Gestión de servicios financieros	Documento	12	12	1	8.33	9,154,444.00	9,240,157.00	78,047.70	0.84
Actividad u obra 01-00-000-006-000 SERVICIOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS									
000-006 Administración, Desarrollo y mantenimiento de los Sistemas de información y telecomunicaciones	Documento	24	24	2	8.33	34,977,180.00	35,035,605.00	220,550.22	0.63
000-006-0001 Desarrollo, implementación, administración y soporte de los sistemas de información	Documento	12	12	1	8.33	24,505,142.00	24,675,567.00	3,094.94	0.01
000-006-0003 Administración de la Infraestructura Tecnológica y soporte técnico informático a usuarios.	Documento	12	12	1	8.33	10,472,038.00	10,360,038.00	217,455.28	2.10
Actividad u obra 01-00-000-007-000 GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO									
000-007 Gestión de recurso humano	Documento	12	12	1	8.33	36,228,002.00	35,562,408.00	2,148,364.56	6.04
000-007-0001 Gestión de recurso humano	Documento	12	12	1	8.33	36,228,002.00	35,562,408.00	2,148,364.56	6.04
Actividad u obra 01-00-000-008-000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS									
000-008 Dotación de bienes y servicios.	Documento	14	14	1	7.14	38,386,587.00	47,380,922.00	946,554.24	2.00
000-008-0001 Dotación de bienes y servicios.	Documento	14	14	1	7.14	38,386,587.00	47,380,922.00	946,554.24	2.00
Actividad u obra 01-00-000-009-000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL									
000-009 Divulgación de información.	Documento	12	12	1	8.33	4,571,514.00	5,663,232.00	43,544.83	0.77
000-009-0001 Divulgación de información	Documento	12	12	1	8.33	4,571,514.00	5,663,232.00	43,544.83	0.77
Actividad u obra 01-00-000-013-000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN									
000-021 Instrumentos de planificación elaborados	Documento	24	24	2	8.33	37,836,272.00	34,529,594.00	40,600.00	0.12
000-021-0001 Instrumentos de planificación elaborados	Documento	12	12	1	8.33	5,769,702.00	7,498,102.00	0.00	0.00
000-021-0002 Apoyo a la modernización del Ministerio de Finanzas Públicas	Documento	12	12	1	8.33	32,066,570.00	27,031,492.00	40,600.00	0.15

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u obra 01-00-000-014-000 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECÍFICA										
000-023	Estudios e informes técnicos de programas y proyectos de apoyo ministerial	Documento	2	2	0	0.00	1,590,976.00	1,805,956.00	0.00	0.00
000-023-0001	Estudios e informes técnicos de programas y proyectos de apoyo ministerial	Documento	2	2	0	0.00	1,590,976.00	1,805,956.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-00-000-001-000 REGISTRO DE BIENES INMUEBLES										
000-011	Registro y valores actualizados de bienes inmuebles	Registro	175,095	175,095	13,009	7.43	13,277,292.00	13,660,792.00	14,851.00	0.11
000-011-0001	Avalúos y actualización del registro de bienes inmuebles	Registro	175,095	175,095	13,009	7.43	13,207,701.00	13,591,201.00	14,851.00	0.11
000-011-0004	Actualización de normativa y sistematización del servicio al usuario	Documento	4	4	0	0.00	69,591.00	69,591.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-00-000-002-000 REGISTRO Y CONTROL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO										
000-012	Registro del patrimonio mueble e inmueble	Documento	3,375	3,375	420	12.44	9,891,631.00	9,786,831.00	65,093.84	0.67
000-012-0001	Legalización de bienes muebles	Documento	1,400	1,400	150	10.71	1,230,110.00	1,278,510.00	64,988.84	5.08
000-012-0002	Actualización de bienes inmuebles	Documento	1,975	1,975	270	13.67	8,661,521.00	8,508,321.00	105.00	0.00
Actividad u obra 13-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000-017	Dirección y coordinación	Documento	12	12	1	8.33	16,233,875.00	9,470,919.00	115,568.31	1.22
000-017-0001	Dirección y coordinación	Documento	12	12	1	8.33	16,233,875.00	9,470,919.00	115,568.31	1.22
Actividad u obra 13-00-000-002-000 ESPECIES FISCALES, FORMULARIOS VARIOS E IMPRESIONES										
000-018	Especies fiscales, formularios varios e impresiones	Documento	42,000,000	42,000,000	3,947,081	9.40	22,966,468.00	11,785,924.00	275,220.50	2.34
000-018-0001	Especies valorizadas impresas para el sector público y colegios de profesionales	Documento	31,080,000	31,080,000	3,391,600	10.91	15,615,091.00	7,457,077.00	266,552.00	3.57
000-018-0002	Formularios varios impresos para el sector público y entidades no lucrativas	Documento	10,920,000	10,920,000	555,481	5.09	7,351,377.00	4,328,847.00	8,668.50	0.20
TOTAL ENTIDAD 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS							359,577,187.00	354,577,187.00	4,779,265.24	1.35

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Detalle por UE										
Entidad: 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS										
Unidad ejecutora: 201 DIRECCION FINANCIERA										
000	Sin Resultado					1,500,000.00	1,180,000.00	61,915.70	5.25	
Actividad u obra 01-00-000-005-000 SERVICIOS FINANCIEROS										
000-005	Gestión de servicios financieros	Documento	6	6	1	16.67	1,500,000.00	1,180,000.00	61,915.70	5.25
000-005-0001	Gestión de servicios financieros	Documento	6	6	1	16.67	1,500,000.00	1,180,000.00	61,915.70	5.25
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 201 DIRECCION FINANCIERA						1,500,000.00	1,180,000.00	61,915.70	5.25	
Unidad ejecutora: 202 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										
000	Sin Resultado					36,228,002.00	35,562,408.00	2,148,364.56	6.04	
Actividad u obra 01-00-000-007-000 GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO										
000-007	Gestión de recurso humano	Documento	12	12	1	8.33	36,228,002.00	35,562,408.00	2,148,364.56	6.04
000-007-0001	Gestión de recurso humano	Documento	12	12	1	8.33	36,228,002.00	35,562,408.00	2,148,364.56	6.04
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 202 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS						36,228,002.00	35,562,408.00	2,148,364.56	6.04	
Unidad ejecutora: 203 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										
000	Sin Resultado					34,977,180.00	35,035,605.00	220,550.22	0.63	
Actividad u obra 01-00-000-006-000 SERVICIOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS										
000-006	Administración, Desarrollo y mantenimiento de los Sistemas de información y telecomunicaciones	Documento	24	24	2	8.33	34,977,180.00	35,035,605.00	220,550.22	0.63
000-006-0001	Desarrollo, implementación, administración y soporte de los sistemas de información	Documento	12	12	1	8.33	24,505,142.00	24,675,567.00	3,094.94	0.01
000-006-0003	Administración de la Infraestructura Tecnológica y soporte técnico informático a usuarios.	Documento	12	12	1	8.33	10,472,038.00	10,360,038.00	217,455.28	2.10
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 203 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION						34,977,180.00	35,035,605.00	220,550.22	0.63	
Unidad ejecutora: 205 DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS										

