

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

Filtros:  
 Del mes de Abril al mes de Abril  
 Ejercicio fiscal 2,016

PAGINA : 1 de 4  
 FECHA : 02/05/2016  
 HORA : 9:24.57  
 R00817573.rpt

| PRODUCTO - SUBPRODUCTO  | PG | SP | PY  | ACT | OB  | UNIDAD DE MEDIDA                                     | INICIAL | MODIFICADO | VIGENTE | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|---|----|----|-----|-----|-----|--|---------|------------|---------|------------|-----------|
| <b>Entidad: 11130007 - MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS</b>                |    |    |     |     |     |  |         |            |         |            |           |
| <b>Unidad Ejecutora: 201 - DIRECCION FINANCIERA</b>                       |    |    |     |     |     |  |         |            |         |            |           |
| <b>Centro de Costo: 5113 SERVICIOS DE DIRECCIÓN FINANCIERA</b>            |    |    |     |     |     |  |         |            |         |            |           |
| 000-005   |    |    |     |     |     | Gestión De Servicios Financieros                     | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| 000-005-0001  | 01 | 00 | 000 | 005 | 000 | Gestión De Servicios Financieros                     | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| <b>Unidad Ejecutora: 202 - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>              |    |    |     |     |     |  |         |            |         |            |           |
| <b>Centro de Costo: 5400 GESTION DE RECURSOS HUMANOS</b>                  |    |    |     |     |     |  |         |            |         |            |           |
| 000-007   |    |    |     |     |     | Gestión De Recurso Humano                            | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| 000-007-0001  | 01 | 00 | 000 | 007 | 000 | Gestión De Recurso Humano                            | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| <b>Unidad Ejecutora: 203 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION</b> |    |    |     |     |     |  |         |            |         |            |           |
| <b>Centro de Costo: 5912 SISTEMAS INFORMATICOS ACTUALIZADOS</b>           |    |    |     |     |     |  |         |            |         |            |           |
| 000-006   |    |    |     |     |     | Desarrollo Y Administración De Sistemas Informáticos | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| 000-006-0001  | 01 | 00 | 000 | 006 | 000 | Desarrollo Y Administración De Sistemas Informáticos | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| <b>Unidad Ejecutora: 205 - DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS</b>       |    |    |     |     |     |  |         |            |         |            |           |
| <b>Centro de Costo: 5402 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>                    |    |    |     |     |     |  |         |            |         |            |           |
| 000-001   |    |    |     |     |     | Dirección Y Control                                  | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| 000-001-0001  | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | Dirección Y Control                                  | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| 000-002   |    |    |     |     |     | Expedientes Con Gestión Finalizada                   | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| 000-002-0001  | 01 | 00 | 000 | 002 | 000 | Expedientes Con Gestión Finalizada                   | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| 000-003   |    |    |     |     |     | Documentos Legales Emitidos                          | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| 000-003-0001  | 01 | 00 | 000 | 003 | 000 | Documentos Legales Emitidos                          | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| 000-004   |    |    |     |     |     | Informes De Auditoria Elaborados                     | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| 000-004-0001  | 01 | 00 | 000 | 004 | 000 | Informes De Auditoria Elaborados                     | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| 000-005   |    |    |     |     |     | Gestión De Servicios Financieros                     | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| 000-005-0001  | 01 | 00 | 000 | 005 | 000 | Gestión De Servicios Financieros                     | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| 000-008   |    |    |     |     |     | Dotación De Bienes Y Servicios Institucionales.      | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| 000-008-0001  | 01 | 00 | 000 | 008 | 000 | Dotación De Bienes Y Servicios Institucionales       | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| 000-009   |    |    |     |     |     | Divulgación De Información.                          | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| 000-009-0001  | 01 | 00 | 000 | 009 | 000 | Divulgación De Información                           | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| 000-021   |    |    |     |     |     | Instrumentos De Planificación Elaborados             | 1       | 0          | 1       | 1          | 1         |

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

Filtros:  
 Del mes de Abril al mes de Abril  
 Ejercicio fiscal 2,016

PAGINA : 2 de 4  
 FECHA : 02/05/2016  
 HORA : 9:24.57  
 R00817573.rpt

| PRODUCTO - SUBPRODUCTO   | PG | SP | PY  | ACT | OB  | UNIDAD DE MEDIDA    | INICIAL    | MODIFICADO | VIGENTE    | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|--|----|----|-----|-----|-----|---------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 000-021-0001 Instrumentos De Planificación Elaborados  | 01 | 00 | 000 | 013 | 000 | Documento           | 1          | 0          | 1          | 1          | 1         |
| 000-021-0002 Modernización Del Ministerio De Finanzas Públicas   | 01 | 00 | 000 | 013 | 000 | Documento           | 1          | 0          | 1          | 0          | 0         |
| 000-023 Estudios E Informes Técnicos De Programas Y Proyectos De Apoyo Ministerial   | 01 | 00 | 000 | 014 | 000 | Documento           | 0          | 2          | 2          | 0          | 0         |
| 000-023-0001 Estudios E Informes Técnicos De Programas Y Proyectos De Apoyo Ministerial  | 01 | 00 | 000 | 014 | 000 | Documento           | 0          | 2          | 2          | 0          | 0         |
| 002-003 Operaciones De Crédito Público   | 12 | 01 | 000 | 003 | 000 | Documento           | 1,663      | 0          | 1,663      | 152        | 131       |
| 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 (En Quetzales)                    | 12 | 01 | 000 | 003 | 000 | Unidad monetaria    | 14,860,000 | 0          | 14,860,000 | 1,800      | 0         |
| 002-003-0003 Instrucciones De Pago De Servicios De Deuda   | 12 | 01 | 000 | 003 | 000 | Documento           | 1,658      | 0          | 1,658      | 151        | 131       |
| 002-009 Formulación Y Seguimiento De La Política Fiscal  | 12 | 01 | 000 | 001 | 000 | Documento           | 12         | 0          | 12         | 1          | 0         |
| 002-009-0001 Formulación Y Seguimiento De La Política Fiscal   | 12 | 01 | 000 | 001 | 000 | Documento           | 12         | 0          | 12         | 1          | 0         |
| 002-011 Informe De La Situación De Los Fideicomisos  | 12 | 01 | 000 | 008 | 000 | Documento           | 1          | 14         | 15         | 5          | 5         |
| 002-011-0001 Informe De La Situación De Los Fideicomisos   | 12 | 01 | 000 | 008 | 000 | Documento           | 1          | 14         | 15         | 5          | 5         |
| 002-012 Personas Capacitadas Y Atendidas En Materia De Contrataciones Públicas   | 12 | 01 | 000 | 009 | 000 | Persona             | 15,500     | 0          | 15,500     | 1,600      | 1,596     |
| 002-012-0001 Personas Capacitadas Y Atendidas En Materia De Contrataciones Públicas  | 12 | 01 | 000 | 009 | 000 | Persona             | 15,500     | 0          | 15,500     | 1,600      | 1,596     |
| 002-013 Personal De Municipalidades Con Capacitación Y Asesoría Técnica  | 12 | 01 | 000 | 010 | 000 | Persona             | 4,340      | 0          | 4,340      | 350        | 0         |
| 002-013-0001 Personas De Municipalidades Con Capacitación Y Asesoría Técnica   | 12 | 01 | 000 | 010 | 000 | Persona             | 4,300      | 0          | 4,300      | 350        | 0         |
| 002-013-0002 Personas Capacitadas En Técnicas De Análisis De Información Financiera Municipal  | 12 | 01 | 000 | 010 | 000 | Persona             | 40         | 0          | 40         | 0          | 0         |
| 002-013-0003 Instituto De Fomento Municipal Con Sistema Informático En Función De Los Servicios De Crédito Y Cartera A Las Municipalidades | 12 | 01 | 000 | 010 | 000 | Sistema informático | 1          | 0          | 1          | 0          | 0         |
| 002-013-0004 Mancomunidad Gran Ciudad Del Sur Con Estudios Y Talleres Orientados A La Mejora De Sus Servicios A La Comunidad               | 12 | 01 | 000 | 010 | 000 | Documento           | 1          | 0          | 1          | 0          | 0         |
| 002-014 Evaluación De La Política Fiscal   | 12 | 01 | 000 | 007 | 000 | Documento           | 12         | 0          | 12         | 1          | 1         |
| 002-014-0001 Evaluación De La Política Fiscal  | 12 | 01 | 000 | 007 | 000 | Documento           | 12         | 0          | 12         | 1          | 1         |
| 003-005 Municipalidades Con Implementación De La Gestión Por Resultados  | 12 | 02 | 000 | 004 | 000 | Entidad             | 20         | 0          | 20         | 2          | 0         |
| 003-005-0001 Municipalidades Con Implementación De La Gestión Por Resultados   | 12 | 02 | 000 | 004 | 000 | Entidad             | 20         | 0          | 20         | 2          | 0         |

