

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

Filtros:
 Del mes de Diciembre al mes de Diciembre
 Ejercicio fiscal 2,017

PAGINA : 1 de 5
 FECHA : 29/12/2017
 HORA : 9:08.27
 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	6	0	6	0	0
000-005-0001	01	00	000	005	000	Gestión De Servicios Financieros	6	0	6	0	0
Unidad Ejecutora: 202 - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS											
Centro de Costo: 5400 GESTION DE RECURSOS HUMANOS											
000-007						Gestión De Recurso Humano	12	0	12	1	1
000-007-0001	01	00	000	007	000	Gestión De Recurso Humano	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	24	0	24	2	2
000-006-0001	01	00	000	006	000	Desarrollo, Implementación, Administración Y Soporte De Los Sistemas De Información	12	0	12	1	1
000-006-0003	01	00	000	006	000	Administración De La Infraestructura Tecnológica Y Soporte Técnico Informático A Usuarios.	12	0	12	1	1
Unidad Ejecutora: 205 - DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS											
Centro de Costo: 5402 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS											
000-001						Dirección Y Control	1	0	1	1	1
000-001-0001	01	00	000	001	000	Dirección Y Control	1	0	1	1	1
000-002						Expedientes Con Gestión Finalizada	12	0	12	1	1
000-002-0001	01	00	000	002	000	Expedientes Con Gestión Finalizada	12	0	12	1	1
000-003						Documentos Legales Emitidos	12	0	12	1	1
000-003-0001	01	00	000	003	000	Documentos Legales Emitidos	12	0	12	1	1
000-004						Informes De Auditoria Elaborados	12	0	12	1	1
000-004-0001	01	00	000	004	000	Informes De Auditoria Elaborados	12	0	12	1	1
000-005						Gestión De Servicios Financieros	6	0	6	1	1
000-005-0001	01	00	000	005	000	Gestión De Servicios Financieros	6	0	6	1	1
000-008						Dotación De Bienes Y Servicios.	14	0	14	2	2
000-008-0001	01	00	000	008	000	Dotación De Bienes Y Servicios.	14	0	14	2	2

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

Filtros:
 Del mes de Diciembre al mes de Diciembre
 Ejercicio fiscal 2,017

PAGINA : 2 de 5
 FECHA : 29/12/2017
 HORA : 9:08.27
 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	1	1
000-023-0001 Estudios E Informes Técnicos De Programas Y Proyectos De Apoyo Ministerial	01	00	000	014	000	Documento	2	0	2	1	1
002-003 Operaciones De Crédito Público	12	01	000	003	000	Documento	1,678	0	1,678	233	233
002-003-0001 Préstamos Aprobados Por El Congreso De La República, Con Gestión Finalizada	12	01	000	003	000	Documento	5	0	5	0	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	3,181	13,150	1,748	1,748
002-003-0003 Instrucciones De Pago De Servicios De Deuda	12	01	000	003	000	Documento	1,673	0	1,673	233	233
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	1	1
002-011-0001 Informe De La Situación De Los Fideicomisos	12	01	000	008	000	Documento	15	0	15	1	1
002-012 Personas Atendidas En Materia De Contrataciones Públicas	12	01	000	009	000	Persona	16,000	0	16,000	500	500
002-012-0001 Personas Capacitadas En Materia De Contrataciones Públicas	12	01	000	009	000	Persona	16,000	0	16,000	500	500
002-012-0002 Bienes Y Servicios Registrados Al Portafolio De Productos De Contrato Abierto	12	01	000	009	000	Documento	1	0	1	1	1
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	8	380	36	36
002-014-0001 Evaluacion De La Política Fiscal	12	01	000	007	000	Documento	347	0	347	33	33
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	8	33	3	3

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

Filtros:
 Del mes de Diciembre al mes de Diciembre
 Ejercicio fiscal 2,017

PAGINA : 3 de 5
 FECHA : 29/12/2017
 HORA : 9:08.27
 R00817573.rpt

PRODUCTO - SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO
002-015 Estudios, Asesoría Y Adquisición De Equipo Para Mejorar Los Servicios De La Dirección De Asistencia A La Administración Financiera Municipal, El Instituto De Fomento Municipal Y La Mancomunidad Gran Ciudad Del Sur	12	01	000	011	000	Documento	0	22	22	7	7
002-015-0001 Asesoría Para El Análisis De Información Financiera Municipal	12	01	000	011	000	Documento	0	3	3	1	1
002-015-0002 Estudio Para La Creación De Herramientas De Análisis Financiero Municipal Para Fortalecimiento De La Dirección De Asistencia A La Administración Financiera Municipal	12	01	000	011	000	Documento	0	7	7	2	2
002-015-0003 Equipo De Almacenamiento De Datos Para Bi Para El Uso De La Dirección De Asistencia A La Administración Financiera Municipal	12	01	000	011	000	Documento	0	2	2	1	1
002-015-0004 Estudios Para Optimizar La Prestación De Los Servicios Del Instituto De Fomento Municipal	12	01	000	011	000	Documento	0	3	3	0	0
002-015-0005 Equipo Para Centros De Capacitación Del Instituto De Fomento Municipal	12	01	000	011	000	Documento	0	2	2	1	1
002-015-0006 Estudio Para La Ejecución Del Proyecto Barrio Seguro De La Mancomunidad Gran Ciudad Del Sur	12	01	000	011	000	Documento	0	3	3	1	1
002-015-0007 Equipo Para Optimizar Los Servicios De La Mancomunidad Gran Ciudad Del Sur	12	01	000	011	000	Documento	0	2	2	1	1
003-005 Municipalidades Implementadas Con El Enfoque De Presupuesto Por Resultados	12	02	000	004	000	Entidad	20	0	20	20	20
003-005-0001 Municipalidades Implementadas Con El Enfoque De Presupuesto Por Resultados	12	02	000	004	000	Entidad	20	0	20	20	20
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	60,035	235,130	14,878	14,878
000-011-0001 Avalúos Y Actualización Del Registro De Bienes Inmuebles	11	00	000	001	000	Registro	175,095	60,035	235,130	14,878	14,878
000-011-0004 Actualización De Normativa Y Sistematización Del Servicio Al Usuario	11	00	000	001	000	Documento	4	0	4	1	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	195	195
000-012-0001 Legalización De Bienes Muebles	11	00	000	002	000	Documento	1,400	0	1,400	100	100
000-012-0002 Actualización De Bienes Inmuebles	11	00	000	002	000	Documento	1,975	0	1,975	95	95

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

Filtros:
 Del mes de Diciembre al mes de Diciembre
 Ejercicio fiscal 2,017

PAGINA : 4 de 5
 FECHA : 29/12/2017
 HORA : 9:08.27
 R00817573.rpt

PRODUCTO - SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO
------------------------	----	----	----	-----	----	------------------	---------	------------	---------	------------	-----------

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	30	30
002-002-0001	Proyecto De Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Del Estado	12	01	000	002	000	Documento	31	0	31	30	30
003-001	Funcionarios Y Empleados Públicos Capacitados En Gestión Por Resultados	12	02	000	001	000	Persona	9,150	0	9,150	300	271
003-001-0001	Funcionarios Y Empleados Públicos Capacitados En Gestión Por Resultados	12	02	000	001	000	Persona	9,150	0	9,150	300	271
003-001-0002	Insumos Registrados En El Catálogo	12	02	000	001	000	Registro	4,200	16,000	20,200	919	919
003-008	Manuales Metodológicos Para El Fortalecimiento Del Ciclo Presupuestario En Las Entidades Del Sector Público	12	02	000	005	000	Documento	0	1	1	1	1
003-008-0001	Manuales Metodológicos Para El Fortalecimiento Del Ciclo Presupuestario Y Entidades Del Sector Público	12	02	000	005	000	Documento	0	1	1	1	1

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	0	0
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	0	0

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	15,000	490,000	52,231	52,212
002-001-0003	Pago De Obligaciones Del Estado	12	01	000	005	000	Documento	475,000	15,000	490,000	52,231	52,212