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
002	Para el 2020, se ha implementado en 100.0 % el Plan de Gobierno Abierto y el Portal de transparencia fiscal (De 20.0 % en 2016 a 100.0 % en 2020)					49,543,656.00	49,537,056.00	583,016.44	1.18	
Actividad u obra 12-01-000-001-000 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA FISCAL										
002-009	Formulación y seguimiento de la Política Fiscal	Documento	12	12	1	8.33	2,516,807.00	4,206,907.00	0.00	0.00
002-009-0001	Formulación y seguimiento de la Política Fiscal	Documento	12	12	1	8.33	2,516,807.00	4,206,907.00	0.00	0.00
Actividad u obra 12-01-000-003-000 ADMINISTRACIÓN DEL FINANCIAMIENTO INTERNO Y EXTERNO										
002-003	Operaciones de Crédito Público	Documento	1,678	2,916	104	3.57	18,355,582.00	19,555,582.00	527,195.97	2.70
002-003-0001	Préstamos aprobados por el Congreso de la República, con gestión finalizada	Documento	5	5	0	0.00	16,044,785.00	17,123,585.00	171,938.22	1.00
002-003-0002	Financiamiento bonificado, aprobado por el Congreso de la República, con gestión finalizada (millones de quetzales)	Unidad monetaria	9,969	13,749	1,101	8.01	2,195,797.00	2,195,797.00	351,257.75	16.00
002-003-0003	Instrucciones de pago de servicios de deuda	Documento	1,673	2,911	104	3.57	115,000.00	236,200.00	4,000.00	1.69
Actividad u obra 12-01-000-007-000 EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA FISCAL										
002-014	Evaluación de la Política Fiscal	Documento	372	372	30	8.06	3,689,213.00	3,595,113.00	30.00	0.00
002-014-0001	Evaluación de la Política Fiscal	Documento	347	347	28	8.07	3,609,165.00	3,515,065.00	30.00	0.00
002-014-0002	Informes para toma de decisiones sobre efectos de iniciativa de leyes, negociación de tratados, riesgos fiscales en la situación fiscal y financiera del país.	Documento	25	25	2	8.00	80,048.00	80,048.00	0.00	0.00
Actividad u obra 12-01-000-008-000 ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS										
002-011	Informe de la situación de los fideicomisos	Documento	15	15	2	13.33	1,740,706.00	3,465,206.00	2,231.00	0.06
002-011-0001	Informe de la situación de los fideicomisos	Documento	15	15	2	13.33	1,740,706.00	3,465,206.00	2,231.00	0.06
Actividad u obra 12-01-000-009-000 REGULACIÓN DE LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES PÚBLICAS										
002-012	Personas atendidas en materia de contrataciones públicas	Persona	16,000	16,000	1,570	9.81	5,790,005.00	10,031,811.00	12,194.52	0.12
002-012-0001	Personas capacitadas en materia de contrataciones públicas	Persona	16,000	16,000	1,570	9.81	5,770,005.00	10,011,811.00	12,194.52	0.12
002-012-0002	Bienes y servicios registrados al portafolio de productos de Contrato Abierto	Documento	1	1	0	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Actividad u obra 12-01-000-010-000 ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPALIDADES										
002-013	Personal de municipalidades con capacitación y asesoría técnica	Persona	4,340	4,800	400	8.33	17,451,343.00	8,682,437.00	41,364.95	0.48

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
002-013-0001	Personal de Municipalidades con capacitación y asesoría técnica	Persona	4,300	4,800	400	8.33	7,228,943.00	8,460,037.00	4,277.05	0.05
002-013-0002	Personas capacitadas en técnicas de análisis de información financiera municipal	Persona	40	0	0	0.00	175,482.00	0.00	0.00	0.00
002-013-0003	Sistema informático en función de los servicios de crédito y cartera a las Municipalidades para el instituto de Fomento Municipal	Sistema informático	1	0	0	0.00	5,033,280.00	0.00	0.00	0.00
002-013-0004	Estudio orientado a la mejora de los servicios a la comunidad para la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur	Documento	1	1	0	0.00	5,013,638.00	222,400.00	37,087.90	16.68
003	Para el 2020, la Gestión por Resultados se ha incrementado en 70.0% en el Gobierno Central y 30.0% en los Gobiernos Locales (De 0% en 2012 a 70.0% Administración Central; y de 0% en 2014 a 30.0% en 2020 en los Gobiernos Locales)						185,525.00	133,213.00	0.00	0.00
Actividad u obra 12-02-000-004-000 IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA GESTIÓN POR RESULTADOS EN MUNICIPALIDADES										
003-005	Municipalidades implementadas con el enfoque de presupuesto por resultados	Entidad	20	20	0	0.00	185,525.00	133,213.00	0.00	0.00
003-005-0001	Municipalidades implementadas con el enfoque de presupuesto por resultados	Entidad	20	20	0	0.00	185,525.00	133,213.00	0.00	0.00
000	Sin Resultado						124,423,446.00	128,764,610.00	1,069,541.94	0.83
Actividad u obra 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y CONTROL										
000-001	Dirección y control	Documento	1	1	0	0.00	12,842,740.00	8,804,200.00	649.00	0.01
000-001-0001	Dirección y control	Documento	1	1	0	0.00	12,842,740.00	8,804,200.00	649.00	0.01
Actividad u obra 01-00-000-002-000 GESTIÓN DE EXPEDIENTES										
000-002	Expedientes con gestión finalizada	Documento	12	12	1	8.33	1,233,208.00	2,864,708.00	0.00	0.00
000-002-0001	Expedientes con gestión finalizada	Documento	12	12	1	8.33	1,233,208.00	2,864,708.00	0.00	0.00
Actividad u obra 01-00-000-003-000 SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL										
000-003	Documentos legales emitidos	Documento	12	12	1	8.33	9,159,527.00	8,853,163.00	3,016.00	0.03
000-003-0001	Documentos legales emitidos	Documento	12	12	1	8.33	9,159,527.00	8,853,163.00	3,016.00	0.03
Actividad u obra 01-00-000-004-000 SERVICIOS DE CONTROL INTERNO										
000-004	Informes de auditoria elaborados	Documento	12	12	1	8.33	11,148,178.00	10,802,678.00	19,045.87	0.18
000-004-0001	Informes de auditoria elaborados	Documento	12	12	1	8.33	11,148,178.00	10,802,678.00	19,045.87	0.18

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u obra 01-00-000-005-000 SERVICIOS FINANCIEROS										
000-005	Gestión de servicios financieros	Documento	6	6	0	0.00	7,654,444.00	8,060,157.00	16,132.00	0.20
000-005-0001	Gestión de servicios financieros	Documento	6	6	0	0.00	7,654,444.00	8,060,157.00	16,132.00	0.20
Actividad u obra 01-00-000-008-000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
000-008	Dotación de bienes y servicios.	Documento	14	14	1	7.14	38,386,587.00	47,380,922.00	946,554.24	2.00
000-008-0001	Dotación de bienes y servicios.	Documento	14	14	1	7.14	38,386,587.00	47,380,922.00	946,554.24	2.00
Actividad u obra 01-00-000-009-000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL										
000-009	Divulgación de información.	Documento	12	12	1	8.33	4,571,514.00	5,663,232.00	43,544.83	0.77
000-009-0001	Divulgación de información	Documento	12	12	1	8.33	4,571,514.00	5,663,232.00	43,544.83	0.77
Actividad u obra 01-00-000-013-000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN										
000-021	Instrumentos de planificación elaborados	Documento	24	24	2	8.33	37,836,272.00	34,529,594.00	40,600.00	0.12
000-021-0001	Instrumentos de planificación elaborados	Documento	12	12	1	8.33	5,769,702.00	7,498,102.00	0.00	0.00
000-021-0002	Apoyo a la modernización del Ministerio de Finanzas Públicas	Documento	12	12	1	8.33	32,066,570.00	27,031,492.00	40,600.00	0.15
Actividad u obra 01-00-000-014-000 SERVICIOS DE ASESORÍA ESPECÍFICA										
000-023	Estudios e informes técnicos de programas y proyectos de apoyo ministerial	Documento	2	2	0	0.00	1,590,976.00	1,805,956.00	0.00	0.00
000-023-0001	Estudios e informes técnicos de programas y proyectos de apoyo ministerial	Documento	2	2	0	0.00	1,590,976.00	1,805,956.00	0.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 205 DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS							174,152,627.00	178,434,879.00	1,652,558.38	0.93
Unidad ejecutora: 207 DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES										
000	Sin Resultado						13,277,292.00	13,660,792.00	14,851.00	0.11
Actividad u obra 11-00-000-001-000 REGISTRO DE BIENES INMUEBLES										
000-011	Registro y valores actualizados de bienes inmuebles	Registro	175,095	175,095	13,009	7.43	13,277,292.00	13,660,792.00	14,851.00	0.11
000-011-0001	Avalúos y actualización del registro de bienes inmuebles	Registro	175,095	175,095	13,009	7.43	13,207,701.00	13,591,201.00	14,851.00	0.11
000-011-0004	Actualización de normativa y sistematización del servicio al usuario	Documento	4	4	0	0.00	69,591.00	69,591.00	0.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 207 DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES							13,277,292.00	13,660,792.00	14,851.00	0.11
Unidad ejecutora: 208 DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO										