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

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

Filtros:  
 Del mes de Abril al mes de Abril  
 Ejercicio fiscal 2,016

PAGINA : 3 de 4  
 FECHA : 02/05/2016  
 HORA : 9:24.57  
 R00817573.rpt

| PRODUCTO - SUBPRODUCTO   | PG | SP | PY | ACT | OB | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | MODIFICADO | VIGENTE | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|--|----|----|----|-----|----|------------------|---------|------------|---------|------------|-----------|
| <b>Centro de Costo: 5403 SERVICIOS DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES</b>                    |    |    |    |     |    |                  |         |            |         |            |           |
| 000-011  |    |    |    |     |    | Registro         | 224,600 | 0          | 224,600 | 0          | 0         |
| 000-011-0001   |    |    |    |     |    | Registro         | 224,600 | 0          | 224,600 | 7,568      | 7,568     |
| <b>Unidad Ejecutora: 208 - DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO</b>                                      |    |    |    |     |    |                  |         |            |         |            |           |
| <b>Centro de Costo: 5082 REGISTRO Y CONTROL DE PATRIMONIO DEL ESTADO</b>                           |    |    |    |     |    |                  |         |            |         |            |           |
| 000-012  |    |    |    |     |    | Documento        | 3,375   | 0          | 3,375   | 305        | 305       |
| 000-012-0001   |    |    |    |     |    | Documento        | 1,400   | 0          | 1,400   | 125        | 125       |
| 000-012-0002   |    |    |    |     |    | Documento        | 1,975   | 0          | 1,975   | 180        | 180       |
| <b>Unidad Ejecutora: 209 - DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO</b>                                   |    |    |    |     |    |                  |         |            |         |            |           |
| <b>Centro de Costo: 4969 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA</b> |    |    |    |     |    |                  |         |            |         |            |           |
| 002-002  |    |    |    |     |    | Documento        | 31      | 0          | 31      | 0          | 0         |
| 002-002-0001   |    |    |    |     |    | Documento        | 31      | 0          | 31      | 0          | 0         |
| 003-001  |    |    |    |     |    | Persona          | 15,375  | 0          | 15,375  | 1,275      | 0         |
| 003-001-0001   |    |    |    |     |    | Persona          | 15,375  | 0          | 15,375  | 1,275      | 0         |
| 003-001-0002   |    |    |    |     |    | Registro         | 3,500   | 0          | 3,500   | 280        | 0         |
| <b>Unidad Ejecutora: 210 - DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO</b>                                |    |    |    |     |    |                  |         |            |         |            |           |
| <b>Centro de Costo: 5913 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS CONTABLES</b>                                 |    |    |    |     |    |                  |         |            |         |            |           |
| 002-004  |    |    |    |     |    | Documento        | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| 002-004-0001   |    |    |    |     |    | Documento        | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| <b>Unidad Ejecutora: 211 - TESORERIA NACIONAL</b>  |    |    |    |     |    |                  |         |            |         |            |           |

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

Filtros:  
 Del mes de Abril al mes de Abril  
 Ejercicio fiscal 2,016

PAGINA : 4 de 4  
 FECHA : 02/05/2016  
 HORA : 9:24.57  
 R00817573.rpt

| PRODUCTO - SUBPRODUCTO   | PG | SP | PY  | ACT | OB  | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL    | MODIFICADO  | VIGENTE    | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|--|----|----|-----|-----|-----|------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|
| <b>Centro de Costo: 5695 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE TESORERIA NACIONAL</b>            |    |    |     |     |     |                  |            |             |            |            |           |
| 002-001 Beneficiarios Atendidos Con El Pago De Obligaciones Del Estado                   | 12 | 01 | 000 | 005 | 000 | Documento        | 470,000    | 0           | 470,000    | 38,022     | 38,022    |
| 002-001-0003 Beneficiarios Atendidos Con El Pago De Obligaciones Del Estado              | 12 | 01 | 000 | 005 | 000 | Documento        | 470,000    | 0           | 470,000    | 38,022     | 38,022    |
| <b>Unidad Ejecutora: 215 - TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>                      |    |    |     |     |     |                  |            |             |            |            |           |
| <b>Centro de Costo: 5282 SERVICIOS DE IMPRESION</b>                                      |    |    |     |     |     |                  |            |             |            |            |           |
| 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        | 72,000,000 | -30,000,000 | 42,000,000 | 3,880,800  | 1,555,900 |
| 000-018-0001 Sector Publico Y Colegio De Profesionales Con Especies Valorizadas Impresas | 13 | 00 | 000 | 002 | 000 | Documento        | 31,000,000 | -7,060,000  | 23,940,000 | 2,212,056  | 1,218,000 |
| 000-018-0002 Sector Publico Y Entidades No Lucrativas Con Formularios Varios Impresos    | 13 | 00 | 000 | 002 | 000 | Documento        | 42,000,000 | -23,940,000 | 18,060,000 | 1,668,744  | 337,900   |

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

Filtros:  
 Del mes de Abril al mes de Abril  
 Ejercicio fiscal 2,016

PAGINA : 1 de 3  
 FECHA : 02/05/2016  
 HORA : 9:26.02  
 R00818528.rpt

| PRODUCTO - SUBPRODUCTO  | PG | SP | PY | ACT | OB | UNIDAD DE MEDIDA   | INICIAL | MODIFICADO | VIGENTE | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|---|----|----|----|-----|----|--|---------|------------|---------|------------|-----------|
| <b>Entidad: 11130007 - MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS</b>                |    |    |    |     |    |  |         |            |         |            |           |
| <b>Unidad Ejecutora: 201 - DIRECCION FINANCIERA</b>                       |    |    |    |     |    |  |         |            |         |            |           |
| 000-005   |    |    |    |     |    | Gestión De Servicios Financieros   | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| 000-005-0001  |    |    |    |     |    | Gestión De Servicios Financieros   | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| <b>Unidad Ejecutora: 202 - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>              |    |    |    |     |    |  |         |            |         |            |           |
| 000-007   |    |    |    |     |    | Gestión De Recurso Humano  | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| 000-007-0001  |    |    |    |     |    | Gestión De Recurso Humano  | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| <b>Unidad Ejecutora: 203 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION</b> |    |    |    |     |    |  |         |            |         |            |           |
| 000-006   |    |    |    |     |    | Desarrollo Y Administración De Sistemas Informáticos                       | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| 000-006-0001  |    |    |    |     |    | Desarrollo Y Administración De Sistemas Informáticos                       | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| <b>Unidad Ejecutora: 205 - DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS</b>       |    |    |    |     |    |  |         |            |         |            |           |
| 000-001   |    |    |    |     |    | Dirección Y Control  | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| 000-001-0001  |    |    |    |     |    | Dirección Y Control  | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| 000-002   |    |    |    |     |    | Expedientes Con Gestión Finalizada   | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| 000-002-0001  |    |    |    |     |    | Expedientes Con Gestión Finalizada   | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| 000-003   |    |    |    |     |    | Documentos Legales Emitidos  | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| 000-003-0001  |    |    |    |     |    | Documentos Legales Emitidos  | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| 000-004   |    |    |    |     |    | Informes De Auditoria Elaborados   | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| 000-004-0001  |    |    |    |     |    | Informes De Auditoria Elaborados   | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| 000-005   |    |    |    |     |    | Gestión De Servicios Financieros   | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| 000-005-0001  |    |    |    |     |    | Gestión De Servicios Financieros   | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| 000-008   |    |    |    |     |    | Dotación De Bienes Y Servicios Institucionales.                            | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| 000-008-0001  |    |    |    |     |    | Dotación De Bienes Y Servicios Institucionales                             | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| 000-009   |    |    |    |     |    | Divulgación De Información.  | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| 000-009-0001  |    |    |    |     |    | Divulgación De Información   | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| 000-021   |    |    |    |     |    | Instrumentos De Planificación Elaborados                                   | 1       | 0          | 1       | 1          | 1         |
| 000-021-0001  |    |    |    |     |    | Instrumentos De Planificación Elaborados                                   | 1       | 0          | 1       | 1          | 1         |
| 000-021-0002  |    |    |    |     |    | Modernización Del Ministerio De Finanzas Públicas                          | 1       | 0          | 1       | 0          | 0         |
| 000-023   |    |    |    |     |    | Estudios E Informes Técnicos De Programas Y Proyectos De Apoyo Ministerial | 0       | 2          | 2       | 0          | 0         |
| 000-023-0001  |    |    |    |     |    | Estudios E Informes Técnicos De Programas Y Proyectos De Apoyo Ministerial | 0       | 2          | 2       | 0          | 0         |