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	6,282,000	6,282,000

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

Filtros:
 Del mes de Diciembre al mes de Diciembre
 Ejercicio fiscal 2,017

PAGINA : 5 de 5
 FECHA : 29/12/2017
 HORA : 9:08.27
 R00817573.rpt

PRODUCTO - SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO
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	1,805,000	1,805,000
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	4,477,000	4,477,000

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)					98,890,873.00	109,912,801.02	8,544,262.12	7.77	
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	3,439,526.00	3,893,526.00	24,852.64	0.64
002-009-0001	Formulación y seguimiento de la Política Fiscal	Documento	12	12	1	8.33	3,439,526.00	3,893,526.00	24,852.64	0.64
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	30	96.77	19,313,506.00	20,387,576.00	30,456.41	0.15
002-002-0001	Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado	Documento	31	31	30	96.77	19,313,506.00	20,387,576.00	30,456.41	0.15
Actividad u obra 12-01-000-003-000 ADMINISTRACIÓN DEL FINANCIAMIENTO INTERNO Y EXTERNO										
002-003	Operaciones de Crédito Público	Documento	1,678	1,678	233	13.89	18,692,230.00	18,427,527.00	702,596.44	3.81
002-003-0001	Préstamos aprobados por el Congreso de la República, con gestión finalizada	Documento	5	5	0	0.00	16,381,433.00	15,292,709.00	54,509.02	0.36
002-003-0002	Financiamiento bonificado, aprobado por el Congreso de la República, con gestión finalizada (millones de quetzales)	Unidad monetaria	9,969	13,150	1,748	13.29	2,195,797.00	2,750,981.00	578,722.06	21.04
002-003-0003	Instrucciones de pago de servicios de deuda	Documento	1,673	1,673	233	13.93	115,000.00	383,837.00	69,365.36	18.07
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	0	0.00	16,752,333.00	15,795,665.00	107,488.33	0.68
002-004-0001	Informe de liquidación anual del Presupuesto General de Ingresos y Egresos y Cierre Contable	Documento	1	1	0	0.00	16,752,333.00	15,795,665.00	107,488.33	0.68
Actividad u obra 12-01-000-005-000 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE TESORERÍA										
002-001	Pago de Obligaciones del Estado	Documento	475,000	490,000	52,212	10.66	8,854,449.00	7,866,071.02	21,248.00	0.27
002-001-0003	Pago de Obligaciones del Estado	Documento	475,000	490,000	52,212	10.66	8,854,449.00	7,866,071.02	21,248.00	0.27

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	380	36	9.47	3,392,339.00	3,795,712.00	3,783.70	0.10
002-014-0001	Evaluación de la Política Fiscal	Documento	347	347	33	9.51	3,312,291.00	3,790,067.00	3,211.92	0.08
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	33	3	9.09	80,048.00	5,645.00	571.78	10.13
Actividad u obra 12-01-000-008-000 ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS										
002-011	Informe de la situación de los fideicomisos	Documento	15	15	1	6.67	3,443,904.00	3,287,904.00	11,669.08	0.35
002-011-0001	Informe de la situación de los fideicomisos	Documento	15	15	1	6.67	3,443,904.00	3,287,904.00	11,669.08	0.35
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	500	3.13	6,184,028.00	7,215,398.00	27,479.98	0.38
002-012-0001	Personas capacitadas en materia de contrataciones públicas	Persona	16,000	16,000	500	3.13	6,164,028.00	7,210,398.00	27,479.98	0.38
002-012-0002	Bienes y servicios registrados al portafolio de productos de Contrato Abierto	Documento	1	1	1	100.00	20,000.00	5,000.00	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	18,818,558.00	7,577,612.00	34,596.07	0.46
002-013-0001	Personal de Municipalidades con capacitación y asesoría técnica	Persona	4,300	4,800	400	8.33	8,596,158.00	7,223,612.00	34,596.07	0.48
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	354,000.00	0.00	0.00
Actividad u obra 12-01-000-011-000 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL										
002-015	Estudios, asesoría y adquisición de equipo para mejorar los servicios de la Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal, el Instituto de Fomento Municipal y la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur	Documento	0	22	7	31.82	0.00	21,665,810.00	7,580,091.47	34.99

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
002-015-0001	Asesoría para el análisis de información financiera municipal	Documento	0	3	1	33.33	0.00	939,500.00	256,809.95	27.33
002-015-0002	Estudio para la creación de herramientas de análisis financiero municipal para fortalecimiento de la Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal	Documento	0	7	2	28.57	0.00	826,704.00	293,694.59	35.53
002-015-0003	Equipo de almacenamiento de datos para BI para el uso de la Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal	Documento	0	2	1	50.00	0.00	9,929,552.00	793,487.28	7.99
002-015-0004	Estudios para optimizar la prestación de los servicios del Instituto de Fomento Municipal	Documento	0	3	0	0.00	0.00	348,410.00	79,763.00	22.89
002-015-0005	Equipo para centros de capacitación del Instituto de Fomento Municipal	Documento	0	2	1	50.00	0.00	3,438,958.00	2,208,849.80	64.23
002-015-0006	Estudio para la ejecución del proyecto Barrio Seguro de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur	Documento	0	3	1	33.33	0.00	888,000.00	333,000.00	37.50
002-015-0007	Equipo para optimizar los servicios de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur	Documento	0	2	1	50.00	0.00	5,294,686.00	3,614,486.85	68.27
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)						1,188,420.00	3,016,580.00	42,312.35	1.40
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	271	2.96	1,002,895.00	882,045.00	3,298.50	0.37
003-001-0001	Funcionarios y empleados públicos capacitados en Gestión por Resultados	Persona	9,150	9,150	271	2.96	405,722.00	400,722.00	2,550.00	0.64
003-001-0002	Insumos registrados en el catálogo	Registro	4,200	20,200	919	4.55	597,173.00	481,323.00	748.50	0.16
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	20	100.00	185,525.00	46,725.00	3,436.00	7.35
003-005-0001	Municipalidades implementadas con el enfoque de presupuesto por resultados	Entidad	20	20	20	100.00	185,525.00	46,725.00	3,436.00	7.35
Actividad u obra 12-02-000-005-000 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF IV)										
003-008	Manuales metodológicos para el fortalecimiento del ciclo presupuestario en las entidades del sector público	Documento	0	1	1	100.00	0.00	2,087,810.00	35,577.85	1.70

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
003-008-0001 Manuales metodológicos para el fortalecimiento del ciclo presupuestario y entidades del sector público	Documento	0	1	1	100.00	0.00	2,087,810.00	35,577.85	1.70
000 Sin Resultado						259,497,894.00	189,535,606.24	5,598,673.14	2.95
Actividad u obra 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y CONTROL									
000-001 Dirección y control	Documento	1	1	1	100.00	12,372,100.00	9,432,862.00	12,921.86	0.14
000-001-0001 Dirección y control	Documento	1	1	1	100.00	12,372,100.00	9,432,862.00	12,921.86	0.14
Actividad u obra 01-00-000-002-000 GESTIÓN DE EXPEDIENTES									
000-002 Expedientes con gestión finalizada	Documento	12	12	1	8.33	893,208.00	2,180,470.00	9,467.36	0.43
000-002-0001 Expedientes con gestión finalizada	Documento	12	12	1	8.33	893,208.00	2,180,470.00	9,467.36	0.43
Actividad u obra 01-00-000-003-000 SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL									
000-003 Documentos legales emitidos	Documento	12	12	1	8.33	9,035,527.00	8,062,380.00	14,864.48	0.18
000-003-0001 Documentos legales emitidos	Documento	12	12	1	8.33	9,035,527.00	8,062,380.00	14,864.48	0.18
Actividad u obra 01-00-000-004-000 SERVICIOS DE CONTROL INTERNO									
000-004 Informes de auditoria elaborados	Documento	12	12	1	8.33	10,059,678.00	8,940,250.00	1,435.00	0.02
000-004-0001 Informes de auditoria elaborados	Documento	12	12	1	8.33	10,059,678.00	8,940,250.00	1,435.00	0.02
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	7,731,365.84	111,862.89	1.45
000-005-0001 Gestión de servicios financieros	Documento	12	12	1	8.33	9,154,444.00	7,731,365.84	111,862.89	1.45
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	32,926,180.00	26,936,313.60	824,977.03	3.06
000-006-0001 Desarrollo, implementación, administración y soporte de los sistemas de información	Documento	12	12	1	8.33	22,454,142.00	19,694,842.00	12,331.00	0.06
000-006-0003 Administración de la Infraestructura Tecnológica y soporte técnico informático a usuarios.	Documento	12	12	1	8.33	10,472,038.00	7,241,471.60	812,646.03	11.22