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000 Sin Resultado						9,891,631.00	9,786,831.00	65,093.84	0.67
Actividad u obra 11-00-000-002-000 REGISTRO Y CONTROL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO									
000-012 Registro del patrimonio mueble e inmueble	Documento	3,375	3,375	420	12.44	9,891,631.00	9,786,831.00	65,093.84	0.67
000-012-0001 Legalización de bienes muebles	Documento	1,400	1,400	150	10.71	1,230,110.00	1,278,510.00	64,988.84	5.08
000-012-0002 Actualización de bienes inmuebles	Documento	1,975	1,975	270	13.67	8,661,521.00	8,508,321.00	105.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 208 DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO						9,891,631.00	9,786,831.00	65,093.84	0.67
Unidad ejecutora: 209 DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO									
002 Para el 2020, se ha implementado en 100.0 % el Plan de Gobierno Abierto y el Portal de transparencia fiscal (De 20.0 % en 2016 a 100.0 % en 2020)						18,038,034.00	23,889,434.00	48,362.30	0.20
Actividad u obra 12-01-000-002-000 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO									
002-002 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado	Documento	31	31	0	0.00	18,038,034.00	23,889,434.00	48,362.30	0.20
002-002-0001 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado	Documento	31	31	0	0.00	18,038,034.00	23,889,434.00	48,362.30	0.20
003 Para el 2020, la Gestión por Resultados se ha incrementado en 70.0% en el Gobierno Central y 30.0% en los Gobiernos Locales (De 0% en 2012 a 70.0% Administración Central; y de 0% en 2014 a 30.0% en 2020 en los Gobiernos Locales)						4,116,895.00	6,390,895.00	38,564.75	0.60
Actividad u obra 12-02-000-001-000 IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA GESTIÓN POR RESULTADOS									
003-001 Funcionarios y empleados públicos capacitados en Gestión por Resultados	Persona	9,150	9,150	669	7.31	1,710,895.00	1,710,895.00	38,564.75	2.25
003-001-0001 Funcionarios y empleados públicos capacitados en Gestión por Resultados	Persona	9,150	9,150	669	7.31	405,722.00	405,722.00	38,564.75	9.51
003-001-0002 Insumos registrados en el catálogo	Registro	4,200	4,200	720	17.14	1,305,173.00	1,305,173.00	0.00	0.00
Actividad u obra 12-02-000-005-000 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF IV)									
003-006 Manuales metodológicos para el fortalecimiento del ciclo presupuestario en las entidades del sector público	Documento	3	3	0	0.00	2,406,000.00	4,680,000.00	0.00	0.00
003-006-0001 Manuales metodológicos para el fortalecimiento del ciclo presupuestario y entidades del sector público	Documento	3	3	0	0.00	2,406,000.00	4,680,000.00	0.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 209 DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO						22,154,929.00	30,280,329.00	86,927.05	0.29

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto fisico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Unidad ejecutora: 210 DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO										
002	Para el 2020, se ha implementado en 100.0 % el Plan de Gobierno Abierto y el Portal de transparencia fiscal (De 20.0 % en 2016 a 100.0 % en 2020)					18,455,717.00	18,992,717.00	108,433.02	0.57	
Actividad u obra 12-01-000-004-000 ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y SERVICIOS CONTABLES										
002-004	Informe de liquidación anual del Presupuesto General de Ingresos y Egresos y Cierre Contable	Documento	1	1	1	100.00	18,455,717.00	18,992,717.00	108,433.02	0.57
002-004-0001	Informe de liquidación anual del Presupuesto General de Ingresos y Egresos y Cierre Contable	Documento	1	1	1	100.00	18,455,717.00	18,992,717.00	108,433.02	0.57
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 210 DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO						18,455,717.00	18,992,717.00	108,433.02	0.57	
Unidad ejecutora: 211 TESORERIA NACIONAL										
002	Para el 2020, se ha implementado en 100.0 % el Plan de Gobierno Abierto y el Portal de transparencia fiscal (De 20.0 % en 2016 a 100.0 % en 2020)					9,739,466.00	10,386,783.00	29,782.66	0.29	
Actividad u obra 12-01-000-005-000 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE TESORERÍA										
002-001	Pago de Obligaciones del Estado	Documento	475,000	500,000	41,233	8.25	9,739,466.00	10,386,783.00	29,782.66	0.29
002-001-0003	Pago de Obligaciones del Estado	Documento	475,000	500,000	41,233	8.25	9,739,466.00	10,386,783.00	29,782.66	0.29
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 211 TESORERIA NACIONAL						9,739,466.00	10,386,783.00	29,782.66	0.29	
Unidad ejecutora: 215 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO										
000	Sin Resultado					39,200,343.00	21,256,843.00	390,788.81	1.84	
Actividad u obra 13-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000-017	Direccion y coordinacion	Documento	12	12	1	8.33	16,233,875.00	9,470,919.00	115,568.31	1.22
000-017-0001	Direccion y coordinacion	Documento	12	12	1	8.33	16,233,875.00	9,470,919.00	115,568.31	1.22
Actividad u obra 13-00-000-002-000 ESPECIES FISCALES, FORMULARIOS VARIOS E IMPRESIONES										
000-018	Especies fiscales, formularios varios e impresiones	Documento	42,000,000	42,000,000	3,947,081	9.40	22,966,468.00	11,785,924.00	275,220.50	2.34
000-018-0001	Especies valorizadas impresas para el sector público y colegios de profesionales	Documento	31,080,000	31,080,000	3,391,600	10.91	15,615,091.00	7,457,077.00	266,552.00	3.57
000-018-0002	Formularios varios impresos para el sector público y entidades no lucrativas	Documento	10,920,000	10,920,000	555,481	5.09	7,351,377.00	4,328,847.00	8,668.50	0.20

Reporte de Ejecución Física y Financiera
Expresado en Quetzales
Del mes de Marzo al mes de Marzo
Ejercicio Fiscal 2018

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 215 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO						39,200,343.00	21,256,843.00	390,788.81	1.84
TOTAL ENTIDAD 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS						359,577,187.00	354,577,187.00	4,779,265.24	1.35