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

Filtros:  
 Del mes de Abril al mes de Abril  
 Ejercicio fiscal 2,016

PAGINA : 2 de 3  
 FECHA : 02/05/2016  
 HORA : 9:26.02  
 R00818528.rpt

| PRODUCTO - SUBPRODUCTO   | PG | SP | PY  | ACT | OB  | UNIDAD DE MEDIDA    | INICIAL    | MODIFICADO | VIGENTE    | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|--|----|----|-----|-----|-----|---------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 002-003 Operaciones De Crédito Público   | 12 | 01 | 000 | 003 | 000 | Documento           | 1,663      | 0          | 1,663      | 152        | 131       |
| 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 (En Quetzales)                    | 12 | 01 | 000 | 003 | 000 | Unidad monetaria    | 14,860,000 | 0          | 14,860,000 | 1,800      | 0         |
| 002-003-0003 Instrucciones De Pago De Servicios De Deuda   | 12 | 01 | 000 | 003 | 000 | Documento           | 1,658      | 0          | 1,658      | 151        | 131       |
| 002-009 Formulación Y Seguimiento De La Política Fiscal  | 12 | 01 | 000 | 001 | 000 | Documento           | 12         | 0          | 12         | 1          | 0         |
| 002-009-0001 Formulación Y Seguimiento De La Política Fiscal   | 12 | 01 | 000 | 001 | 000 | Documento           | 12         | 0          | 12         | 1          | 0         |
| 002-011 Informe De La Situación De Los Fideicomisos  | 12 | 01 | 000 | 008 | 000 | Documento           | 1          | 14         | 15         | 5          | 5         |
| 002-011-0001 Informe De La Situación De Los Fideicomisos   | 12 | 01 | 000 | 008 | 000 | Documento           | 1          | 14         | 15         | 5          | 5         |
| 002-012 Personas Capacitadas Y Atendidas En Materia De Contrataciones Públicas   | 12 | 01 | 000 | 009 | 000 | Persona             | 15,500     | 0          | 15,500     | 1,600      | 1,596     |
| 002-012-0001 Personas Capacitadas Y Atendidas En Materia De Contrataciones Públicas  | 12 | 01 | 000 | 009 | 000 | Persona             | 15,500     | 0          | 15,500     | 1,600      | 1,596     |
| 002-013 Personal De Municipalidades Con Capacitación Y Asesoría Técnica  | 12 | 01 | 000 | 010 | 000 | Persona             | 4,340      | 0          | 4,340      | 350        | 0         |
| 002-013-0001 Personas De Municipalidades Con Capacitación Y Asesoría Técnica   | 12 | 01 | 000 | 010 | 000 | Persona             | 4,300      | 0          | 4,300      | 350        | 0         |
| 002-013-0002 Personas Capacitadas En Técnicas De Análisis De Información Financiera Municipal  | 12 | 01 | 000 | 010 | 000 | Persona             | 40         | 0          | 40         | 0          | 0         |
| 002-013-0003 Instituto De Fomento Municipal Con Sistema Informático En Función De Los Servicios De Crédito Y Cartera A Las Municipalidades | 12 | 01 | 000 | 010 | 000 | Sistema informático | 1          | 0          | 1          | 0          | 0         |
| 002-013-0004 Mancomunidad Gran Ciudad Del Sur Con Estudios Y Talleres Orientados A La Mejora De Sus Servicios A La Comunidad               | 12 | 01 | 000 | 010 | 000 | Documento           | 1          | 0          | 1          | 0          | 0         |
| 002-014 Evaluación De La Política Fiscal   | 12 | 01 | 000 | 007 | 000 | Documento           | 12         | 0          | 12         | 1          | 1         |
| 002-014-0001 Evaluación De La Política Fiscal  | 12 | 01 | 000 | 007 | 000 | Documento           | 12         | 0          | 12         | 1          | 1         |
| 003-005 Municipalidades Con Implementación De La Gestión Por Resultados  | 12 | 02 | 000 | 004 | 000 | Entidad             | 20         | 0          | 20         | 2          | 0         |
| 003-005-0001 Municipalidades Con Implementación De La Gestión Por Resultados   | 12 | 02 | 000 | 004 | 000 | Entidad             | 20         | 0          | 20         | 2          | 0         |
| <b>Unidad Ejecutora: 207 - DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES</b>  |    |    |     |     |     |                     |            |            |            |            |           |
| 000-011 Propietarios De Bienes Inmuebles Beneficiados Con Registro Y Valores Actualizados  | 11 | 00 | 000 | 001 | 000 | Registro            | 224,600    | 0          | 224,600    | 0          | 0         |
| 000-011-0001 Propietarios De Bienes Inmuebles Beneficiados Con Registro Y Valores Actualizados   | 11 | 00 | 000 | 001 | 000 | Registro            | 224,600    | 0          | 224,600    | 7,568      | 7,568     |
| <b>Unidad Ejecutora: 208 - DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO</b>  |    |    |     |     |     |                     |            |            |            |            |           |
| 000-012 Registro Del Patrimonio Mueble E Inmueble  | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | Documento           | 3,375      | 0          | 3,375      | 305        | 305       |

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

Filtros:  
 Del mes de Abril al mes de Abril  
 Ejercicio fiscal 2,016

PAGINA : 3 de 3  
 FECHA : 02/05/2016  
 HORA : 9:26.02  
 R00818528.rpt

| PRODUCTO - SUBPRODUCTO   | PG | SP | PY  | ACT | OB  | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL    | MODIFICADO  | VIGENTE    | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|--|----|----|-----|-----|-----|------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 000-012-0001 Legalización De Bienes Muebles  | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | Documento        | 1,400      | 0           | 1,400      | 125        | 125       |
| 000-012-0002 Actualización De Bienes Inmuebles   | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | Documento        | 1,975      | 0           | 1,975      | 180        | 180       |
| <b>Unidad Ejecutora: 209 - DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO</b>   |    |    |     |     |     |                  |            |             |            |            |           |
| 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 Con Asistencia Técnica Para La Implementación De La Gestión Por Resultados | 12 | 02 | 000 | 001 | 000 | Persona          | 15,375     | 0           | 15,375     | 1,275      | 0         |
| 003-001-0001 Funcionarios Y Empleados Públicos Capacitados En Gestión Por Resultados                                 | 12 | 02 | 000 | 001 | 000 | Persona          | 15,375     | 0           | 15,375     | 1,275      | 0         |
| 003-001-0002 Insumos Registrados En El Catálogo  | 12 | 02 | 000 | 001 | 000 | Registro         | 3,500      | 0           | 3,500      | 280        | 0         |
| <b>Unidad Ejecutora: 210 - DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO</b>  |    |    |     |     |     |                  |            |             |            |            |           |
| 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         |
| <b>Unidad Ejecutora: 211 - TESORERIA NACIONAL</b>  |    |    |     |     |     |                  |            |             |            |            |           |
| 002-001 Beneficiarios Atendidos Con El Pago De Obligaciones Del Estado   | 12 | 01 | 000 | 005 | 000 | Documento        | 470,000    | 0           | 470,000    | 38,022     | 38,022    |
| 002-001-0003 Beneficiarios Atendidos Con El Pago De Obligaciones Del Estado  | 12 | 01 | 000 | 005 | 000 | Documento        | 470,000    | 0           | 470,000    | 38,022     | 38,022    |
| <b>Unidad Ejecutora: 215 - TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>  |    |    |     |     |     |                  |            |             |            |            |           |
| 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        | 72,000,000 | -30,000,000 | 42,000,000 | 3,880,800  | 1,555,900 |
| 000-018-0001 Sector Publico Y Colegio De Profesionales Con Especies Valorizadas Impresas                             | 13 | 00 | 000 | 002 | 000 | Documento        | 31,000,000 | -7,060,000  | 23,940,000 | 2,212,056  | 1,218,000 |
| 000-018-0002 Sector Publico Y Entidades No Lucrativas Con Formularios Varios Impresos                                | 13 | 00 | 000 | 002 | 000 | Documento        | 42,000,000 | -23,940,000 | 18,060,000 | 1,668,744  | 337,900   |

## SISTEMA DE GESTION

Filtros:

Reporte de Ejecución de metas de productos y subproductos nivel Entidad

Del mes de Abril al mes de Abril

Ejercicio fiscal 2,016

PAGINA : 1 de 3

FECHA : 02/05/2016

HORA : 9:27.05

R00818534.rpt

| PRODUCTO - SUBPRODUCTO   | PG | SP | PY  | ACT | OB  | UNIDAD DE MEDIDA    | INICIAL    | MODIFICADO  | VIGENTE    | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|--|----|----|-----|-----|-----|---------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|
| <b>Entidad: 11130007 - MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS</b>                                     |    |    |     |     |     |                     |            |             |            |            |           |
| 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           | 1          | 0           | 1          | 0          | 0         |
| 000-002-0001 Expedientes Con Gestión Finalizada  | 01 | 00 | 000 | 002 | 000 | Documento           | 1          | 0           | 1          | 0          | 0         |
| 000-003 Documentos Legales Emitidos  | 01 | 00 | 000 | 003 | 000 | Documento           | 1          | 0           | 1          | 0          | 0         |
| 000-003-0001 Documentos Legales Emitidos   | 01 | 00 | 000 | 003 | 000 | Documento           | 1          | 0           | 1          | 0          | 0         |
| 000-004 Informes De Auditoria Elaborados   | 01 | 00 | 000 | 004 | 000 | Documento           | 1          | 0           | 1          | 0          | 0         |
| 000-004-0001 Informes De Auditoria Elaborados  | 01 | 00 | 000 | 004 | 000 | Documento           | 1          | 0           | 1          | 0          | 0         |
| 000-005 Gestión De Servicios Financieros   | 01 | 00 | 000 | 005 | 000 | Documento           | 2          | 0           | 2          | 0          | 0         |
| 000-005-0001 Gestión De Servicios Financieros  | 01 | 00 | 000 | 005 | 000 | Documento           | 2          | 0           | 2          | 0          | 0         |
| 000-006 Desarrollo Y Administración De Sistemas Informáticos                                   | 01 | 00 | 000 | 006 | 000 | Sistema informático | 1          | 0           | 1          | 0          | 0         |
| 000-006-0001 Desarrollo Y Administración De Sistemas Informáticos                              | 01 | 00 | 000 | 006 | 000 | Sistema informático | 1          | 0           | 1          | 0          | 0         |
| 000-007 Gestión De Recurso Humano  | 01 | 00 | 000 | 007 | 000 | Persona             | 1          | 0           | 1          | 0          | 0         |
| 000-007-0001 Gestión De Recurso Humano   | 01 | 00 | 000 | 007 | 000 | Persona             | 1          | 0           | 1          | 0          | 0         |
| 000-008 Dotación De Bienes Y Servicios Institucionales.  | 01 | 00 | 000 | 008 | 000 | Evento              | 1          | 0           | 1          | 0          | 0         |
| 000-008-0001 Dotación De Bienes Y Servicios Institucionales                                    | 01 | 00 | 000 | 008 | 000 | Evento              | 1          | 0           | 1          | 0          | 0         |
| 000-009 Divulgación De Información.  | 01 | 00 | 000 | 009 | 000 | Evento              | 1          | 0           | 1          | 0          | 0         |
| 000-009-0001 Divulgación De Información  | 01 | 00 | 000 | 009 | 000 | Evento              | 1          | 0           | 1          | 0          | 0         |
| 000-011 Propietarios De Bienes Inmuebles Beneficiados Con Registro Y Valores Actualizados      | 11 | 00 | 000 | 001 | 000 | Registro            | 224,600    | 0           | 224,600    | 0          | 0         |
| 000-011-0001 Propietarios De Bienes Inmuebles Beneficiados Con Registro Y Valores Actualizados | 11 | 00 | 000 | 001 | 000 | Registro            | 224,600    | 0           | 224,600    | 7,568      | 7,568     |
| 000-012 Registro Del Patrimonio Mueble E Inmueble  | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | Documento           | 3,375      | 0           | 3,375      | 305        | 305       |
| 000-012-0001 Legalización De Bienes Muebles  | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | Documento           | 1,400      | 0           | 1,400      | 125        | 125       |
| 000-012-0002 Actualización De Bienes Inmuebles   | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | Documento           | 1,975      | 0           | 1,975      | 180        | 180       |
| 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           | 72,000,000 | -30,000,000 | 42,000,000 | 3,880,800  | 1,555,900 |
| 000-018-0001 Sector Publico Y Colegio De Profesionales Con Especies Valorizadas Impresas       | 13 | 00 | 000 | 002 | 000 | Documento           | 31,000,000 | -7,060,000  | 23,940,000 | 2,212,056  | 1,218,000 |
| 000-018-0002 Sector Publico Y Entidades No Lucrativas Con Formularios Varios Impresos          | 13 | 00 | 000 | 002 | 000 | Documento           | 42,000,000 | -23,940,000 | 18,060,000 | 1,668,744  | 337,900   |
| 000-021 Instrumentos De Planificación Elaborados   | 01 | 00 | 000 | 013 | 000 | Documento           | 1          | 0           | 1          | 1          | 1         |
| 000-021-0001 Instrumentos De Planificación Elaborados  | 01 | 00 | 000 | 013 | 000 | Documento           | 1          | 0           | 1          | 1          | 1         |
| 000-021-0002 Modernización Del Ministerio De Finanzas Públicas                                 | 01 | 00 | 000 | 013 | 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 Abril al mes de Abril

Ejercicio fiscal 2,016

PAGINA : 2 de 3

FECHA : 02/05/2016

HORA : 9:27.05

R00818534.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           | 0          | 2          | 2          | 0          | 0         |
| 000-023-0001 Estudios E Informes Técnicos De Programas Y Proyectos De Apoyo Ministerial  | 01 | 00 | 000 | 014 | 000 | Documento           | 0          | 2          | 2          | 0          | 0         |
| 002-001 Beneficiarios Atendidos Con El Pago De Obligaciones Del Estado   | 12 | 01 | 000 | 005 | 000 | Documento           | 470,000    | 0          | 470,000    | 38,022     | 38,022    |
| 002-001-0003 Beneficiarios Atendidos Con El Pago De Obligaciones Del Estado  | 12 | 01 | 000 | 005 | 000 | Documento           | 470,000    | 0          | 470,000    | 38,022     | 38,022    |
| 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           | 1,663      | 0          | 1,663      | 152        | 131       |
| 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 (En Quetzales)                    | 12 | 01 | 000 | 003 | 000 | Unidad monetaria    | 14,860,000 | 0          | 14,860,000 | 1,800      | 0         |
| 002-003-0003 Instrucciones De Pago De Servicios De Deuda   | 12 | 01 | 000 | 003 | 000 | Documento           | 1,658      | 0          | 1,658      | 151        | 131       |
| 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         |
| 002-009 Formulación Y Seguimiento De La Política Fiscal  | 12 | 01 | 000 | 001 | 000 | Documento           | 12         | 0          | 12         | 1          | 0         |
| 002-009-0001 Formulación Y Seguimiento De La Política Fiscal   | 12 | 01 | 000 | 001 | 000 | Documento           | 12         | 0          | 12         | 1          | 0         |
| 002-011 Informe De La Situación De Los Fideicomisos  | 12 | 01 | 000 | 008 | 000 | Documento           | 1          | 14         | 15         | 5          | 5         |
| 002-011-0001 Informe De La Situación De Los Fideicomisos   | 12 | 01 | 000 | 008 | 000 | Documento           | 1          | 14         | 15         | 5          | 5         |
| 002-012 Personas Capacitadas Y Atendidas En Materia De Contrataciones Públicas   | 12 | 01 | 000 | 009 | 000 | Persona             | 15,500     | 0          | 15,500     | 1,600      | 1,596     |
| 002-012-0001 Personas Capacitadas Y Atendidas En Materia De Contrataciones Públicas  | 12 | 01 | 000 | 009 | 000 | Persona             | 15,500     | 0          | 15,500     | 1,600      | 1,596     |
| 002-013 Personal De Municipalidades Con Capacitación Y Asesoría Técnica  | 12 | 01 | 000 | 010 | 000 | Persona             | 4,340      | 0          | 4,340      | 350        | 0         |
| 002-013-0001 Personas De Municipalidades Con Capacitación Y Asesoría Técnica   | 12 | 01 | 000 | 010 | 000 | Persona             | 4,300      | 0          | 4,300      | 350        | 0         |
| 002-013-0002 Personas Capacitadas En Técnicas De Análisis De Información Financiera Municipal  | 12 | 01 | 000 | 010 | 000 | Persona             | 40         | 0          | 40         | 0          | 0         |
| 002-013-0003 Instituto De Fomento Municipal Con Sistema Informático En Función De Los Servicios De Crédito Y Cartera A Las Municipalidades | 12 | 01 | 000 | 010 | 000 | Sistema informático | 1          | 0          | 1          | 0          | 0         |
| 002-013-0004 Mancomunidad Gran Ciudad Del Sur Con Estudios Y Talleres Orientados A La Mejora De Sus Servicios A La Comunidad               | 12 | 01 | 000 | 010 | 000 | Documento           | 1          | 0          | 1          | 0          | 0         |
| 002-014 Evaluación De La Política Fiscal   | 12 | 01 | 000 | 007 | 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 Abril al mes de Abril

Ejercicio fiscal 2,016

PAGINA : 3 de 3

FECHA : 02/05/2016

HORA : 9:27.05

R00818534.rpt

| PRODUCTO - SUBPRODUCTO   | PG | SP | PY  | ACT | OB  | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | MODIFICADO | VIGENTE | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|--|----|----|-----|-----|-----|------------------|---------|------------|---------|------------|-----------|
| 002-014-0001 Evaluacion De La Política Fiscal  | 12 | 01 | 000 | 007 | 000 | Documento        | 12      | 0          | 12      | 1          | 1         |
| 003-001 Funcionarios Y Empleados Públicos Con Asistencia Técnica Para La Implementación De La Gestión Por Resultados | 12 | 02 | 000 | 001 | 000 | Persona          | 15,375  | 0          | 15,375  | 1,275      | 0         |
| 003-001-0001 Funcionarios Y Empleados Públicos Capacitados En Gestión Por Resultados                                 | 12 | 02 | 000 | 001 | 000 | Persona          | 15,375  | 0          | 15,375  | 1,275      | 0         |
| 003-001-0002 Insumos Registrados En El Catálogo  | 12 | 02 | 000 | 001 | 000 | Registro         | 3,500   | 0          | 3,500   | 280        | 0         |
| 003-005 Municipalidades Con Implementación De La Gestión Por Resultados  | 12 | 02 | 000 | 004 | 000 | Entidad          | 20      | 0          | 20      | 2          | 0         |
| 003-005-0001 Municipalidades Con Implementación De La Gestión Por Resultados   | 12 | 02 | 000 | 004 | 000 | Entidad          | 20      | 0          | 20      | 2          | 0         |