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u obra 01-00-000-007-000 GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO										
000-007	Gestión de recurso humano	Documento	12	12	1	8.33	35,889,952.00	34,297,206.00	857,167.28	2.50
000-007-0001	Gestión de recurso humano	Documento	12	12	1	8.33	35,889,952.00	34,297,206.00	857,167.28	2.50
Actividad u obra 01-00-000-008-000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
000-008	Dotación de bienes y servicios.	Documento	14	14	2	14.29	38,271,587.00	38,346,614.00	1,972,517.20	5.14
000-008-0001	Dotación de bienes y servicios.	Documento	14	14	2	14.29	38,271,587.00	38,346,614.00	1,972,517.20	5.14
Actividad u obra 01-00-000-009-000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL										
000-009	Divulgación de información.	Documento	12	12	1	8.33	4,470,554.00	5,056,657.00	553,425.12	10.94
000-009-0001	Divulgación de información	Documento	12	12	1	8.33	4,470,554.00	5,056,657.00	553,425.12	10.94
Actividad u obra 01-00-000-013-000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN										
000-021	Instrumentos de planificación elaborados	Documento	24	24	2	8.33	42,639,922.00	10,920,177.00	68,772.46	0.63
000-021-0001	Instrumentos de planificación elaborados	Documento	12	12	1	8.33	3,939,922.00	4,208,387.00	30,818.86	0.73
000-021-0002	Apoyo a la modernización del Ministerio de Finanzas Públicas	Documento	12	12	1	8.33	38,700,000.00	6,711,790.00	37,953.60	0.57
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	1	50.00	1,415,476.00	1,936,196.00	0.00	0.00
000-023-0001	Estudios e informes técnicos de programas y proyectos de apoyo ministerial	Documento	2	2	1	50.00	1,415,476.00	1,936,196.00	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	235,130	14,878	6.33	13,277,292.00	12,515,956.44	139,264.75	1.11
000-011-0001	Avalúos y actualización del registro de bienes inmuebles	Registro	175,095	235,130	14,878	6.33	13,207,701.00	12,446,505.44	139,264.75	1.12
000-011-0004	Actualización de normativa y sistematización del servicio al usuario	Documento	4	4	0	0.00	69,591.00	69,451.00	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	195	5.78	9,891,631.00	9,114,722.49	469,820.86	5.15

Reporte de Ejecución Física y Financiera
Expresado en Quetzales
Del mes de Diciembre al mes de Diciembre
Ejercicio Fiscal 2017

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
000-012-0001	Legalización de bienes muebles	Documento	1,400	1,400	100	7.14	1,230,110.00	1,160,364.00	469,820.86	40.49
000-012-0002	Actualización de bienes inmuebles	Documento	1,975	1,975	95	4.81	8,661,521.00	7,954,358.49	0.00	0.00
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	5,004,693.87	297,825.52	5.95
000-017-0001	Direccion y coordinacion	Documento	12	12	1	8.33	16,233,875.00	5,004,693.87	297,825.52	5.95
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	6,282,000	14.96	22,966,468.00	9,059,742.00	264,351.33	2.92
000-018-0001	Especies valorizadas impresas para el sector público y colegios de profesionales	Documento	31,080,000	31,080,000	1,805,000	5.81	15,615,091.00	4,526,964.00	197,648.15	4.37
000-018-0002	Formularios varios impresos para el sector público y entidades no lucrativas	Documento	10,920,000	10,920,000	4,477,000	41.00	7,351,377.00	4,532,778.00	66,703.18	1.47
TOTAL ENTIDAD 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS							359,577,187.00	302,464,987.26	14,185,247.61	4.69

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	897,943.84	95,891.93	10.68	
Actividad u obra 01-00-000-005-000 SERVICIOS FINANCIEROS										
000-005	Gestión de servicios financieros	Documento	6	6	0	0.00	1,500,000.00	897,943.84	95,891.93	10.68
000-005-0001	Gestión de servicios financieros	Documento	6	6	0	0.00	1,500,000.00	897,943.84	95,891.93	10.68
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 201 DIRECCION FINANCIERA						1,500,000.00	897,943.84	95,891.93	10.68	
Unidad ejecutora: 202 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										
000	Sin Resultado					35,889,952.00	34,297,206.00	857,167.28	2.50	
Actividad u obra 01-00-000-007-000 GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO										
000-007	Gestión de recurso humano	Documento	12	12	1	8.33	35,889,952.00	34,297,206.00	857,167.28	2.50
000-007-0001	Gestión de recurso humano	Documento	12	12	1	8.33	35,889,952.00	34,297,206.00	857,167.28	2.50
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 202 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS						35,889,952.00	34,297,206.00	857,167.28	2.50	
Unidad ejecutora: 203 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										
000	Sin Resultado					32,926,180.00	26,936,313.60	824,977.03	3.06	
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	32,926,180.00	26,936,313.60	824,977.03	3.06
000-006-0001	Desarrollo, implementación, administración y soporte de los sistemas de información	Documento	12	12	1	8.33	22,454,142.00	19,694,842.00	12,331.00	0.06
000-006-0003	Administración de la Infraestructura Tecnológica y soporte técnico informático a usuarios.	Documento	12	12	1	8.33	10,472,038.00	7,241,471.60	812,646.03	11.22
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 203 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION						32,926,180.00	26,936,313.60	824,977.03	3.06	
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)					53,970,585.00	65,863,489.00	8,385,069.38	12.73	
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	3,439,526.00	3,893,526.00	24,852.64	0.64
002-009-0001	Formulación y seguimiento de la Política Fiscal	Documento	12	12	1	8.33	3,439,526.00	3,893,526.00	24,852.64	0.64
Actividad u obra 12-01-000-003-000 ADMINISTRACIÓN DEL FINANCIAMIENTO INTERNO Y EXTERNO										
002-003	Operaciones de Crédito Público	Documento	1,678	1,678	233	13.89	18,692,230.00	18,427,527.00	702,596.44	3.81
002-003-0001	Préstamos aprobados por el Congreso de la República, con gestión finalizada	Documento	5	5	0	0.00	16,381,433.00	15,292,709.00	54,509.02	0.36
002-003-0002	Financiamiento bonificado, aprobado por el Congreso de la República, con gestión finalizada (millones de quetzales)	Unidad monetaria	9,969	13,150	1,748	13.29	2,195,797.00	2,750,981.00	578,722.06	21.04
002-003-0003	Instrucciones de pago de servicios de deuda	Documento	1,673	1,673	233	13.93	115,000.00	383,837.00	69,365.36	18.07
Actividad u obra 12-01-000-007-000 EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA FISCAL										
002-014	Evaluación de la Política Fiscal	Documento	372	380	36	9.47	3,392,339.00	3,795,712.00	3,783.70	0.10
002-014-0001	Evaluación de la Política Fiscal	Documento	347	347	33	9.51	3,312,291.00	3,790,067.00	3,211.92	0.08
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	33	3	9.09	80,048.00	5,645.00	571.78	10.13
Actividad u obra 12-01-000-008-000 ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS										
002-011	Informe de la situación de los fideicomisos	Documento	15	15	1	6.67	3,443,904.00	3,287,904.00	11,669.08	0.35
002-011-0001	Informe de la situación de los fideicomisos	Documento	15	15	1	6.67	3,443,904.00	3,287,904.00	11,669.08	0.35
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	500	3.13	6,184,028.00	7,215,398.00	27,479.98	0.38
002-012-0001	Personas capacitadas en materia de contrataciones públicas	Persona	16,000	16,000	500	3.13	6,164,028.00	7,210,398.00	27,479.98	0.38
002-012-0002	Bienes y servicios registrados al portafolio de productos de Contrato Abierto	Documento	1	1	1	100.00	20,000.00	5,000.00	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	18,818,558.00	7,577,612.00	34,596.07	0.46