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Detalle por Centro de Costo										
Entidad: 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS										
Unidad ejecutora: 201 DIRECCION FINANCIERA										
Centro de Costo: 5113 SERVICIOS DE DIRECCIÓN FINANCIERA										
000	Sin Resultado					1,500,000.00	1,180,000.00	61,915.70	5.25	
Actividad u obra 01-00-000-005-000 SERVICIOS FINANCIEROS										
000-005	Gestión de servicios financieros	Documento	6	6	1	16.67	1,500,000.00	1,180,000.00	61,915.70	5.25
000-005-0001	Gestión de servicios financieros	Documento	6	6	1	16.67	1,500,000.00	1,180,000.00	61,915.70	5.25
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 201 DIRECCION FINANCIERA						1,500,000.00	1,180,000.00	61,915.70	5.25	
Unidad ejecutora: 202 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										
Centro de Costo: 5400 GESTION DE RECURSOS HUMANOS										
000	Sin Resultado					36,228,002.00	35,562,408.00	2,148,364.56	6.04	
Actividad u obra 01-00-000-007-000 GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO										
000-007	Gestión de recurso humano	Documento	12	12	1	8.33	36,228,002.00	35,562,408.00	2,148,364.56	6.04
000-007-0001	Gestión de recurso humano	Documento	12	12	1	8.33	36,228,002.00	35,562,408.00	2,148,364.56	6.04
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 202 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS						36,228,002.00	35,562,408.00	2,148,364.56	6.04	
Unidad ejecutora: 203 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										
Centro de Costo: 5912 SISTEMAS INFORMATICOS ACTUALIZADOS										
000	Sin Resultado					34,977,180.00	35,035,605.00	220,550.22	0.63	
Actividad u obra 01-00-000-006-000 SERVICIOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS										
000-006	Administración, Desarrollo y mantenimiento de los Sistemas de información y telecomunicaciones	Documento	24	24	2	8.33	34,977,180.00	35,035,605.00	220,550.22	0.63
000-006-0001	Desarrollo, implementación, administración y soporte de los sistemas de información	Documento	12	12	1	8.33	24,505,142.00	24,675,567.00	3,094.94	0.01
000-006-0003	Administración de la Infraestructura Tecnológica y soporte técnico informático a usuarios.	Documento	12	12	1	8.33	10,472,038.00	10,360,038.00	217,455.28	2.10

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 203 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION						34,977,180.00	35,035,605.00	220,550.22	0.63	
Unidad ejecutora: 205 DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS										
Centro de Costo: 5402 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
002	Para el 2020, se ha implementado en 100.0 % el Plan de Gobierno Abierto y el Portal de transparencia fiscal (De 20.0 % en 2016 a 100.0 % en 2020)					49,543,656.00	49,537,056.00	583,016.44	1.18	
Actividad u obra 12-01-000-001-000 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA FISCAL										
002-009	Formulación y seguimiento de la Política Fiscal	Documento	12	12	1	8.33	2,516,807.00	4,206,907.00	0.00	0.00
002-009-0001	Formulación y seguimiento de la Política Fiscal	Documento	12	12	1	8.33	2,516,807.00	4,206,907.00	0.00	0.00
Actividad u obra 12-01-000-003-000 ADMINISTRACIÓN DEL FINANCIAMIENTO INTERNO Y EXTERNO										
002-003	Operaciones de Crédito Público	Documento	1,678	2,916	104	3.57	18,355,582.00	19,555,582.00	527,195.97	2.70
002-003-0001	Préstamos aprobados por el Congreso de la República, con gestión finalizada	Documento	5	5	0	0.00	16,044,785.00	17,123,585.00	171,938.22	1.00
002-003-0002	Financiamiento bonificado, aprobado por el Congreso de la República, con gestión finalizada (millones de quetzales)	Unidad monetaria	9,969	13,749	1,101	8.01	2,195,797.00	2,195,797.00	351,257.75	16.00
002-003-0003	Instrucciones de pago de servicios de deuda	Documento	1,673	2,911	104	3.57	115,000.00	236,200.00	4,000.00	1.69
Actividad u obra 12-01-000-007-000 EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA FISCAL										
002-014	Evaluación de la Política Fiscal	Documento	372	372	30	8.06	3,689,213.00	3,595,113.00	30.00	0.00
002-014-0001	Evaluación de la Política Fiscal	Documento	347	347	28	8.07	3,609,165.00	3,515,065.00	30.00	0.00
002-014-0002	Informes para toma de decisiones sobre efectos de iniciativa de leyes, negociación de tratados, riesgos fiscales en la situación fiscal y financiera del país.	Documento	25	25	2	8.00	80,048.00	80,048.00	0.00	0.00
Actividad u obra 12-01-000-008-000 ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS										
002-011	Informe de la situación de los fideicomisos	Documento	15	15	2	13.33	1,740,706.00	3,465,206.00	2,231.00	0.06
002-011-0001	Informe de la situación de los fideicomisos	Documento	15	15	2	13.33	1,740,706.00	3,465,206.00	2,231.00	0.06
Actividad u obra 12-01-000-009-000 REGULACIÓN DE LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES PÚBLICAS										
002-012	Personas atendidas en materia de contrataciones públicas	Persona	16,000	16,000	1,570	9.81	5,790,005.00	10,031,811.00	12,194.52	0.12
002-012-0001	Personas capacitadas en materia de contrataciones públicas	Persona	16,000	16,000	1,570	9.81	5,770,005.00	10,011,811.00	12,194.52	0.12

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
002-012-0002 Bienes y servicios registrados al portafolio de productos de Contrato Abierto	Documento	1	1	0	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 12-01-000-010-000 ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPALIDADES										
002-013 Personal de municipalidades con capacitación y asesoría técnica	Persona	4,340	4,800	400	8.33	17,451,343.00	8,682,437.00	41,364.95	0.48	
002-013-0001 Personal de Municipalidades con capacitación y asesoría técnica	Persona	4,300	4,800	400	8.33	7,228,943.00	8,460,037.00	4,277.05	0.05	
002-013-0002 Personas capacitadas en técnicas de análisis de información financiera municipal	Persona	40	0	0	0.00	175,482.00	0.00	0.00	0.00	
002-013-0003 Sistema informático en función de los servicios de crédito y cartera a las Municipalidades para el instituto de Fomento Municipal	Sistema informático	1	0	0	0.00	5,033,280.00	0.00	0.00	0.00	
002-013-0004 Estudio orientado a la mejora de los servicios a la comunidad para la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur	Documento	1	1	0	0.00	5,013,638.00	222,400.00	37,087.90	16.68	
003 Para el 2020, la Gestión por Resultados se ha incrementado en 70.0% en el Gobierno Central y 30.0% en los Gobiernos Locales (De 0% en 2012 a 70.0% Administración Central; y de 0% en 2014 a 30.0% en 2020 en los Gobiernos Locales)						185,525.00	133,213.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 12-02-000-004-000 IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA GESTIÓN POR RESULTADOS EN MUNICIPALIDADES										
003-005 Municipalidades implementadas con el enfoque de presupuesto por resultados	Entidad	20	20	0	0.00	185,525.00	133,213.00	0.00	0.00	
003-005-0001 Municipalidades implementadas con el enfoque de presupuesto por resultados	Entidad	20	20	0	0.00	185,525.00	133,213.00	0.00	0.00	
000 Sin Resultado						124,423,446.00	128,764,610.00	1,069,541.94	0.83	
Actividad u obra 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y CONTROL										
000-001 Dirección y control	Documento	1	1	0	0.00	12,842,740.00	8,804,200.00	649.00	0.01	
000-001-0001 Dirección y control	Documento	1	1	0	0.00	12,842,740.00	8,804,200.00	649.00	0.01	
Actividad u obra 01-00-000-002-000 GESTIÓN DE EXPEDIENTES										
000-002 Expedientes con gestión finalizada	Documento	12	12	1	8.33	1,233,208.00	2,864,708.00	0.00	0.00	
000-002-0001 Expedientes con gestión finalizada	Documento	12	12	1	8.33	1,233,208.00	2,864,708.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 01-00-000-003-000 SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL										
000-003 Documentos legales emitidos	Documento	12	12	1	8.33	9,159,527.00	8,853,163.00	3,016.00	0.03	
000-003-0001 Documentos legales emitidos	Documento	12	12	1	8.33	9,159,527.00	8,853,163.00	3,016.00	0.03	