| Descripción   | Unidad de medida   | Presupuesto físico |            |            |        | Presupuesto financiero |               |               |           |      |
|---|--|--------------------|------------|------------|--------|------------------------|---------------|---------------|-----------|------|
|   |  | Inicial            | Vigente    | Ejecución  | % Ejec | Inicial                | Vigente       | Ejecución     | % Ejec    |      |
| <b>Detalle por Entidad</b>  |  |                    |            |            |        |                        |               |               |           |      |
| <b>Entidad: 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS</b>  |  |                    |            |            |        |                        |               |               |           |      |
| 002   | Para el 2020, el déficit fiscal no supera el 2.1% con relación al Producto Interno Bruto                   |                    |            |            |        | 83,568,863.00          | 83,435,491.00 | 79,901.62     | 0.10      |      |
| <b>Actividad u obra 12-01-000-001-000 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA FISCAL</b>                     |  |                    |            |            |        |                        |               |               |           |      |
| 002-009   | Formulación y seguimiento de la Política Fiscal  | Documento          | 12         | 12         | 0      | 0.00                   | 3,259,450.00  | 3,259,450.00  | 0.00      | 0.00 |
| 002-009-0001  | Formulación y seguimiento de la Política Fiscal  | Documento          | 12         | 12         | 0      | 0.00                   | 3,259,450.00  | 3,259,450.00  | 0.00      | 0.00 |
| <b>Actividad u obra 12-01-000-002-000 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO</b>                           |  |                    |            |            |        |                        |               |               |           |      |
| 002-002   | Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado   | Documento          | 31         | 31         | 0      | 0.00                   | 17,864,041.00 | 17,664,041.00 | 29,518.40 | 0.17 |
| 002-002-0001  | Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado   | Documento          | 31         | 31         | 0      | 0.00                   | 17,864,041.00 | 17,664,041.00 | 29,518.40 | 0.17 |
| <b>Actividad u obra 12-01-000-003-000 ADMINISTRACIÓN DEL FINANCIAMIENTO INTERNO Y EXTERNO</b>                 |  |                    |            |            |        |                        |               |               |           |      |
| 002-003   | Operaciones de Crédito Público   | Documento          | 1,663      | 1,663      | 131    | 7.88                   | 10,937,340.00 | 11,497,728.00 | 0.00      | 0.00 |
| 002-003-0001  | Préstamos aprobados por el Congreso de la República, con gestión finalizada                                | Documento          | 5          | 5          | 0      | 0.00                   | 10,865,940.00 | 11,010,328.00 | 0.00      | 0.00 |
| 002-003-0002  | Financiamiento bonificado, aprobado por el Congreso de la República, con gestión finalizada (En Quetzales) | Unidad monetaria   | 14,860,000 | 14,860,000 | 0      | 0.00                   | 35,700.00     | 451,700.00    | 0.00      | 0.00 |
| 002-003-0003  | Instrucciones de pago de servicios de deuda  | Documento          | 1,658      | 1,658      | 131    | 7.90                   | 35,700.00     | 35,700.00     | 0.00      | 0.00 |
| <b>Actividad u obra 12-01-000-004-000 ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y SERVICIOS CONTABLES</b> |  |                    |            |            |        |                        |               |               |           |      |
| 002-004   | Informe de liquidación anual del Presupuesto General de Ingresos y Egresos y Cierre Contable               | Documento          | 1          | 1          | 0      | 0.00                   | 16,237,441.00 | 16,237,441.00 | 7,449.50  | 0.05 |
| 002-004-0001  | Informe de liquidación anual del Presupuesto General de Ingresos y Egresos y Cierre Contable               | Documento          | 1          | 1          | 0      | 0.00                   | 16,237,441.00 | 16,237,441.00 | 7,449.50  | 0.05 |
| <b>Actividad u obra 12-01-000-005-000 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE TESORERÍA</b>                             |  |                    |            |            |        |                        |               |               |           |      |
| 002-001   | Beneficiarios atendidos con el pago de Obligaciones del Estado   | Documento          | 470,000    | 470,000    | 38,022 | 8.09                   | 8,829,477.00  | 8,679,477.00  | 12,228.72 | 0.14 |
| 002-001-0003  | Beneficiarios atendidos con el pago de Obligaciones del Estado   | Documento          | 470,000    | 470,000    | 38,022 | 8.09                   | 8,829,477.00  | 8,679,477.00  | 12,228.72 | 0.14 |

| Descripción   | Unidad de medida  | Presupuesto físico  |         |           |        | Presupuesto financiero |               |               |           |      |
|---|---|---------------------|---------|-----------|--------|------------------------|---------------|---------------|-----------|------|
|   |   | Inicial             | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial                | Vigente       | Ejecución     | % Ejec    |      |
| <b>Actividad u obra 12-01-000-007-000 EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA FISCAL</b>                        |   |                     |         |           |        |                        |               |               |           |      |
| 002-014   | Evaluación de la Política Fiscal  | Documento           | 12      | 12        | 1      | 8.33                   | 2,948,625.00  | 2,784,625.00  | 0.00      | 0.00 |
| 002-014-0001  | Evaluación de la Política Fiscal  | Documento           | 12      | 12        | 1      | 8.33                   | 2,948,625.00  | 2,784,625.00  | 0.00      | 0.00 |
| <b>Actividad u obra 12-01-000-008-000 ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS</b>                          |   |                     |         |           |        |                        |               |               |           |      |
| 002-011   | Informe de la situación de los fideicomisos   | Documento           | 1       | 15        | 5      | 33.33                  | 3,176,602.00  | 3,176,602.00  | 0.00      | 0.00 |
| 002-011-0001  | Informe de la situación de los fideicomisos   | Documento           | 1       | 15        | 5      | 33.33                  | 3,176,602.00  | 3,176,602.00  | 0.00      | 0.00 |
| <b>Actividad u obra 12-01-000-009-000 CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES PÚBLICAS</b>                 |   |                     |         |           |        |                        |               |               |           |      |
| 002-012   | Personas capacitadas y atendidas en materia de contrataciones públicas  | Persona             | 15,500  | 15,500    | 1,596  | 10.30                  | 6,676,138.00  | 6,640,138.00  | 246.00    | 0.00 |
| 002-012-0001  | Personas capacitadas y atendidas en materia de contrataciones públicas  | Persona             | 15,500  | 15,500    | 1,596  | 10.30                  | 6,676,138.00  | 6,640,138.00  | 246.00    | 0.00 |
| <b>Actividad u obra 12-01-000-010-000 ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPALIDADES</b>                    |   |                     |         |           |        |                        |               |               |           |      |
| 002-013   | Personal de municipalidades con capacitación y asesoría técnica   | Persona             | 4,340   | 4,340     | 0      | 0.00                   | 13,639,749.00 | 13,495,989.00 | 30,459.00 | 0.23 |
| 002-013-0001  | Personas de Municipalidades con capacitación y asesoría técnica   | Persona             | 4,300   | 4,300     | 0      | 0.00                   | 8,783,563.00  | 8,683,563.00  | 459.00    | 0.01 |
| 002-013-0002  | Personas capacitadas en técnicas de análisis de información financiera municipal  | Persona             | 40      | 40        | 0      | 0.00                   | 1,618,728.00  | 1,618,728.00  | 30,000.00 | 1.85 |
| 002-013-0003  | Instituto de Fomento Municipal con sistema informático en función de los servicios de crédito y cartera a las Municipalidades   | Sistema informático | 1       | 1         | 0      | 0.00                   | 1,618,728.00  | 1,618,728.00  | 0.00      | 0.00 |
| 002-013-0004  | Mancomunidad Gran Ciudad del Sur con estudios y talleres orientados a la mejora de sus servicios a la comunidad   | Documento           | 1       | 1         | 0      | 0.00                   | 1,618,730.00  | 1,574,970.00  | 0.00      | 0.00 |
| 003   | Para el 2020, se ha incrementado la implementación de la Gestión por Resultados en la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo a 70.0% (De 23.5% en 2014 a 70.0% en 2020); y en los Gobiernos Locales a 30.0% |                     |         |           |        |                        | 1,220,490.00  | 1,220,490.00  | 798.23    | 0.07 |
| <b>Actividad u obra 12-02-000-001-000 IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA GESTIÓN POR RESULTADOS</b> |   |                     |         |           |        |                        |               |               |           |      |
| 003-001   | Funcionarios y empleados públicos con asistencia técnica para la implementación de la Gestión por Resultados  | Persona             | 15,375  | 15,375    | 0      | 0.00                   | 1,141,318.00  | 1,141,318.00  | 798.23    | 0.07 |
| 003-001-0001  | Funcionarios y empleados públicos capacitados en Gestión por Resultados   | Persona             | 15,375  | 15,375    | 0      | 0.00                   | 462,816.00    | 462,816.00    | 251.93    | 0.05 |