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	8,596,158.00	7,223,612.00	34,596.07	0.48
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	354,000.00	0.00	0.00
Actividad u obra 12-01-000-011-000 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL										
002-015	Estudios, asesoría y adquisición de equipo para mejorar los servicios de la Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal, el Instituto de Fomento Municipal y la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur	Documento	0	22	7	31.82	0.00	21,665,810.00	7,580,091.47	34.99
002-015-0001	Asesoría para el análisis de información financiera municipal	Documento	0	3	1	33.33	0.00	939,500.00	256,809.95	27.33
002-015-0002	Estudio para la creación de herramientas de análisis financiero municipal para fortalecimiento de la Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal	Documento	0	7	2	28.57	0.00	826,704.00	293,694.59	35.53
002-015-0003	Equipo de almacenamiento de datos para BI para el uso de la Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal	Documento	0	2	1	50.00	0.00	9,929,552.00	793,487.28	7.99
002-015-0004	Estudios para optimizar la prestación de los servicios del Instituto de Fomento Municipal	Documento	0	3	0	0.00	0.00	348,410.00	79,763.00	22.89
002-015-0005	Equipo para centros de capacitación del Instituto de Fomento Municipal	Documento	0	2	1	50.00	0.00	3,438,958.00	2,208,849.80	64.23
002-015-0006	Estudio para la ejecución del proyecto Barrio Seguro de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur	Documento	0	3	1	33.33	0.00	888,000.00	333,000.00	37.50
002-015-0007	Equipo para optimizar los servicios de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur	Documento	0	2	1	50.00	0.00	5,294,686.00	3,614,486.85	68.27
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	46,725.00	3,436.00	7.35
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	20	100.00	185,525.00	46,725.00	3,436.00	7.35
003-005-0001	Municipalidades implementadas con el enfoque de presupuesto por resultados	Entidad	20	20	20	100.00	185,525.00	46,725.00	3,436.00	7.35

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000 Sin Resultado						126,812,496.00	91,709,028.00	2,649,374.44	2.89
Actividad u obra 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y CONTROL									
000-001 Dirección y control	Documento	1	1	1	100.00	12,372,100.00	9,432,862.00	12,921.86	0.14
000-001-0001 Dirección y control	Documento	1	1	1	100.00	12,372,100.00	9,432,862.00	12,921.86	0.14
Actividad u obra 01-00-000-002-000 GESTIÓN DE EXPEDIENTES									
000-002 Expedientes con gestión finalizada	Documento	12	12	1	8.33	893,208.00	2,180,470.00	9,467.36	0.43
000-002-0001 Expedientes con gestión finalizada	Documento	12	12	1	8.33	893,208.00	2,180,470.00	9,467.36	0.43
Actividad u obra 01-00-000-003-000 SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL									
000-003 Documentos legales emitidos	Documento	12	12	1	8.33	9,035,527.00	8,062,380.00	14,864.48	0.18
000-003-0001 Documentos legales emitidos	Documento	12	12	1	8.33	9,035,527.00	8,062,380.00	14,864.48	0.18
Actividad u obra 01-00-000-004-000 SERVICIOS DE CONTROL INTERNO									
000-004 Informes de auditoria elaborados	Documento	12	12	1	8.33	10,059,678.00	8,940,250.00	1,435.00	0.02
000-004-0001 Informes de auditoria elaborados	Documento	12	12	1	8.33	10,059,678.00	8,940,250.00	1,435.00	0.02
Actividad u obra 01-00-000-005-000 SERVICIOS FINANCIEROS									
000-005 Gestión de servicios financieros	Documento	6	6	1	16.67	7,654,444.00	6,833,422.00	15,970.96	0.23
000-005-0001 Gestión de servicios financieros	Documento	6	6	1	16.67	7,654,444.00	6,833,422.00	15,970.96	0.23
Actividad u obra 01-00-000-008-000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS									
000-008 Dotación de bienes y servicios.	Documento	14	14	2	14.29	38,271,587.00	38,346,614.00	1,972,517.20	5.14
000-008-0001 Dotación de bienes y servicios.	Documento	14	14	2	14.29	38,271,587.00	38,346,614.00	1,972,517.20	5.14
Actividad u obra 01-00-000-009-000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL									
000-009 Divulgación de información.	Documento	12	12	1	8.33	4,470,554.00	5,056,657.00	553,425.12	10.94
000-009-0001 Divulgación de información	Documento	12	12	1	8.33	4,470,554.00	5,056,657.00	553,425.12	10.94
Actividad u obra 01-00-000-013-000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN									
000-021 Instrumentos de planificación elaborados	Documento	24	24	2	8.33	42,639,922.00	10,920,177.00	68,772.46	0.63
000-021-0001 Instrumentos de planificación elaborados	Documento	12	12	1	8.33	3,939,922.00	4,208,387.00	30,818.86	0.73

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
000-021-0002 Apoyo a la modernización del Ministerio de Finanzas Públicas	Documento	12	12	1	8.33	38,700,000.00	6,711,790.00	37,953.60	0.57	
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	1	50.00	1,415,476.00	1,936,196.00	0.00	0.00	
000-023-0001 Estudios e informes técnicos de programas y proyectos de apoyo ministerial	Documento	2	2	1	50.00	1,415,476.00	1,936,196.00	0.00	0.00	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 205 DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS						180,968,606.00	157,619,242.00	11,037,879.82	7.00	
Unidad ejecutora: 207 DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES										
000 Sin Resultado						13,277,292.00	12,515,956.44	139,264.75	1.11	
Actividad u obra 11-00-000-001-000 REGISTRO DE BIENES INMUEBLES										
000-011 Registro y valores actualizados de bienes inmuebles	Registro	175,095	235,130	14,878	6.33	13,277,292.00	12,515,956.44	139,264.75	1.11	
000-011-0001 Avalúos y actualización del registro de bienes inmuebles	Registro	175,095	235,130	14,878	6.33	13,207,701.00	12,446,505.44	139,264.75	1.12	
000-011-0004 Actualización de normativa y sistematización del servicio al usuario	Documento	4	4	0	0.00	69,591.00	69,451.00	0.00	0.00	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 207 DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES						13,277,292.00	12,515,956.44	139,264.75	1.11	
Unidad ejecutora: 208 DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO										
000 Sin Resultado						9,891,631.00	9,114,722.49	469,820.86	5.15	
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	195	5.78	9,891,631.00	9,114,722.49	469,820.86	5.15	
000-012-0001 Legalización de bienes muebles	Documento	1,400	1,400	100	7.14	1,230,110.00	1,160,364.00	469,820.86	40.49	
000-012-0002 Actualización de bienes inmuebles	Documento	1,975	1,975	95	4.81	8,661,521.00	7,954,358.49	0.00	0.00	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 208 DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO						9,891,631.00	9,114,722.49	469,820.86	5.15	
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)						19,313,506.00	20,387,576.00	30,456.41	0.15	
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	30	96.77	19,313,506.00	20,387,576.00	30,456.41	0.15	
002-002-0001 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado	Documento	31	31	30	96.77	19,313,506.00	20,387,576.00	30,456.41	0.15	