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u obra 01-00-000-004-000 SERVICIOS DE CONTROL INTERNO										
000-004	Informes de auditoria elaborados	Documento	12	12	1	8.33	11,148,178.00	10,802,678.00	19,045.87	0.18
000-004-0001	Informes de auditoria elaborados	Documento	12	12	1	8.33	11,148,178.00	10,802,678.00	19,045.87	0.18
Actividad u obra 01-00-000-005-000 SERVICIOS FINANCIEROS										
000-005	Gestión de servicios financieros	Documento	6	6	0	0.00	7,654,444.00	8,060,157.00	16,132.00	0.20
000-005-0001	Gestión de servicios financieros	Documento	6	6	0	0.00	7,654,444.00	8,060,157.00	16,132.00	0.20
Actividad u obra 01-00-000-008-000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
000-008	Dotación de bienes y servicios.	Documento	14	14	1	7.14	38,386,587.00	47,380,922.00	946,554.24	2.00
000-008-0001	Dotación de bienes y servicios.	Documento	14	14	1	7.14	38,386,587.00	47,380,922.00	946,554.24	2.00
Actividad u obra 01-00-000-009-000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL										
000-009	Divulgación de información.	Documento	12	12	1	8.33	4,571,514.00	5,663,232.00	43,544.83	0.77
000-009-0001	Divulgación de información	Documento	12	12	1	8.33	4,571,514.00	5,663,232.00	43,544.83	0.77
Actividad u obra 01-00-000-013-000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN										
000-021	Instrumentos de planificación elaborados	Documento	24	24	2	8.33	37,836,272.00	34,529,594.00	40,600.00	0.12
000-021-0001	Instrumentos de planificación elaborados	Documento	12	12	1	8.33	5,769,702.00	7,498,102.00	0.00	0.00
000-021-0002	Apoyo a la modernización del Ministerio de Finanzas Públicas	Documento	12	12	1	8.33	32,066,570.00	27,031,492.00	40,600.00	0.15
Actividad u obra 01-00-000-014-000 SERVICIOS DE ASESORÍA ESPECÍFICA										
000-023	Estudios e informes técnicos de programas y proyectos de apoyo ministerial	Documento	2	2	0	0.00	1,590,976.00	1,805,956.00	0.00	0.00
000-023-0001	Estudios e informes técnicos de programas y proyectos de apoyo ministerial	Documento	2	2	0	0.00	1,590,976.00	1,805,956.00	0.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 205 DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS							174,152,627.00	178,434,879.00	1,652,558.38	0.93
Unidad ejecutora: 207 DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES										
Centro de Costo: 5403 SERVICIOS DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES										
000	Sin Resultado						13,277,292.00	13,660,792.00	14,851.00	0.11
Actividad u obra 11-00-000-001-000 REGISTRO DE BIENES INMUEBLES										
000-011	Registro y valores actualizados de bienes inmuebles	Registro	175,095	175,095	13,009	7.43	13,277,292.00	13,660,792.00	14,851.00	0.11

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-011-0001 Avalúos y actualización del registro de bienes inmuebles	Registro	175,095	175,095	13,009	7.43	13,207,701.00	13,591,201.00	14,851.00	0.11
000-011-0004 Actualización de normativa y sistematización del servicio al usuario	Documento	4	4	0	0.00	69,591.00	69,591.00	0.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 207 DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES						13,277,292.00	13,660,792.00	14,851.00	0.11
Unidad ejecutora: 208 DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO									
Centro de Costo: 5082 REGISTRO Y CONTROL DE PATRIMONIO DEL ESTADO									
000 Sin Resultado						9,891,631.00	9,786,831.00	65,093.84	0.67
Actividad u obra 11-00-000-002-000 REGISTRO Y CONTROL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO									
000-012 Registro del patrimonio mueble e inmueble	Documento	3,375	3,375	420	12.44	9,891,631.00	9,786,831.00	65,093.84	0.67
000-012-0001 Legalización de bienes muebles	Documento	1,400	1,400	150	10.71	1,230,110.00	1,278,510.00	64,988.84	5.08
000-012-0002 Actualización de bienes inmuebles	Documento	1,975	1,975	270	13.67	8,661,521.00	8,508,321.00	105.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 208 DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO						9,891,631.00	9,786,831.00	65,093.84	0.67
Unidad ejecutora: 209 DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO									
Centro de Costo: 4969 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA									
002 Para el 2020, se ha implementado en 100.0 % el Plan de Gobierno Abierto y el Portal de transparencia fiscal (De 20.0 % en 2016 a 100.0 % en 2020)						18,038,034.00	23,889,434.00	48,362.30	0.20
Actividad u obra 12-01-000-002-000 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO									
002-002 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado	Documento	31	31	0	0.00	18,038,034.00	23,889,434.00	48,362.30	0.20
002-002-0001 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado	Documento	31	31	0	0.00	18,038,034.00	23,889,434.00	48,362.30	0.20
003 Para el 2020, la Gestión por Resultados se ha incrementado en 70.0% en el Gobierno Central y 30.0% en los Gobiernos Locales (De 0% en 2012 a 70.0% Administración Central; y de 0% en 2014 a 30.0% en 2020 en los Gobiernos Locales)						4,116,895.00	6,390,895.00	38,564.75	0.60
Actividad u obra 12-02-000-001-000 IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA GESTIÓN POR RESULTADOS									
003-001 Funcionarios y empleados públicos capacitados en Gestión por Resultados	Persona	9,150	9,150	669	7.31	1,710,895.00	1,710,895.00	38,564.75	2.25

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
003-001-0001 Funcionarios y empleados públicos capacitados en Gestión por Resultados	Persona	9,150	9,150	669	7.31	405,722.00	405,722.00	38,564.75	9.51
003-001-0002 Insumos registrados en el catálogo	Registro	4,200	4,200	720	17.14	1,305,173.00	1,305,173.00	0.00	0.00
Actividad u obra 12-02-000-005-000 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF IV)									
003-006 Manuales metodológicos para el fortalecimiento del ciclo presupuestario en las entidades del sector público	Documento	3	3	0	0.00	2,406,000.00	4,680,000.00	0.00	0.00
003-006-0001 Manuales metodológicos para el fortalecimiento del ciclo presupuestario y entidades del sector público	Documento	3	3	0	0.00	2,406,000.00	4,680,000.00	0.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 209 DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO						22,154,929.00	30,280,329.00	86,927.05	0.29
Unidad ejecutora: 210 DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO									
Centro de Costo: 5913 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS CONTABLES									
002 Para el 2020, se ha implementado en 100.0 % el Plan de Gobierno Abierto y el Portal de transparencia fiscal (De 20.0 % en 2016 a 100.0 % en 2020)						18,455,717.00	18,992,717.00	108,433.02	0.57
Actividad u obra 12-01-000-004-000 ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y SERVICIOS CONTABLES									
002-004 Informe de liquidación anual del Presupuesto General de Ingresos y Egresos y Cierre Contable	Documento	1	1	1	100.00	18,455,717.00	18,992,717.00	108,433.02	0.57
002-004-0001 Informe de liquidación anual del Presupuesto General de Ingresos y Egresos y Cierre Contable	Documento	1	1	1	100.00	18,455,717.00	18,992,717.00	108,433.02	0.57
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 210 DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO						18,455,717.00	18,992,717.00	108,433.02	0.57
Unidad ejecutora: 211 TESORERIA NACIONAL									
Centro de Costo: 5695 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE TESORERIA NACIONAL									
002 Para el 2020, se ha implementado en 100.0 % el Plan de Gobierno Abierto y el Portal de transparencia fiscal (De 20.0 % en 2016 a 100.0 % en 2020)						9,739,466.00	10,386,783.00	29,782.66	0.29
Actividad u obra 12-01-000-005-000 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE TESORERÍA									
002-001 Pago de Obligaciones del Estado	Documento	475,000	500,000	41,233	8.25	9,739,466.00	10,386,783.00	29,782.66	0.29

Reporte de Ejecución Física y Financiera
Expresado en Quetzales
Del mes de Marzo al mes de Marzo
Ejercicio Fiscal 2018