| Descripción  | Unidad de medida    | Presupuesto físico |         |           |        | Presupuesto financiero |                       |                     |             |  |
|--|---------------------|--------------------|---------|-----------|--------|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|--|
|  |                     | Inicial            | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial                | Vigente               | Ejecución           | % Ejec      |  |
| 003-001-0002 Insumos registrados en el catálogo  | Registro            | 3,500              | 3,500   | 0         | 0.00   | 678,502.00             | 678,502.00            | 546.30              | 0.08        |  |
| <b>Actividad u obra 12-02-000-004-000 IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA GESTIÓN POR RESULTADOS EN MUNICIPALIDADES</b> |                     |                    |         |           |        |                        |                       |                     |             |  |
| 003-005 Municipalidades con implementación de la Gestión por Resultados  | Entidad             | 20                 | 20      | 0         | 0.00   | 79,172.00              | 79,172.00             | 0.00                | 0.00        |  |
| 003-005-0001 Municipalidades con implementación de la Gestión por Resultados   | Entidad             | 20                 | 20      | 0         | 0.00   | 79,172.00              | 79,172.00             | 0.00                | 0.00        |  |
| <b>000 Sin Resultado</b>   |                     |                    |         |           |        | <b>232,473,026.00</b>  | <b>245,162,784.00</b> | <b>4,566,931.68</b> | <b>1.86</b> |  |
| <b>Actividad u obra 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y CONTROL</b>  |                     |                    |         |           |        |                        |                       |                     |             |  |
| 000-001 Dirección y control  | Documento           | 1                  | 1       | 0         | 0.00   | 13,139,217.00          | 13,693,279.00         | 805.00              | 0.01        |  |
| 000-001-0001 Dirección y control   | Documento           | 1                  | 1       | 0         | 0.00   | 13,139,217.00          | 13,693,279.00         | 805.00              | 0.01        |  |
| <b>Actividad u obra 01-00-000-002-000 GESTIÓN DE EXPEDIENTES</b>   |                     |                    |         |           |        |                        |                       |                     |             |  |
| 000-002 Expedientes con gestión finalizada   | Documento           | 1                  | 1       | 0         | 0.00   | 818,208.00             | 820,208.00            | 0.00                | 0.00        |  |
| 000-002-0001 Expedientes con gestión finalizada  | Documento           | 1                  | 1       | 0         | 0.00   | 818,208.00             | 820,208.00            | 0.00                | 0.00        |  |
| <b>Actividad u obra 01-00-000-003-000 SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL</b>  |                     |                    |         |           |        |                        |                       |                     |             |  |
| 000-003 Documentos legales emitidos  | Documento           | 1                  | 1       | 0         | 0.00   | 8,808,228.00           | 8,742,109.00          | 7,859.50            | 0.09        |  |
| 000-003-0001 Documentos legales emitidos   | Documento           | 1                  | 1       | 0         | 0.00   | 8,808,228.00           | 8,742,109.00          | 7,859.50            | 0.09        |  |
| <b>Actividad u obra 01-00-000-004-000 SERVICIOS DE CONTROL INTERNO</b>   |                     |                    |         |           |        |                        |                       |                     |             |  |
| 000-004 Informes de auditoria elaborados   | Documento           | 1                  | 1       | 0         | 0.00   | 10,025,624.00          | 10,025,624.00         | 95.00               | 0.00        |  |
| 000-004-0001 Informes de auditoria elaborados  | Documento           | 1                  | 1       | 0         | 0.00   | 10,025,624.00          | 10,025,624.00         | 95.00               | 0.00        |  |
| <b>Actividad u obra 01-00-000-005-000 SERVICIOS FINANCIEROS</b>  |                     |                    |         |           |        |                        |                       |                     |             |  |
| 000-005 Gestión de servicios financieros   | Documento           | 2                  | 2       | 0         | 0.00   | 22,139,147.00          | 22,169,085.00         | 13,909.00           | 0.06        |  |
| 000-005-0001 Gestión de servicios financieros  | Documento           | 2                  | 2       | 0         | 0.00   | 22,139,147.00          | 22,169,085.00         | 13,909.00           | 0.06        |  |
| <b>Actividad u obra 01-00-000-006-000 SERVICIOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS</b>          |                     |                    |         |           |        |                        |                       |                     |             |  |
| 000-006 Desarrollo y administración de sistemas informáticos   | Sistema informático | 1                  | 1       | 0         | 0.00   | 34,563,642.00          | 34,563,642.00         | 202,605.56          | 0.59        |  |

| Descripción  | Unidad de medida    | Presupuesto físico |         |           |        | Presupuesto financiero |               |              |        |  |
|--|---------------------|--------------------|---------|-----------|--------|------------------------|---------------|--------------|--------|--|
|  |                     | Inicial            | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial                | Vigente       | Ejecución    | % Ejec |  |
| 000-006-0001 Desarrollo y administración de sistemas informáticos                              | Sistema informático | 1                  | 1       | 0         | 0.00   | 34,563,642.00          | 34,563,642.00 | 202,605.56   | 0.59   |  |
| <b>Actividad u obra 01-00-000-007-000 GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO</b>                           |                     |                    |         |           |        |                        |               |              |        |  |
| 000-007 Gestión de recurso humano  | Persona             | 1                  | 1       | 0         | 0.00   | 38,409,161.00          | 35,720,744.00 | 3,578,972.84 | 10.02  |  |
| 000-007-0001 Gestión de recurso humano   | Persona             | 1                  | 1       | 0         | 0.00   | 38,409,161.00          | 35,720,744.00 | 3,578,972.84 | 10.02  |  |
| <b>Actividad u obra 01-00-000-008-000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>                            |                     |                    |         |           |        |                        |               |              |        |  |
| 000-008 Dotación de bienes y servicios institucionales.  | Evento              | 1                  | 1       | 0         | 0.00   | 39,264,784.00          | 39,254,784.00 | 338,545.78   | 0.86   |  |
| 000-008-0001 Dotación de bienes y servicios institucionales                                    | Evento              | 1                  | 1       | 0         | 0.00   | 39,264,784.00          | 39,254,784.00 | 338,545.78   | 0.86   |  |
| <b>Actividad u obra 01-00-000-009-000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>                     |                     |                    |         |           |        |                        |               |              |        |  |
| 000-009 Divulgación de información.  | Evento              | 1                  | 1       | 0         | 0.00   | 4,503,262.00           | 4,513,262.00  | 32,818.26    | 0.73   |  |
| 000-009-0001 Divulgación de información  | Evento              | 1                  | 1       | 0         | 0.00   | 4,503,262.00           | 4,513,262.00  | 32,818.26    | 0.73   |  |
| <b>Actividad u obra 01-00-000-013-000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN</b>                           |                     |                    |         |           |        |                        |               |              |        |  |
| 000-021 Instrumentos de planificación elaborados   | Documento           | 1                  | 1       | 1         | 100.00 | 3,404,982.00           | 16,873,928.00 | 66,601.00    | 0.39   |  |
| 000-021-0001 Instrumentos de planificación elaborados  | Documento           | 1                  | 1       | 1         | 100.00 | 2,844,982.00           | 3,713,782.00  | 0.00         | 0.00   |  |
| 000-021-0002 Modernización del Ministerio de Finanzas Públicas                                 | Documento           | 1                  | 1       | 0         | 0.00   | 560,000.00             | 13,160,146.00 | 66,601.00    | 0.51   |  |
| <b>Actividad u obra 01-00-000-014-000 SERVICIOS DE ASESORÍA ESPECÍFICA</b>                     |                     |                    |         |           |        |                        |               |              |        |  |
| 000-023 Estudios e informes técnicos de programas y proyectos de apoyo ministerial             | Documento           | 0                  | 2       | 0         | 0.00   | 0.00                   | 836,200.00    | 0.00         | 0.00   |  |
| 000-023-0001 Estudios e informes técnicos de programas y proyectos de apoyo ministerial        | Documento           | 0                  | 2       | 0         | 0.00   | 0.00                   | 836,200.00    | 0.00         | 0.00   |  |
| <b>Actividad u obra 11-00-000-001-000 REGISTRO DE BIENES INMUEBLES</b>                         |                     |                    |         |           |        |                        |               |              |        |  |
| 000-011 Propietarios de bienes inmuebles beneficiados con registro y valores actualizados      | Registro            | 224,600            | 224,600 | 0         | 0.00   | 12,960,545.00          | 12,843,308.00 | 45,486.15    | 0.35   |  |
| 000-011-0001 Propietarios de bienes inmuebles beneficiados con registro y valores actualizados | Registro            | 224,600            | 224,600 | 7,568     | 3.37   | 12,960,545.00          | 12,843,308.00 | 45,486.15    | 0.35   |  |
| <b>Actividad u obra 11-00-000-002-000 REGISTRO Y CONTROL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO</b>         |                     |                    |         |           |        |                        |               |              |        |  |
| 000-012 Registro del patrimonio mueble e inmueble  | Documento           | 3,375              | 3,375   | 305       | 9.04   | 9,268,117.00           | 9,907,146.00  | 19,671.43    | 0.20   |  |