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
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)					1,002,895.00	2,969,855.00	38,876.35	1.31	
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	271	2.96	1,002,895.00	882,045.00	3,298.50	0.37
003-001-0001	Funcionarios y empleados públicos capacitados en Gestión por Resultados	Persona	9,150	9,150	271	2.96	405,722.00	400,722.00	2,550.00	0.64
003-001-0002	Insumos registrados en el catálogo	Registro	4,200	20,200	919	4.55	597,173.00	481,323.00	748.50	0.16
Actividad u obra 12-02-000-005-000 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF IV)										
003-008	Manuales metodológicos para el fortalecimiento del ciclo presupuestario en las entidades del sector público	Documento	0	1	1	100.00	0.00	2,087,810.00	35,577.85	1.70
003-008-0001	Manuales metodológicos para el fortalecimiento del ciclo presupuestario y entidades del sector público	Documento	0	1	1	100.00	0.00	2,087,810.00	35,577.85	1.70
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 209 DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO						20,316,401.00	23,357,431.00	69,332.76	0.30	
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)					16,752,333.00	15,795,665.00	107,488.33	0.68	
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	0	0.00	16,752,333.00	15,795,665.00	107,488.33	0.68
002-004-0001	Informe de liquidación anual del Presupuesto General de Ingresos y Egresos y Cierre Contable	Documento	1	1	0	0.00	16,752,333.00	15,795,665.00	107,488.33	0.68
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 210 DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO						16,752,333.00	15,795,665.00	107,488.33	0.68	
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)					8,854,449.00	7,866,071.02	21,248.00	0.27	

Reporte de Ejecución Física y Financiera
Expresado en Quetzales
Del mes de Diciembre al mes de Diciembre
Ejercicio Fiscal 2017

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u obra 12-01-000-005-000 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE TESORERÍA										
002-001	Pago de Obligaciones del Estado	Documento	475,000	490,000	52,212	10.66	8,854,449.00	7,866,071.02	21,248.00	0.27
002-001-0003	Pago de Obligaciones del Estado	Documento	475,000	490,000	52,212	10.66	8,854,449.00	7,866,071.02	21,248.00	0.27
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 211 TESORERIA NACIONAL							8,854,449.00	7,866,071.02	21,248.00	0.27
Unidad ejecutora: 215 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO										
000	Sin Resultado						39,200,343.00	14,064,435.87	562,176.85	4.00
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	5,004,693.87	297,825.52	5.95
000-017-0001	Direccion y coordinacion	Documento	12	12	1	8.33	16,233,875.00	5,004,693.87	297,825.52	5.95
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	6,282,000	14.96	22,966,468.00	9,059,742.00	264,351.33	2.92
000-018-0001	Especies valorizadas impresas para el sector público y colegios de profesionales	Documento	31,080,000	31,080,000	1,805,000	5.81	15,615,091.00	4,526,964.00	197,648.15	4.37
000-018-0002	Formularios varios impresos para el sector público y entidades no lucrativas	Documento	10,920,000	10,920,000	4,477,000	41.00	7,351,377.00	4,532,778.00	66,703.18	1.47
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 215 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO							39,200,343.00	14,064,435.87	562,176.85	4.00
TOTAL ENTIDAD 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS							359,577,187.00	302,464,987.26	14,185,247.61	4.69

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	897,943.84	95,891.93	10.68
Actividad u obra 01-00-000-005-000 SERVICIOS FINANCIEROS									
000-005	Gestión de servicios financieros	Documento	6	6	0	0.00	1,500,000.00	897,943.84	95,891.93 10.68
000-005-0001	Gestión de servicios financieros	Documento	6	6	0	0.00	1,500,000.00	897,943.84	95,891.93 10.68
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 201 DIRECCION FINANCIERA						1,500,000.00	897,943.84	95,891.93	10.68
Unidad ejecutora: 202 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									
Centro de Costo: 5400 GESTION DE RECURSOS HUMANOS									
000	Sin Resultado					35,889,952.00	34,297,206.00	857,167.28	2.50
Actividad u obra 01-00-000-007-000 GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO									
000-007	Gestión de recurso humano	Documento	12	12	1	8.33	35,889,952.00	34,297,206.00	857,167.28 2.50
000-007-0001	Gestión de recurso humano	Documento	12	12	1	8.33	35,889,952.00	34,297,206.00	857,167.28 2.50
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 202 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS						35,889,952.00	34,297,206.00	857,167.28	2.50
Unidad ejecutora: 203 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION									
Centro de Costo: 5912 SISTEMAS INFORMATICOS ACTUALIZADOS									
000	Sin Resultado					32,926,180.00	26,936,313.60	824,977.03	3.06
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	32,926,180.00	26,936,313.60	824,977.03 3.06
000-006-0001	Desarrollo, implementación, administración y soporte de los sistemas de información	Documento	12	12	1	8.33	22,454,142.00	19,694,842.00	12,331.00 0.06
000-006-0003	Administración de la Infraestructura Tecnológica y soporte técnico informático a usuarios.	Documento	12	12	1	8.33	10,472,038.00	7,241,471.60	812,646.03 11.22

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						32,926,180.00	26,936,313.60	824,977.03	3.06	
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)					53,970,585.00	65,863,489.00	8,385,069.38	12.73	
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	3,439,526.00	3,893,526.00	24,852.64	0.64
002-009-0001	Formulación y seguimiento de la Política Fiscal	Documento	12	12	1	8.33	3,439,526.00	3,893,526.00	24,852.64	0.64
Actividad u obra 12-01-000-003-000 ADMINISTRACIÓN DEL FINANCIAMIENTO INTERNO Y EXTERNO										
002-003	Operaciones de Crédito Público	Documento	1,678	1,678	233	13.89	18,692,230.00	18,427,527.00	702,596.44	3.81
002-003-0001	Préstamos aprobados por el Congreso de la República, con gestión finalizada	Documento	5	5	0	0.00	16,381,433.00	15,292,709.00	54,509.02	0.36
002-003-0002	Financiamiento bonificado, aprobado por el Congreso de la República, con gestión finalizada (millones de quetzales)	Unidad monetaria	9,969	13,150	1,748	13.29	2,195,797.00	2,750,981.00	578,722.06	21.04
002-003-0003	Instrucciones de pago de servicios de deuda	Documento	1,673	1,673	233	13.93	115,000.00	383,837.00	69,365.36	18.07
Actividad u obra 12-01-000-007-000 EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA FISCAL										
002-014	Evaluación de la Política Fiscal	Documento	372	380	36	9.47	3,392,339.00	3,795,712.00	3,783.70	0.10
002-014-0001	Evaluación de la Política Fiscal	Documento	347	347	33	9.51	3,312,291.00	3,790,067.00	3,211.92	0.08
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	33	3	9.09	80,048.00	5,645.00	571.78	10.13
Actividad u obra 12-01-000-008-000 ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS										
002-011	Informe de la situación de los fideicomisos	Documento	15	15	1	6.67	3,443,904.00	3,287,904.00	11,669.08	0.35
002-011-0001	Informe de la situación de los fideicomisos	Documento	15	15	1	6.67	3,443,904.00	3,287,904.00	11,669.08	0.35
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	500	3.13	6,184,028.00	7,215,398.00	27,479.98	0.38
002-012-0001	Personas capacitadas en materia de contrataciones públicas	Persona	16,000	16,000	500	3.13	6,164,028.00	7,210,398.00	27,479.98	0.38

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	1	100.00	20,000.00	5,000.00	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	18,818,558.00	7,577,612.00	34,596.07	0.46	
002-013-0001 Personal de Municipalidades con capacitación y asesoría técnica	Persona	4,300	4,800	400	8.33	8,596,158.00	7,223,612.00	34,596.07	0.48	
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	354,000.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 12-01-000-011-000 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL										
002-015 Estudios, asesoría y adquisición de equipo para mejorar los servicios de la Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal, el Instituto de Fomento Municipal y la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur	Documento	0	22	7	31.82	0.00	21,665,810.00	7,580,091.47	34.99	
002-015-0001 Asesoría para el análisis de información financiera municipal	Documento	0	3	1	33.33	0.00	939,500.00	256,809.95	27.33	
002-015-0002 Estudio para la creación de herramientas de análisis financiero municipal para fortalecimiento de la Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal	Documento	0	7	2	28.57	0.00	826,704.00	293,694.59	35.53	
002-015-0003 Equipo de almacenamiento de datos para BI para el uso de la Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal	Documento	0	2	1	50.00	0.00	9,929,552.00	793,487.28	7.99	
002-015-0004 Estudios para optimizar la prestación de los servicios del Instituto de Fomento Municipal	Documento	0	3	0	0.00	0.00	348,410.00	79,763.00	22.89	
002-015-0005 Equipo para centros de capacitación del Instituto de Fomento Municipal	Documento	0	2	1	50.00	0.00	3,438,958.00	2,208,849.80	64.23	
002-015-0006 Estudio para la ejecución del proyecto Barrio Seguro de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur	Documento	0	3	1	33.33	0.00	888,000.00	333,000.00	37.50	
002-015-0007 Equipo para optimizar los servicios de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur	Documento	0	2	1	50.00	0.00	5,294,686.00	3,614,486.85	68.27	
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	46,725.00	3,436.00	7.35	