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
002-001-0003 Pago de Obligaciones del Estado	Documento	475,000	500,000	41,233	8.25	9,739,466.00	10,386,783.00	29,782.66	0.29
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 211 TESORERIA NACIONAL						9,739,466.00	10,386,783.00	29,782.66	0.29
Unidad ejecutora: 215 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO									
Centro de Costo: 5282 SERVICIOS DE IMPRESION									
000 Sin Resultado						39,200,343.00	21,256,843.00	390,788.81	1.84
Actividad u obra 13-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									
000-017 Direccion y coordinacion	Documento	12	12	1	8.33	16,233,875.00	9,470,919.00	115,568.31	1.22
000-017-0001 Direccion y coordinacion	Documento	12	12	1	8.33	16,233,875.00	9,470,919.00	115,568.31	1.22
Actividad u obra 13-00-000-002-000 ESPECIES FISCALES, FORMULARIOS VARIOS E IMPRESIONES									
000-018 Especies fiscales, formularios varios e impresiones	Documento	42,000,000	42,000,000	3,947,081	9.40	22,966,468.00	11,785,924.00	275,220.50	2.34
000-018-0001 Especies valorizadas impresas para el sector público y colegios de profesionales	Documento	31,080,000	31,080,000	3,391,600	10.91	15,615,091.00	7,457,077.00	266,552.00	3.57
000-018-0002 Formularios varios impresos para el sector público y entidades no lucrativas	Documento	10,920,000	10,920,000	555,481	5.09	7,351,377.00	4,328,847.00	8,668.50	0.20
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 215 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO						39,200,343.00	21,256,843.00	390,788.81	1.84
TOTAL ENTIDAD 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS						359,577,187.00	354,577,187.00	4,779,265.24	1.35

SISTEMA DE GESTION
Reporte Ejecución de metas de productos y subproductos UE

Filtros: ENTIDAD = 11130007
 Del mes de Marzo al mes de Marzo
 Ejercicio fiscal 2,018

PAGINA : 1 de 4
 FECHA : 05/04/2018
 HORA : 16:01.52
 R00818528.rpt

PRODUCTO - SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO
Entidad: 11130007 - MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS											
Unidad Ejecutora: 201 - DIRECCION FINANCIERA											
000-005 Gestión De Servicios Financieros	01	00	000	005	000	Documento	6	0	6	1	1
000-005-0001 Gestión De Servicios Financieros	01	00	000	005	000	Documento	6	0	6	1	1
Unidad Ejecutora: 202 - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS											
000-007 Gestión De Recurso Humano	01	00	000	007	000	Documento	12	0	12	1	1
000-007-0001 Gestión De Recurso Humano	01	00	000	007	000	Documento	12	0	12	1	1
Unidad Ejecutora: 203 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION											
000-006 Administración, Desarrollo Y Mantenimiento De Los Sistemas De Información Y Telecomunicaciones	01	00	000	006	000	Documento	24	0	24	2	2
000-006-0001 Desarrollo, Implementación, Administración Y Soporte De Los Sistemas De Información	01	00	000	006	000	Documento	12	0	12	1	1
000-006-0003 Administración De La Infraestructura Tecnológica Y Soporte Técnico Informático A Usuarios.	01	00	000	006	000	Documento	12	0	12	1	1
Unidad Ejecutora: 205 - DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS											
000-001 Dirección Y Control	01	00	000	001	000	Documento	1	0	1	0	0
000-001-0001 Dirección Y Control	01	00	000	001	000	Documento	1	0	1	0	0
000-002 Expedientes Con Gestión Finalizada	01	00	000	002	000	Documento	12	0	12	1	1
000-002-0001 Expedientes Con Gestión Finalizada	01	00	000	002	000	Documento	12	0	12	1	1
000-003 Documentos Legales Emitidos	01	00	000	003	000	Documento	12	0	12	1	1
000-003-0001 Documentos Legales Emitidos	01	00	000	003	000	Documento	12	0	12	1	1
000-004 Informes De Auditoria Elaborados	01	00	000	004	000	Documento	12	0	12	1	1
000-004-0001 Informes De Auditoria Elaborados	01	00	000	004	000	Documento	12	0	12	1	1
000-005 Gestión De Servicios Financieros	01	00	000	005	000	Documento	6	0	6	0	0
000-005-0001 Gestión De Servicios Financieros	01	00	000	005	000	Documento	6	0	6	0	0
000-008 Dotación De Bienes Y Servicios.	01	00	000	008	000	Documento	14	0	14	1	1
000-008-0001 Dotación De Bienes Y Servicios.	01	00	000	008	000	Documento	14	0	14	1	1
000-009 Divulgación De Información.	01	00	000	009	000	Documento	12	0	12	1	1
000-009-0001 Divulgación De Información	01	00	000	009	000	Documento	12	0	12	1	1
000-021 Instrumentos De Planificación Elaborados	01	00	000	013	000	Documento	24	0	24	2	2
000-021-0001 Instrumentos De Planificación Elaborados	01	00	000	013	000	Documento	12	0	12	1	1
000-021-0002 Apoyo A La Modernización Del Ministerio De Finanzas Públicas	01	00	000	013	000	Documento	12	0	12	1	1

SISTEMA DE GESTION
Reporte Ejecución de metas de productos y subproductos UE

Filtros: ENTIDAD = 11130007
 Del mes de Marzo al mes de Marzo
 Ejercicio fiscal 2,018

PAGINA : 2 de 4
 FECHA : 05/04/2018
 HORA : 16:01.52
 R00818528.rpt

PRODUCTO - SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO
000-023 Estudios E Informes Técnicos De Programas Y Proyectos De Apoyo Ministerial	01	00	000	014	000	Documento	2	0	2	0	0
000-023-0001 Estudios E Informes Técnicos De Programas Y Proyectos De Apoyo Ministerial	01	00	000	014	000	Documento	2	0	2	0	0
002-003 Operaciones De Crédito Público	12	01	000	003	000	Documento	1,678	1,238	2,916	256	104
002-003-0001 Préstamos Aprobados Por El Congreso De La República, Con Gestión Finalizada	12	01	000	003	000	Documento	5	0	5	1	0
002-003-0002 Financiamiento Bonificado, Aprobado Por El Congreso De La República, Con Gestión Finalizada (Millones De Quetzales)	12	01	000	003	000	Unidad monetaria	9,969	3,780	13,749	1,101	1,101
002-003-0003 Instrucciones De Pago De Servicios De Deuda	12	01	000	003	000	Documento	1,673	1,238	2,911	255	104
002-009 Formulación Y Seguimiento De La Política Fiscal	12	01	000	001	000	Documento	12	0	12	1	1
002-009-0001 Formulación Y Seguimiento De La Política Fiscal	12	01	000	001	000	Documento	12	0	12	1	1
002-011 Informe De La Situación De Los Fideicomisos	12	01	000	008	000	Documento	15	0	15	2	2
002-011-0001 Informe De La Situación De Los Fideicomisos	12	01	000	008	000	Documento	15	0	15	2	2
002-012 Personas Atendidas En Materia De Contrataciones Públicas	12	01	000	009	000	Persona	16,000	0	16,000	1,600	1,570
002-012-0001 Personas Capacitadas En Materia De Contrataciones Públicas	12	01	000	009	000	Persona	16,000	0	16,000	1,600	1,570
002-012-0002 Bienes Y Servicios Registrados Al Portafolio De Productos De Contrato Abierto	12	01	000	009	000	Documento	1	0	1	0	0
002-013 Personal De Municipalidades Con Capacitación Y Asesoría Técnica	12	01	000	010	000	Persona	4,340	460	4,800	400	400
002-013-0001 Personal De Municipalidades Con Capacitación Y Asesoría Técnica	12	01	000	010	000	Persona	4,300	500	4,800	400	400
002-013-0002 Personas Capacitadas En Técnicas De Análisis De Información Financiera Municipal	12	01	000	010	000	Persona	40	-40	0	0	0
002-013-0003 Sistema Informático En Función De Los Servicios De Crédito Y Cartera A Las Municipalidades Para El Instituto De Fomento Municipal	12	01	000	010	000	Sistema informático	1	-1	0	0	0
002-013-0004 Estudio Orientado A La Mejora De Los Servicios A La Comunidad Para La Mancomunidad Gran Ciudad Del Sur	12	01	000	010	000	Documento	1	0	1	0	0
002-014 Evaluación De La Política Fiscal	12	01	000	007	000	Documento	372	0	372	31	30
002-014-0001 Evaluacion De La Política Fiscal	12	01	000	007	000	Documento	347	0	347	29	28
002-014-0002 Informes Para Toma De Decisiones Sobre Efectos De Iniciativa De Leyes, Negociación De Tratados, Riesgos Fiscales En La Situación Fiscal Y Financiera Del País.	12	01	000	007	000	Documento	25	0	25	2	2
003-005 Municipalidades Implementadas Con El Enfoque De Presupuesto Por Resultados	12	02	000	004	000	Entidad	20	0	20	0	0
003-005-0001 Municipalidades Implementadas Con El Enfoque De Presupuesto Por Resultados	12	02	000	004	000	Entidad	20	0	20	0	0