**Reporte de Ejecución Física y Financiera**  
Expresado en Quetzales  
Del mes de Abril al mes de Abril  
Ejercicio Fiscal 2016

| 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             | 125              | 8.93                   | 680,110.00            | 1,177,310.00          | 18,884.98           | 1.60        |
| 000-012-0002  | Actualización de bienes inmuebles   | Documento          | 1,975             | 1,975             | 180              | 9.11                   | 8,588,007.00          | 8,729,836.00          | 786.45              | 0.01        |
| <b>Actividad u obra 13-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>                            |   |                    |                   |                   |                  |                        |                       |                       |                     |             |
| <b>000-017</b>  | <b>Dirección y coordinación</b>   | <b>Documento</b>   | <b>12</b>         | <b>12</b>         | <b>1</b>         | <b>8.33</b>            | <b>11,696,818.00</b>  | <b>11,808,614.00</b>  | <b>32,359.17</b>    | <b>0.27</b> |
| 000-017-0001  | Dirección y coordinación  | Documento          | 12                | 12                | 1                | 8.33                   | 11,696,818.00         | 11,808,614.00         | 32,359.17           | 0.27        |
| <b>Actividad u obra 13-00-000-002-000 ESPECIES FISCALES, FORMULARIOS VARIOS E IMPRESIONES</b> |   |                    |                   |                   |                  |                        |                       |                       |                     |             |
| <b>000-018</b>  | <b>Especies fiscales, formularios varios e impresiones</b>                  | <b>Documento</b>   | <b>72,000,000</b> | <b>42,000,000</b> | <b>1,555,900</b> | <b>3.70</b>            | <b>23,471,291.00</b>  | <b>23,390,851.00</b>  | <b>227,202.99</b>   | <b>0.97</b> |
| 000-018-0001  | Sector publico y colegio de profesionales con especies valorizadas impresas | Documento          | 31,000,000        | 23,940,000        | 1,218,000        | 5.09                   | 15,970,426.00         | 15,970,426.00         | 224,005.00          | 1.40        |
| 000-018-0002  | Sector publico y entidades no lucrativas con formularios varios impresos    | Documento          | 42,000,000        | 18,060,000        | 337,900          | 1.87                   | 7,500,865.00          | 7,420,425.00          | 3,197.99            | 0.04        |
| <b>TOTAL ENTIDAD 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS</b>                                 |   |                    |                   |                   |                  |                        | <b>317,262,379.00</b> | <b>329,818,765.00</b> | <b>4,647,631.53</b> | <b>1.41</b> |

| Descripción  | Unidad de medida   | Presupuesto físico  |         |           |        | Presupuesto financiero |                      |                     |              |       |
|--|--|---------------------|---------|-----------|--------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|-------|
|  |  | Inicial             | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial                | Vigente              | Ejecución           | % Ejec       |       |
| <b>Detalle por UE</b>  |  |                     |         |           |        |                        |                      |                     |              |       |
| Entidad: 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS  |  |                     |         |           |        |                        |                      |                     |              |       |
| Unidad ejecutora: 201 DIRECCION FINANCIERA   |  |                     |         |           |        |                        |                      |                     |              |       |
| 000  | Sin Resultado  |                     |         |           |        | 13,722,794.00          | 13,722,794.00        | 13,909.00           | 0.10         |       |
| Actividad u obra 01-00-000-005-000 SERVICIOS FINANCIEROS   |  |                     |         |           |        |                        |                      |                     |              |       |
| 000-005  | Gestión de servicios financieros   | Documento           | 1       | 1         | 0      | 0.00                   | 13,722,794.00        | 13,722,794.00       | 13,909.00    | 0.10  |
| 000-005-0001   | Gestión de servicios financieros   | Documento           | 1       | 1         | 0      | 0.00                   | 13,722,794.00        | 13,722,794.00       | 13,909.00    | 0.10  |
| <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 201 DIRECCION FINANCIERA</b>   |  |                     |         |           |        | <b>13,722,794.00</b>   | <b>13,722,794.00</b> | <b>13,909.00</b>    | <b>0.10</b>  |       |
| Unidad ejecutora: 202 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  |  |                     |         |           |        |                        |                      |                     |              |       |
| 000  | Sin Resultado  |                     |         |           |        | 38,409,161.00          | 35,720,744.00        | 3,578,972.84        | 10.02        |       |
| Actividad u obra 01-00-000-007-000 GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO  |  |                     |         |           |        |                        |                      |                     |              |       |
| 000-007  | Gestión de recurso humano  | Persona             | 1       | 1         | 0      | 0.00                   | 38,409,161.00        | 35,720,744.00       | 3,578,972.84 | 10.02 |
| 000-007-0001   | Gestión de recurso humano  | Persona             | 1       | 1         | 0      | 0.00                   | 38,409,161.00        | 35,720,744.00       | 3,578,972.84 | 10.02 |
| <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 202 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>                                      |  |                     |         |           |        | <b>38,409,161.00</b>   | <b>35,720,744.00</b> | <b>3,578,972.84</b> | <b>10.02</b> |       |
| Unidad ejecutora: 203 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION                                     |  |                     |         |           |        |                        |                      |                     |              |       |
| 000  | Sin Resultado  |                     |         |           |        | 34,563,642.00          | 34,563,642.00        | 202,605.56          | 0.59         |       |
| Actividad u obra 01-00-000-006-000 SERVICIOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |  |                     |         |           |        |                        |                      |                     |              |       |
| 000-006  | Desarrollo y administración de sistemas informáticos                                     | Sistema informático | 1       | 1         | 0      | 0.00                   | 34,563,642.00        | 34,563,642.00       | 202,605.56   | 0.59  |
| 000-006-0001   | Desarrollo y administración de sistemas informáticos                                     | Sistema informático | 1       | 1         | 0      | 0.00                   | 34,563,642.00        | 34,563,642.00       | 202,605.56   | 0.59  |
| <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 203 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION</b>                         |  |                     |         |           |        | <b>34,563,642.00</b>   | <b>34,563,642.00</b> | <b>202,605.56</b>   | <b>0.59</b>  |       |
| Unidad ejecutora: 205 DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS   |  |                     |         |           |        |                        |                      |                     |              |       |
| 002  | Para el 2020, el déficit fiscal no supera el 2.1% con relación al Producto Interno Bruto |                     |         |           |        | 40,637,904.00          | 40,854,532.00        | 30,705.00           | 0.08         |       |
| 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        | 0      | 0.00                   | 3,259,450.00         | 3,259,450.00        | 0.00         | 0.00  |



**Reporte de Ejecución Física y Financiera**  
Expresado en Quetzales  
Del mes de Abril al mes de Abril  
Ejercicio Fiscal 2016

| Descripción   | Unidad de medida  | Presupuesto físico  |            |            |        | Presupuesto financiero |               |               |           |      |
|---|---|---------------------|------------|------------|--------|------------------------|---------------|---------------|-----------|------|
|   |   | Inicial             | Vigente    | Ejecución  | % Ejec | Inicial                | Vigente       | Ejecución     | % Ejec    |      |
| 002-009-0001  | Formulación y seguimiento de la Política Fiscal   | Documento           | 12         | 12         | 0      | 0.00                   | 3,259,450.00  | 3,259,450.00  | 0.00      | 0.00 |
| <b>Actividad u obra 12-01-000-003-000 ADMINISTRACIÓN DEL FINANCIAMIENTO INTERNO Y EXTERNO</b> |   |                     |            |            |        |                        |               |               |           |      |
| 002-003   | Operaciones de Crédito Público  | Documento           | 1,663      | 1,663      | 131    | 7.88                   | 10,937,340.00 | 11,497,728.00 | 0.00      | 0.00 |
| 002-003-0001  | Préstamos aprobados por el Congreso de la República, con gestión finalizada   | Documento           | 5          | 5          | 0      | 0.00                   | 10,865,940.00 | 11,010,328.00 | 0.00      | 0.00 |
| 002-003-0002  | Financiamiento bonificado, aprobado por el Congreso de la República, con gestión finalizada (En Quetzales)                    | Unidad monetaria    | 14,860,000 | 14,860,000 | 0      | 0.00                   | 35,700.00     | 451,700.00    | 0.00      | 0.00 |
| 002-003-0003  | Instrucciones de pago de servicios de deuda   | Documento           | 1,658      | 1,658      | 131    | 7.90                   | 35,700.00     | 35,700.00     | 0.00      | 0.00 |
| <b>Actividad u obra 12-01-000-007-000 EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA FISCAL</b>                    |   |                     |            |            |        |                        |               |               |           |      |
| 002-014   | Evaluación de la Política Fiscal  | Documento           | 12         | 12         | 1      | 8.33                   | 2,948,625.00  | 2,784,625.00  | 0.00      | 0.00 |
| 002-014-0001  | Evaluación de la Política Fiscal  | Documento           | 12         | 12         | 1      | 8.33                   | 2,948,625.00  | 2,784,625.00  | 0.00      | 0.00 |
| <b>Actividad u obra 12-01-000-008-000 ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS</b>                      |   |                     |            |            |        |                        |               |               |           |      |
| 002-011   | Informe de la situación de los fideicomisos   | Documento           | 1          | 15         | 5      | 33.33                  | 3,176,602.00  | 3,176,602.00  | 0.00      | 0.00 |
| 002-011-0001  | Informe de la situación de los fideicomisos   | Documento           | 1          | 15         | 5      | 33.33                  | 3,176,602.00  | 3,176,602.00  | 0.00      | 0.00 |
| <b>Actividad u obra 12-01-000-009-000 CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES PÚBLICAS</b>             |   |                     |            |            |        |                        |               |               |           |      |
| 002-012   | Personas capacitadas y atendidas en materia de contrataciones públicas  | Persona             | 15,500     | 15,500     | 1,596  | 10.30                  | 6,676,138.00  | 6,640,138.00  | 246.00    | 0.00 |
| 002-012-0001  | Personas capacitadas y atendidas en materia de contrataciones públicas  | Persona             | 15,500     | 15,500     | 1,596  | 10.30                  | 6,676,138.00  | 6,640,138.00  | 246.00    | 0.00 |
| <b>Actividad u obra 12-01-000-010-000 ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPALIDADES</b>                |   |                     |            |            |        |                        |               |               |           |      |
| 002-013   | Personal de municipalidades con capacitación y asesoría técnica   | Persona             | 4,340      | 4,340      | 0      | 0.00                   | 13,639,749.00 | 13,495,989.00 | 30,459.00 | 0.23 |
| 002-013-0001  | Personas de Municipalidades con capacitación y asesoría técnica   | Persona             | 4,300      | 4,300      | 0      | 0.00                   | 8,783,563.00  | 8,683,563.00  | 459.00    | 0.01 |
| 002-013-0002  | Personas capacitadas en técnicas de análisis de información financiera municipal  | Persona             | 40         | 40         | 0      | 0.00                   | 1,618,728.00  | 1,618,728.00  | 30,000.00 | 1.85 |
| 002-013-0003  | Instituto de Fomento Municipal con sistema informático en función de los servicios de crédito y cartera a las Municipalidades | Sistema informático | 1          | 1          | 0      | 0.00                   | 1,618,728.00  | 1,618,728.00  | 0.00      | 0.00 |
| 002-013-0004  | Mancomunidad Gran Ciudad del Sur con estudios y talleres orientados a la mejora de sus servicios a la comunidad               | Documento           | 1          | 1          | 0      | 0.00                   | 1,618,730.00  | 1,574,970.00  | 0.00      | 0.00 |