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
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	20	100.00	185,525.00	46,725.00	3,436.00	7.35
003-005-0001	Municipalidades implementadas con el enfoque de presupuesto por resultados	Entidad	20	20	20	100.00	185,525.00	46,725.00	3,436.00	7.35
000	Sin Resultado						126,812,496.00	91,709,028.00	2,649,374.44	2.89
Actividad u obra 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y CONTROL										
000-001	Dirección y control	Documento	1	1	1	100.00	12,372,100.00	9,432,862.00	12,921.86	0.14
000-001-0001	Dirección y control	Documento	1	1	1	100.00	12,372,100.00	9,432,862.00	12,921.86	0.14
Actividad u obra 01-00-000-002-000 GESTIÓN DE EXPEDIENTES										
000-002	Expedientes con gestión finalizada	Documento	12	12	1	8.33	893,208.00	2,180,470.00	9,467.36	0.43
000-002-0001	Expedientes con gestión finalizada	Documento	12	12	1	8.33	893,208.00	2,180,470.00	9,467.36	0.43
Actividad u obra 01-00-000-003-000 SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL										
000-003	Documentos legales emitidos	Documento	12	12	1	8.33	9,035,527.00	8,062,380.00	14,864.48	0.18
000-003-0001	Documentos legales emitidos	Documento	12	12	1	8.33	9,035,527.00	8,062,380.00	14,864.48	0.18
Actividad u obra 01-00-000-004-000 SERVICIOS DE CONTROL INTERNO										
000-004	Informes de auditoria elaborados	Documento	12	12	1	8.33	10,059,678.00	8,940,250.00	1,435.00	0.02
000-004-0001	Informes de auditoria elaborados	Documento	12	12	1	8.33	10,059,678.00	8,940,250.00	1,435.00	0.02
Actividad u obra 01-00-000-005-000 SERVICIOS FINANCIEROS										
000-005	Gestión de servicios financieros	Documento	6	6	1	16.67	7,654,444.00	6,833,422.00	15,970.96	0.23
000-005-0001	Gestión de servicios financieros	Documento	6	6	1	16.67	7,654,444.00	6,833,422.00	15,970.96	0.23
Actividad u obra 01-00-000-008-000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
000-008	Dotación de bienes y servicios.	Documento	14	14	2	14.29	38,271,587.00	38,346,614.00	1,972,517.20	5.14
000-008-0001	Dotación de bienes y servicios.	Documento	14	14	2	14.29	38,271,587.00	38,346,614.00	1,972,517.20	5.14
Actividad u obra 01-00-000-009-000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL										
000-009	Divulgación de información.	Documento	12	12	1	8.33	4,470,554.00	5,056,657.00	553,425.12	10.94
000-009-0001	Divulgación de información	Documento	12	12	1	8.33	4,470,554.00	5,056,657.00	553,425.12	10.94
Actividad u obra 01-00-000-013-000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN										

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-021 Instrumentos de planificación elaborados	Documento	24	24	2	8.33	42,639,922.00	10,920,177.00	68,772.46	0.63
000-021-0001 Instrumentos de planificación elaborados	Documento	12	12	1	8.33	3,939,922.00	4,208,387.00	30,818.86	0.73
000-021-0002 Apoyo a la modernización del Ministerio de Finanzas Públicas	Documento	12	12	1	8.33	38,700,000.00	6,711,790.00	37,953.60	0.57
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	1	50.00	1,415,476.00	1,936,196.00	0.00	0.00
000-023-0001 Estudios e informes técnicos de programas y proyectos de apoyo ministerial	Documento	2	2	1	50.00	1,415,476.00	1,936,196.00	0.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 205 DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS						180,968,606.00	157,619,242.00	11,037,879.82	7.00
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	12,515,956.44	139,264.75	1.11
Actividad u obra 11-00-000-001-000 REGISTRO DE BIENES INMUEBLES									
000-011 Registro y valores actualizados de bienes inmuebles	Registro	175,095	235,130	14,878	6.33	13,277,292.00	12,515,956.44	139,264.75	1.11
000-011-0001 Avalúos y actualización del registro de bienes inmuebles	Registro	175,095	235,130	14,878	6.33	13,207,701.00	12,446,505.44	139,264.75	1.12
000-011-0004 Actualización de normativa y sistematización del servicio al usuario	Documento	4	4	0	0.00	69,591.00	69,451.00	0.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 207 DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES						13,277,292.00	12,515,956.44	139,264.75	1.11
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	9,114,722.49	469,820.86	5.15
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	195	5.78	9,891,631.00	9,114,722.49	469,820.86	5.15
000-012-0001 Legalización de bienes muebles	Documento	1,400	1,400	100	7.14	1,230,110.00	1,160,364.00	469,820.86	40.49
000-012-0002 Actualización de bienes inmuebles	Documento	1,975	1,975	95	4.81	8,661,521.00	7,954,358.49	0.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 208 DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO						9,891,631.00	9,114,722.49	469,820.86	5.15

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
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)					19,313,506.00	20,387,576.00	30,456.41	0.15	
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	30	96.77	19,313,506.00	20,387,576.00	30,456.41	0.15
002-002-0001	Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado	Documento	31	31	30	96.77	19,313,506.00	20,387,576.00	30,456.41	0.15
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)					1,002,895.00	2,969,855.00	38,876.35	1.31	
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	271	2.96	1,002,895.00	882,045.00	3,298.50	0.37
003-001-0001	Funcionarios y empleados públicos capacitados en Gestión por Resultados	Persona	9,150	9,150	271	2.96	405,722.00	400,722.00	2,550.00	0.64
003-001-0002	Insumos registrados en el catálogo	Registro	4,200	20,200	919	4.55	597,173.00	481,323.00	748.50	0.16
Actividad u obra 12-02-000-005-000 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF IV)										
003-008	Manuales metodológicos para el fortalecimiento del ciclo presupuestario en las entidades del sector público	Documento	0	1	1	100.00	0.00	2,087,810.00	35,577.85	1.70
003-008-0001	Manuales metodológicos para el fortalecimiento del ciclo presupuestario y entidades del sector público	Documento	0	1	1	100.00	0.00	2,087,810.00	35,577.85	1.70
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 209 DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO						20,316,401.00	23,357,431.00	69,332.76	0.30	
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)					16,752,333.00	15,795,665.00	107,488.33	0.68	

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
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	0	0.00	16,752,333.00	15,795,665.00	107,488.33	0.68
002-004-0001	Informe de liquidación anual del Presupuesto General de Ingresos y Egresos y Cierre Contable	Documento	1	1	0	0.00	16,752,333.00	15,795,665.00	107,488.33	0.68
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 210 DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO							16,752,333.00	15,795,665.00	107,488.33	0.68
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)						8,854,449.00	7,866,071.02	21,248.00	0.27
Actividad u obra 12-01-000-005-000 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE TESORERÍA										
002-001	Pago de Obligaciones del Estado	Documento	475,000	490,000	52,212	10.66	8,854,449.00	7,866,071.02	21,248.00	0.27
002-001-0003	Pago de Obligaciones del Estado	Documento	475,000	490,000	52,212	10.66	8,854,449.00	7,866,071.02	21,248.00	0.27
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 211 TESORERIA NACIONAL							8,854,449.00	7,866,071.02	21,248.00	0.27
Unidad ejecutora: 215 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO										
Centro de Costo: 5282 SERVICIOS DE IMPRESION										
000	Sin Resultado						39,200,343.00	14,064,435.87	562,176.85	4.00
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	5,004,693.87	297,825.52	5.95
000-017-0001	Direccion y coordinacion	Documento	12	12	1	8.33	16,233,875.00	5,004,693.87	297,825.52	5.95
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	6,282,000	14.96	22,966,468.00	9,059,742.00	264,351.33	2.92
000-018-0001	Especies valorizadas impresas para el sector público y colegios de profesionales	Documento	31,080,000	31,080,000	1,805,000	5.81	15,615,091.00	4,526,964.00	197,648.15	4.37
000-018-0002	Formularios varios impresos para el sector público y entidades no lucrativas	Documento	10,920,000	10,920,000	4,477,000	41.00	7,351,377.00	4,532,778.00	66,703.18	1.47