Unidad Ejecutora: 207 - DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES

SISTEMA DE GESTION
Reporte Ejecución de metas de productos y subproductos UE

Filtros: ENTIDAD = 11130007
 Del mes de Marzo al mes de Marzo
 Ejercicio fiscal 2,018

PAGINA : 3 de 4
 FECHA : 05/04/2018
 HORA : 16:01.52
 R00818528.rpt

PRODUCTO - SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO
000-011 Registro Y Valores Actualizados De Bienes Inmuebles	11	00	000	001	000	Registro	175,095	0	175,095	16,024	13,009
000-011-0001 Avalúos Y Actualización Del Registro De Bienes Inmuebles	11	00	000	001	000	Registro	175,095	0	175,095	16,024	13,009
000-011-0004 Actualización De Normativa Y Sistematización Del Servicio Al Usuario	11	00	000	001	000	Documento	4	0	4	0	0
Unidad Ejecutora: 208 - DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO											
000-012 Registro Del Patrimonio Mueble E Inmueble	11	00	000	002	000	Documento	3,375	0	3,375	420	420
000-012-0001 Legalización De Bienes Muebles	11	00	000	002	000	Documento	1,400	0	1,400	150	150
000-012-0002 Actualización De Bienes Inmuebles	11	00	000	002	000	Documento	1,975	0	1,975	270	270
Unidad Ejecutora: 209 - DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO											
002-002 Proyecto De Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Del Estado	12	01	000	002	000	Documento	31	0	31	0	0
002-002-0001 Proyecto De Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Del Estado	12	01	000	002	000	Documento	31	0	31	0	0
003-001 Funcionarios Y Empleados Públicos Capacitados En Gestión Por Resultados	12	02	000	001	000	Persona	9,150	0	9,150	1,200	669
003-001-0001 Funcionarios Y Empleados Públicos Capacitados En Gestión Por Resultados	12	02	000	001	000	Persona	9,150	0	9,150	1,200	669
003-001-0002 Insumos Registrados En El Catálogo	12	02	000	001	000	Registro	4,200	0	4,200	720	720
003-006 Manuales Metodológicos Para El Fortalecimiento Del Ciclo Presupuestario En Las Entidades Del Sector Público	12	02	000	005	000	Documento	3	0	3	0	0
003-006-0001 Manuales Metodológicos Para El Fortalecimiento Del Ciclo Presupuestario Y Entidades Del Sector Público	12	02	000	005	000	Documento	3	0	3	0	0
Unidad Ejecutora: 210 - DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO											
002-004 Informe De Liquidación Anual Del Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Y Cierre Contable	12	01	000	004	000	Documento	1	0	1	1	1
002-004-0001 Informe De Liquidación Anual Del Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Y Cierre Contable	12	01	000	004	000	Documento	1	0	1	1	1
Unidad Ejecutora: 211 - TESORERIA NACIONAL											
002-001 Pago De Obligaciones Del Estado	12	01	000	005	000	Documento	475,000	25,000	500,000	41,233	41,233
002-001-0003 Pago De Obligaciones Del Estado	12	01	000	005	000	Documento	475,000	25,000	500,000	41,233	41,233
Unidad Ejecutora: 215 - TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO											
000-017 Direccion Y Coordinacion	13	00	000	001	000	Documento	12	0	12	1	1
000-017-0001 Direccion Y Coordinación	13	00	000	001	000	Documento	12	0	12	1	1

SISTEMA DE GESTION
Reporte Ejecución de metas de productos y subproductos UE

Filtros: ENTIDAD = 11130007
 Del mes de Marzo al mes de Marzo
 Ejercicio fiscal 2,018

PAGINA : 4 de 4
 FECHA : 05/04/2018
 HORA : 16:01.52
 R00818528.rpt

PRODUCTO - SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO
000-018 - Especies Fiscales, Formularios Varios E Impresiones	13	00	000	002	000	Documento	42,000,000	0	42,000,000	5,500,388	3,947,081
000-018-0001 - Especies Valorizadas Impresas Para El Sector Público Y Colegios De Profesionales	13	00	000	002	000	Documento	31,080,000	0	31,080,000	4,380,000	3,391,600
000-018-0002 - Formularios Varios Impresos Para El Sector Público Y Entidades No Lucrativas	13	00	000	002	000	Documento	10,920,000	0	10,920,000	1,120,388	555,481

SISTEMA DE GESTION

Filtros: ENTIDAD = 11130007

Reporte de Ejecución de metas de productos y subproductos nivel Entidad

Del mes de Marzo al mes de Marzo

Ejercicio fiscal 2,018

PAGINA : 1 de 3

FECHA : 05/04/2018

HORA : 16:06.38

R00818534.rpt

PRODUCTO - SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO
Entidad: 11130007 - MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS											
000-001 Dirección Y Control	01	00	000	001	000	Documento	1	0	1	0	0
000-001-0001 Dirección Y Control	01	00	000	001	000	Documento	1	0	1	0	0
000-002 Expedientes Con Gestión Finalizada	01	00	000	002	000	Documento	12	0	12	1	1
000-002-0001 Expedientes Con Gestión Finalizada	01	00	000	002	000	Documento	12	0	12	1	1
000-003 Documentos Legales Emitidos	01	00	000	003	000	Documento	12	0	12	1	1
000-003-0001 Documentos Legales Emitidos	01	00	000	003	000	Documento	12	0	12	1	1
000-004 Informes De Auditoria Elaborados	01	00	000	004	000	Documento	12	0	12	1	1
000-004-0001 Informes De Auditoria Elaborados	01	00	000	004	000	Documento	12	0	12	1	1
000-005 Gestión De Servicios Financieros	01	00	000	005	000	Documento	12	0	12	1	1
000-005-0001 Gestión De Servicios Financieros	01	00	000	005	000	Documento	12	0	12	1	1
000-006 Administración, Desarrollo Y Mantenimiento De Los Sistemas De Información Y Telecomunicaciones	01	00	000	006	000	Documento	24	0	24	2	2
000-006-0001 Desarrollo, Implementación, Administración Y Soporte De Los Sistemas De Información	01	00	000	006	000	Documento	12	0	12	1	1
000-006-0003 Administración De La Infraestructura Tecnológica Y Soporte Técnico Informático A Usuarios.	01	00	000	006	000	Documento	12	0	12	1	1
000-007 Gestión De Recurso Humano	01	00	000	007	000	Documento	12	0	12	1	1
000-007-0001 Gestión De Recurso Humano	01	00	000	007	000	Documento	12	0	12	1	1
000-008 Dotación De Bienes Y Servicios.	01	00	000	008	000	Documento	14	0	14	1	1
000-008-0001 Dotación De Bienes Y Servicios.	01	00	000	008	000	Documento	14	0	14	1	1
000-009 Divulgación De Información.	01	00	000	009	000	Documento	12	0	12	1	1
000-009-0001 Divulgación De Información	01	00	000	009	000	Documento	12	0	12	1	1
000-011 Registro Y Valores Actualizados De Bienes Inmuebles	11	00	000	001	000	Registro	175,095	0	175,095	16,024	13,009
000-011-0001 Avalúos Y Actualización Del Registro De Bienes Inmuebles	11	00	000	001	000	Registro	175,095	0	175,095	16,024	13,009
000-011-0004 Actualización De Normativa Y Sistematización Del Servicio Al Usuario	11	00	000	001	000	Documento	4	0	4	0	0
000-012 Registro Del Patrimonio Mueble E Inmueble	11	00	000	002	000	Documento	3,375	0	3,375	420	420
000-012-0001 Legalización De Bienes Muebles	11	00	000	002	000	Documento	1,400	0	1,400	150	150
000-012-0002 Actualización De Bienes Inmuebles	11	00	000	002	000	Documento	1,975	0	1,975	270	270
000-017 Dirección Y Coordinación	13	00	000	001	000	Documento	12	0	12	1	1
000-017-0001 Dirección Y Coordinación	13	00	000	001	000	Documento	12	0	12	1	1
000-018 Especies Fiscales, Formularios Varios E Impresiones	13	00	000	002	000	Documento	42,000,000	0	42,000,000	5,500,388	3,947,081
000-018-0001 Especies Valorizadas Impresas Para El Sector Público Y Colegios De Profesionales	13	00	000	002	000	Documento	31,080,000	0	31,080,000	4,380,000	3,391,600