Reporte de Ejecución Física y Financiera
Expresado en Quetzales
Del mes de Diciembre al mes de Diciembre
Ejercicio Fiscal 2017

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	14,064,435.87	562,176.85	4.00
TOTAL ENTIDAD 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS						359,577,187.00	302,464,987.26	14,185,247.61	4.69

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

Filtros:
 Del mes de Diciembre al mes de Diciembre
 Ejercicio fiscal 2,017

PAGINA : 1 de 4
 FECHA : 29/12/2017
 HORA : 11:46.52
 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	0	0
000-005-0001						Gestión De Servicios Financieros	01	00	000	005	000	Documento	6	0	6	0	0
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	1	1
000-001-0001						Dirección Y Control	01	00	000	001	000	Documento	1	0	1	1	1
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	1	1
000-005-0001						Gestión De Servicios Financieros	01	00	000	005	000	Documento	6	0	6	1	1
000-008						Dotación De Bienes Y Servicios.	01	00	000	008	000	Documento	14	0	14	2	2
000-008-0001						Dotación De Bienes Y Servicios.	01	00	000	008	000	Documento	14	0	14	2	2
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:
 Del mes de Diciembre al mes de Diciembre
 Ejercicio fiscal 2,017

PAGINA : 2 de 4
 FECHA : 29/12/2017
 HORA : 11:46.52
 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	1	1
000-023-0001 Estudios E Informes Técnicos De Programas Y Proyectos De Apoyo Ministerial	01	00	000	014	000	Documento	2	0	2	1	1
002-003 Operaciones De Crédito Público	12	01	000	003	000	Documento	1,678	0	1,678	233	233
002-003-0001 Préstamos Aprobados Por El Congreso De La República, Con Gestión Finalizada	12	01	000	003	000	Documento	5	0	5	0	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	3,181	13,150	1,748	1,748
002-003-0003 Instrucciones De Pago De Servicios De Deuda	12	01	000	003	000	Documento	1,673	0	1,673	233	233
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	1	1
002-011-0001 Informe De La Situación De Los Fideicomisos	12	01	000	008	000	Documento	15	0	15	1	1
002-012 Personas Atendidas En Materia De Contrataciones Públicas	12	01	000	009	000	Persona	16,000	0	16,000	500	500
002-012-0001 Personas Capacitadas En Materia De Contrataciones Públicas	12	01	000	009	000	Persona	16,000	0	16,000	500	500
002-012-0002 Bienes Y Servicios Registrados Al Portafolio De Productos De Contrato Abierto	12	01	000	009	000	Documento	1	0	1	1	1
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	8	380	36	36
002-014-0001 Evaluacion De La Política Fiscal	12	01	000	007	000	Documento	347	0	347	33	33
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	8	33	3	3
002-015 Estudios, Asesoría Y Adquisición De Equipo Para Mejorar Los Servicios De La Dirección De Asistencia A La Administración Financiera Municipal, El Instituto De Fomento Municipal Y La Mancomunidad Gran Ciudad Del Sur	12	01	000	011	000	Documento	0	22	22	7	7
002-015-0001 Asesoría Para El Análisis De Información Financiera Municipal	12	01	000	011	000	Documento	0	3	3	1	1

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

Filtros:
 Del mes de Diciembre al mes de Diciembre
 Ejercicio fiscal 2,017

PAGINA : 3 de 4
 FECHA : 29/12/2017
 HORA : 11:46.52
 R00818528.rpt

PRODUCTO - SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO
002-015-0002 Estudio Para La Creación De Herramientas De Análisis Financiero Municipal Para Fortalecimiento De La Dirección De Asistencia A La Administración Financiera Municipal	12	01	000	011	000	Documento	0	7	7	2	2
002-015-0003 Equipo De Almacenamiento De Datos Para Bi Para El Uso De La Dirección De Asistencia A La Administración Financiera Municipal	12	01	000	011	000	Documento	0	2	2	1	1
002-015-0004 Estudios Para Optimizar La Prestación De Los Servicios Del Instituto De Fomento Municipal	12	01	000	011	000	Documento	0	3	3	0	0
002-015-0005 Equipo Para Centros De Capacitación Del Instituto De Fomento Municipal	12	01	000	011	000	Documento	0	2	2	1	1
002-015-0006 Estudio Para La Ejecución Del Proyecto Barrio Seguro De La Mancomunidad Gran Ciudad Del Sur	12	01	000	011	000	Documento	0	3	3	1	1
002-015-0007 Equipo Para Optimizar Los Servicios De La Mancomunidad Gran Ciudad Del Sur	12	01	000	011	000	Documento	0	2	2	1	1
003-005 Municipalidades Implementadas Con El Enfoque De Presupuesto Por Resultados	12	02	000	004	000	Entidad	20	0	20	20	20
003-005-0001 Municipalidades Implementadas Con El Enfoque De Presupuesto Por Resultados	12	02	000	004	000	Entidad	20	0	20	20	20
Unidad Ejecutora: 207 - DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES											
000-011 Registro Y Valores Actualizados De Bienes Inmuebles	11	00	000	001	000	Registro	175,095	60,035	235,130	14,878	14,878
000-011-0001 Avalúos Y Actualización Del Registro De Bienes Inmuebles	11	00	000	001	000	Registro	175,095	60,035	235,130	14,878	14,878
000-011-0004 Actualización De Normativa Y Sistematización Del Servicio Al Usuario	11	00	000	001	000	Documento	4	0	4	1	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	195	195
000-012-0001 Legalización De Bienes Muebles	11	00	000	002	000	Documento	1,400	0	1,400	100	100
000-012-0002 Actualización De Bienes Inmuebles	11	00	000	002	000	Documento	1,975	0	1,975	95	95
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	30	30
002-002-0001 Proyecto De Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Del Estado	12	01	000	002	000	Documento	31	0	31	30	30
003-001 Funcionarios Y Empleados Públicos Capacitados En Gestión Por Resultados	12	02	000	001	000	Persona	9,150	0	9,150	300	271
003-001-0001 Funcionarios Y Empleados Públicos Capacitados En Gestión Por Resultados	12	02	000	001	000	Persona	9,150	0	9,150	300	271
003-001-0002 Insumos Registrados En El Catálogo	12	02	000	001	000	Registro	4,200	16,000	20,200	919	919

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

Filtros:
 Del mes de Diciembre al mes de Diciembre
 Ejercicio fiscal 2,017

PAGINA : 4 de 4
 FECHA : 29/12/2017
 HORA : 11:46.52
 R00818528.rpt

PRODUCTO - SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO
003-008 Manuales Metodológicos Para El Fortalecimiento Del Ciclo Presupuestario En Las Entidades Del Sector Público	12	02	000	005	000	Documento	0	1	1	1	1
003-008-0001 Manuales Metodológicos Para El Fortalecimiento Del Ciclo Presupuestario Y Entidades Del Sector Público	12	02	000	005	000	Documento	0	1	1	1	1
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	0	0
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	0	0
Unidad Ejecutora: 211 - TESORERIA NACIONAL											
002-001 Pago De Obligaciones Del Estado	12	01	000	005	000	Documento	475,000	15,000	490,000	52,231	52,231
002-001-0003 Pago De Obligaciones Del Estado	12	01	000	005	000	Documento	475,000	15,000	490,000	52,231	52,231
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
000-018 Especies Fiscales, Formularios Varios E Impresiones	13	00	000	002	000	Documento	42,000,000	0	42,000,000	6,282,000	6,282,000
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	1,805,000	1,805,000
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	4,477,000	4,477,000

SISTEMA DE GESTION

Filtros:

Reporte de Ejecución de metas de productos y subproductos nivel Entidad

Del mes de Diciembre al mes de Diciembre

Ejercicio fiscal 2,017

PAGINA 1 de 4

FECHA 29/12/2017

HORA 11:51.06

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	1	1
000-001- Dirección Y Control	01	00	000	001	000	Documento	1	0	1	1	1
000-002 Expedientes Con Gestión Finalizada	01	00	000	002	000	Documento	12	0	12	1	1
000-002- 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- 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- 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- 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- 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	2	2
000-008- Dotación De Bienes Y Servicios.	01	00	000	008	000	Documento	14	0	14	2	2
000-009 Divulgación De Información.	01	00	000	009	000	Documento	12	0	12	1	1
000-009- 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	60,035	235,130	14,878	14,878
000-011- Avalúos Y Actualización Del Registro De Bienes Inmuebles	11	00	000	001	000	Registro	175,095	60,035	235,130	14,878	14,878
000-011-0004 Actualización De Normativa Y Sistematización Del Servicio Al Usuario	11	00	000	001	000	Documento	4	0	4	1	0
000-012 Registro Del Patrimonio Mueble E Inmueble	11	00	000	002	000	Documento	3,375	0	3,375	195	195
000-012- Legalización De Bienes Muebles	11	00	000	002	000	Documento	1,400	0	1,400	100	100
000-012- Actualización De Bienes Inmuebles	11	00	000	002	000	Documento	1,975	0	1,975	95	95
000-017 Direccion Y Coordinacion	13	00	000	001	000	Documento	12	0	12	1	1

SISTEMA DE GESTION
Filtros:
Reporte de Ejecución de metas de productos y subproductos nivel Entidad
Del mes de Diciembre al mes de Diciembre
Ejercicio fiscal 2,017

PAGINA 1 de 4
 FECHA 29/12/2017
 HORA 11:51.06
 R00818534.rpt

PRODUCTO - SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO
Entidad: 11130007 - MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS											
000-017- 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	6,282,000	6,282,000
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	1,805,000	1,805,000
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	4,477,000	4,477,000
000-021- Instrumentos De Planificación Elaborados	01	00	000	013	000	Documento	24	0	24	2	2
000-021- Instrumentos De Planificación Elaborados	01	00	000	013	000	Documento	12	0	12	1	1
000-021- 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	1	1
000-023-0001- Estudios E Informes Técnicos De Programas Y Proyectos De Apoyo Ministerial	01	00	000	014	000	Documento	2	0	2	1	1
002-001- Pago De Obligaciones Del Estado	12	01	000	005	000	Documento	475,000	15,000	490,000	52,231	52,231
002-001- Pago De Obligaciones Del Estado	12	01	000	005	000	Documento	475,000	15,000	490,000	52,231	52,231
002-002- Proyecto De Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Del Estado	12	01	000	002	000	Documento	31	0	31	30	30
002-002-0001- Proyecto De Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Del Estado	12	01	000	002	000	Documento	31	0	31	30	30
002-003- Operaciones De Crédito Público	12	01	000	003	000	Documento	1,678	0	1,678	233	233
002-003-0001- Préstamos Aprobados Por El Congreso De La República, Con Gestión Finalizada	12	01	000	003	000	Documento	5	0	5	0	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	3,181	13,150	1,748	1,748
002-003- Instrucciones De Pago De Servicios De Deuda	12	01	000	003	000	Documento	1,673	0	1,673	233	233
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	0	0
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	0	0

SISTEMA DE GESTION

Filtros:

Reporte de Ejecución de metas de productos y subproductos nivel Entidad

Del mes de Diciembre al mes de Diciembre

Ejercicio fiscal 2,017

PAGINA 1 de 4

FECHA 29/12/2017

HORA 11:51.06

R00818534.rpt

PRODUCTO - SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO
Entidad: 11130007 - MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS											
002-009	12	01	000	001	000	Documento	12	0	12	1	1
002-009-	12	01	000	001	000	Documento	12	0	12	1	1
002-011	12	01	000	008	000	Documento	15	0	15	1	1
002-011-	12	01	000	008	000	Documento	15	0	15	1	1
002-012	12	01	000	009	000	Persona	16,000	0	16,000	500	500
002-012-	12	01	000	009	000	Persona	16,000	0	16,000	500	500
002-012-0002	12	01	000	009	000	Documento	1	0	1	1	1
002-013	12	01	000	010	000	Persona	4,340	460	4,800	400	400
002-013-	12	01	000	010	000	Persona	4,300	500	4,800	400	400
002-013-0002	12	01	000	010	000	Persona	40	-40	0	0	0
002-013-0003	12	01	000	010	000	Sistema informático	1	-1	0	0	0
002-013-0004	12	01	000	010	000	Documento	1	0	1	0	0
002-014	12	01	000	007	000	Documento	372	8	380	36	36
002-014-	12	01	000	007	000	Documento	347	0	347	33	33
002-014-0002	12	01	000	007	000	Documento	25	8	33	3	3
002-015	12	01	000	011	000	Documento	0	22	22	7	7
002-015-	12	01	000	011	000	Documento	0	3	3	1	1
002-015-0002	12	01	000	011	000	Documento	0	7	7	2	2

SISTEMA DE GESTION
Filtros:
Reporte de Ejecución de metas de productos y subproductos nivel Entidad
Del mes de Diciembre al mes de Diciembre
Ejercicio fiscal 2,017

PAGINA 1 de 4
FECHA 29/12/2017
HORA 11:51.06
R00818534.rpt

PRODUCTO - SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO	
Entidad: 11130007 - MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS												
002-015-0003	Equipo De Almacenamiento De Datos Para Bi Para El Uso De La Dirección De Asistencia A La Administración Financiera Municipal	12	01	000	011	000	Documento	0	2	2	1	1
002-015-0004	Estudios Para Optimizar La Prestación De Los Servicios Del Instituto De Fomento Municipal	12	01	000	011	000	Documento	0	3	3	0	0
002-015-0005	Equipo Para Centros De Capacitación Del Instituto De Fomento Municipal	12	01	000	011	000	Documento	0	2	2	1	1
002-015-0006	Estudio Para La Ejecución Del Proyecto Barrio Seguro De La Mancomunidad Gran Ciudad Del Sur	12	01	000	011	000	Documento	0	3	3	1	1
002-015-0007	Equipo Para Optimizar Los Servicios De La Mancomunidad Gran Ciudad Del Sur	12	01	000	011	000	Documento	0	2	2	1	1
003-001	Funcionarios Y Empleados Públicos Capacitados En Gestión Por Resultados	12	02	000	001	000	Persona	9,150	0	9,150	300	271
003-001-0001	Funcionarios Y Empleados Públicos Capacitados En Gestión Por Resultados	12	02	000	001	000	Persona	9,150	0	9,150	300	271
003-001-0005	Insumos Registrados En El Catálogo Municipalidades Implementadas Con El Enfoque De Presupuesto Por Resultados	12	02	000	001	000	Registro	4,200	16,000	20,200	919	919
003-005-0001	Municipalidades Implementadas Con El Enfoque De Presupuesto Por Resultados	12	02	000	004	000	Entidad	20	0	20	20	20
003-005-0001	Municipalidades Implementadas Con El Enfoque De Presupuesto Por Resultados	12	02	000	004	000	Entidad	20	0	20	20	20
003-008-0001	Manuales Metodológicos Para El Fortalecimiento Del Ciclo Presupuestario En Las Entidades Del Sector Público	12	02	000	005	000	Documento	0	1	1	1	1
003-008-0001	Manuales Metodológicos Para El Fortalecimiento Del Ciclo Presupuestario Y Entidades Del Sector Público	12	02	000	005	000	Documento	0	1	1	1	1