SISTEMA DE GESTION

Filtros: ENTIDAD = 11130007

Reporte de Ejecución de metas de productos y subproductos nivel Entidad

Del mes de Marzo al mes de Marzo

Ejercicio fiscal 2,018

PAGINA : 2 de 3

FECHA : 05/04/2018

HORA : 16:06.38

R00818534.rpt

PRODUCTO - SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO
000-018-0002 Formularios Varios Impresos Para El Sector Público Y Entidades No Lucrativas	13	00	000	002	000	Documento	10,920,000	0	10,920,000	1,120,388	555,481
000-021 Instrumentos De Planificación Elaborados	01	00	000	013	000	Documento	24	0	24	2	2
000-021-0001 Instrumentos De Planificación Elaborados	01	00	000	013	000	Documento	12	0	12	1	1
000-021-0002 Apoyo A La Modernización Del Ministerio De Finanzas Públicas	01	00	000	013	000	Documento	12	0	12	1	1
000-023 Estudios E Informes Técnicos De Programas Y Proyectos De Apoyo Ministerial	01	00	000	014	000	Documento	2	0	2	0	0
000-023-0001 Estudios E Informes Técnicos De Programas Y Proyectos De Apoyo Ministerial	01	00	000	014	000	Documento	2	0	2	0	0
002-001 Pago De Obligaciones Del Estado	12	01	000	005	000	Documento	475,000	25,000	500,000	41,233	41,233
002-001-0003 Pago De Obligaciones Del Estado	12	01	000	005	000	Documento	475,000	25,000	500,000	41,233	41,233
002-002 Proyecto De Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Del Estado	12	01	000	002	000	Documento	31	0	31	0	0
002-002-0001 Proyecto De Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Del Estado	12	01	000	002	000	Documento	31	0	31	0	0
002-003 Operaciones De Crédito Público	12	01	000	003	000	Documento	1,678	1,238	2,916	256	104
002-003-0001 Préstamos Aprobados Por El Congreso De La República, Con Gestión Finalizada	12	01	000	003	000	Documento	5	0	5	1	0
002-003-0002 Financiamiento Bonificado, Aprobado Por El Congreso De La República, Con Gestión Finalizada (Millones De Quetzales)	12	01	000	003	000	Unidad monetaria	9,969	3,780	13,749	1,101	1,101
002-003-0003 Instrucciones De Pago De Servicios De Deuda	12	01	000	003	000	Documento	1,673	1,238	2,911	255	104
002-004 Informe De Liquidación Anual Del Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Y Cierre Contable	12	01	000	004	000	Documento	1	0	1	1	1
002-004-0001 Informe De Liquidación Anual Del Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Y Cierre Contable	12	01	000	004	000	Documento	1	0	1	1	1
002-009 Formulación Y Seguimiento De La Política Fiscal	12	01	000	001	000	Documento	12	0	12	1	1
002-009-0001 Formulación Y Seguimiento De La Política Fiscal	12	01	000	001	000	Documento	12	0	12	1	1
002-011 Informe De La Situación De Los Fideicomisos	12	01	000	008	000	Documento	15	0	15	2	2
002-011-0001 Informe De La Situación De Los Fideicomisos	12	01	000	008	000	Documento	15	0	15	2	2
002-012 Personas Atendidas En Materia De Contrataciones Públicas	12	01	000	009	000	Persona	16,000	0	16,000	1,600	1,570
002-012-0001 Personas Capacitadas En Materia De Contrataciones Públicas	12	01	000	009	000	Persona	16,000	0	16,000	1,600	1,570
002-012-0002 Bienes Y Servicios Registrados Al Portafolio De Productos De Contrato Abierto	12	01	000	009	000	Documento	1	0	1	0	0
002-013 Personal De Municipalidades Con Capacitación Y Asesoría Técnica	12	01	000	010	000	Persona	4,340	460	4,800	400	400
002-013-0001 Personal De Municipalidades Con Capacitación Y Asesoría Técnica	12	01	000	010	000	Persona	4,300	500	4,800	400	400
002-013-0002 Personas Capacitadas En Técnicas De Análisis De Información Financiera Municipal	12	01	000	010	000	Persona	40	-40	0	0	0

SISTEMA DE GESTION

Filtros: ENTIDAD = 11130007

Reporte de Ejecución de metas de productos y subproductos nivel Entidad

Del mes de Marzo al mes de Marzo

Ejercicio fiscal 2,018

PAGINA : 3 de 3

FECHA : 05/04/2018

HORA : 16:06.38

R00818534.rpt

PRODUCTO - SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO
002-013-0003 Sistema Informático En Función De Los Servicios De Crédito Y Cartera A Las Municipalidades Para El Instituto De Fomento Municipal	12	01	000	010	000	Sistema informático	1	-1	0	0	0
002-013-0004 Estudio Orientado A La Mejora De Los Servicios A La Comunidad Para La Mancomunidad Gran Ciudad Del Sur	12	01	000	010	000	Documento	1	0	1	0	0
002-014 Evaluación De La Política Fiscal	12	01	000	007	000	Documento	372	0	372	31	30
002-014-0001 Evaluacion De La Política Fiscal	12	01	000	007	000	Documento	347	0	347	29	28
002-014-0002 Informes Para Toma De Decisiones Sobre Efectos De Iniciativa De Leyes, Negociación De Tratados, Riesgos Fiscales En La Situación Fiscal Y Financiera Del País.	12	01	000	007	000	Documento	25	0	25	2	2
003-001 Funcionarios Y Empleados Públicos Capacitados En Gestión Por Resultados	12	02	000	001	000	Persona	9,150	0	9,150	1,200	669
003-001-0001 Funcionarios Y Empleados Públicos Capacitados En Gestión Por Resultados	12	02	000	001	000	Persona	9,150	0	9,150	1,200	669
003-001-0002 Insumos Registrados En El Catálogo	12	02	000	001	000	Registro	4,200	0	4,200	720	720
003-005 Municipalidades Implementadas Con El Enfoque De Presupuesto Por Resultados	12	02	000	004	000	Entidad	20	0	20	0	0
003-005-0001 Municipalidades Implementadas Con El Enfoque De Presupuesto Por Resultados	12	02	000	004	000	Entidad	20	0	20	0	0
003-006 Manuales Metodológicos Para El Fortalecimiento Del Ciclo Presupuestario En Las Entidades Del Sector Público	12	02	000	005	000	Documento	3	0	3	0	0
003-006-0001 Manuales Metodológicos Para El Fortalecimiento Del Ciclo Presupuestario Y Entidades Del Sector Público	12	02	000	005	000	Documento	3	0	3	0	0