| Descripción  | Unidad de medida  | Presupuesto físico |         |           |        | Presupuesto financiero |                       |                   |             |      |
|--|---|--------------------|---------|-----------|--------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|------|
|  |   | Inicial            | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial                | Vigente               | Ejecución         | % Ejec      |      |
| <b>003</b>   | Para el 2020, se ha incrementado la implementación de la Gestión por Resultados en la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo a 70.0% (De 23.5% en 2014 a 70.0% en 2020); y en los Gobiernos Locales a 30.0% |                    |         |           |        | 79,172.00              | 79,172.00             | 0.00              | 0.00        |      |
| <b>Actividad u obra 12-02-000-004-000 IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA GESTIÓN POR RESULTADOS EN MUNICIPALIDADES</b> |   |                    |         |           |        |                        |                       |                   |             |      |
| <b>003-005</b>   | Municipalidades con implementación de la Gestión por Resultados   | Entidad            | 20      | 20        | 0      | 0.00                   | 79,172.00             | 79,172.00         | 0.00        | 0.00 |
| 003-005-0001   | Municipalidades con implementación de la Gestión por Resultados   | Entidad            | 20      | 20        | 0      | 0.00                   | 79,172.00             | 79,172.00         | 0.00        | 0.00 |
| <b>000</b>   | <b>Sin Resultado</b>  |                    |         |           |        | <b>88,380,658.00</b>   | <b>103,205,685.00</b> | <b>446,724.54</b> | <b>0.43</b> |      |
| <b>Actividad u obra 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y CONTROL</b>  |   |                    |         |           |        |                        |                       |                   |             |      |
| <b>000-001</b>   | Dirección y control   | Documento          | 1       | 1         | 0      | 0.00                   | 13,139,217.00         | 13,693,279.00     | 805.00      | 0.01 |
| 000-001-0001   | Dirección y control   | Documento          | 1       | 1         | 0      | 0.00                   | 13,139,217.00         | 13,693,279.00     | 805.00      | 0.01 |
| <b>Actividad u obra 01-00-000-002-000 GESTIÓN DE EXPEDIENTES</b>   |   |                    |         |           |        |                        |                       |                   |             |      |
| <b>000-002</b>   | Expedientes con gestión finalizada  | Documento          | 1       | 1         | 0      | 0.00                   | 818,208.00            | 820,208.00        | 0.00        | 0.00 |
| 000-002-0001   | Expedientes con gestión finalizada  | Documento          | 1       | 1         | 0      | 0.00                   | 818,208.00            | 820,208.00        | 0.00        | 0.00 |
| <b>Actividad u obra 01-00-000-003-000 SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL</b>  |   |                    |         |           |        |                        |                       |                   |             |      |
| <b>000-003</b>   | Documentos legales emitidos   | Documento          | 1       | 1         | 0      | 0.00                   | 8,808,228.00          | 8,742,109.00      | 7,859.50    | 0.09 |
| 000-003-0001   | Documentos legales emitidos   | Documento          | 1       | 1         | 0      | 0.00                   | 8,808,228.00          | 8,742,109.00      | 7,859.50    | 0.09 |
| <b>Actividad u obra 01-00-000-004-000 SERVICIOS DE CONTROL INTERNO</b>   |   |                    |         |           |        |                        |                       |                   |             |      |
| <b>000-004</b>   | Informes de auditoria elaborados  | Documento          | 1       | 1         | 0      | 0.00                   | 10,025,624.00         | 10,025,624.00     | 95.00       | 0.00 |
| 000-004-0001   | Informes de auditoria elaborados  | Documento          | 1       | 1         | 0      | 0.00                   | 10,025,624.00         | 10,025,624.00     | 95.00       | 0.00 |
| <b>Actividad u obra 01-00-000-005-000 SERVICIOS FINANCIEROS</b>  |   |                    |         |           |        |                        |                       |                   |             |      |
| <b>000-005</b>   | Gestión de servicios financieros  | Documento          | 1       | 1         | 0      | 0.00                   | 8,416,353.00          | 8,446,291.00      | 0.00        | 0.00 |
| 000-005-0001   | Gestión de servicios financieros  | Documento          | 1       | 1         | 0      | 0.00                   | 8,416,353.00          | 8,446,291.00      | 0.00        | 0.00 |
| <b>Actividad u obra 01-00-000-008-000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  |   |                    |         |           |        |                        |                       |                   |             |      |

| Descripción  | Unidad de medida | Presupuesto físico |         |           |        | Presupuesto financiero |                       |                   |             |
|--|------------------|--------------------|---------|-----------|--------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
|  |                  | Inicial            | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial                | Vigente               | Ejecución         | % Ejec      |
| 000-008 Dotación de bienes y servicios institucionales.  | Evento           | 1                  | 1       | 0         | 0.00   | 39,264,784.00          | 39,254,784.00         | 338,545.78        | 0.86        |
| 000-008-0001 Dotación de bienes y servicios institucionales                                    | Evento           | 1                  | 1       | 0         | 0.00   | 39,264,784.00          | 39,254,784.00         | 338,545.78        | 0.86        |
| <b>Actividad u obra 01-00-000-009-000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>                     |                  |                    |         |           |        |                        |                       |                   |             |
| 000-009 Divulgación de información.  | Evento           | 1                  | 1       | 0         | 0.00   | 4,503,262.00           | 4,513,262.00          | 32,818.26         | 0.73        |
| 000-009-0001 Divulgación de información  | Evento           | 1                  | 1       | 0         | 0.00   | 4,503,262.00           | 4,513,262.00          | 32,818.26         | 0.73        |
| <b>Actividad u obra 01-00-000-013-000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN</b>                           |                  |                    |         |           |        |                        |                       |                   |             |
| 000-021 Instrumentos de planificación elaborados   | Documento        | 1                  | 1       | 1         | 100.00 | 3,404,982.00           | 16,873,928.00         | 66,601.00         | 0.39        |
| 000-021-0001 Instrumentos de planificación elaborados  | Documento        | 1                  | 1       | 1         | 100.00 | 2,844,982.00           | 3,713,782.00          | 0.00              | 0.00        |
| 000-021-0002 Modernización del Ministerio de Finanzas Públicas                                 | Documento        | 1                  | 1       | 0         | 0.00   | 560,000.00             | 13,160,146.00         | 66,601.00         | 0.51        |
| <b>Actividad u obra 01-00-000-014-000 SERVICIOS DE ASESORÍA ESPECÍFICA</b>                     |                  |                    |         |           |        |                        |                       |                   |             |
| 000-023 Estudios e informes técnicos de programas y proyectos de apoyo ministerial             | Documento        | 0                  | 2       | 0         | 0.00   | 0.00                   | 836,200.00            | 0.00              | 0.00        |
| 000-023-0001 Estudios e informes técnicos de programas y proyectos de apoyo ministerial        | Documento        | 0                  | 2       | 0         | 0.00   | 0.00                   | 836,200.00            | 0.00              | 0.00        |
| <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 205 DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS</b>                         |                  |                    |         |           |        | <b>129,097,734.00</b>  | <b>144,139,389.00</b> | <b>477,429.54</b> | <b>0.33</b> |
| <b>Unidad ejecutora: 207 DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES</b>                |                  |                    |         |           |        |                        |                       |                   |             |
| 000 Sin Resultado  |                  |                    |         |           |        | 12,960,545.00          | 12,843,308.00         | 45,486.15         | 0.35        |
| <b>Actividad u obra 11-00-000-001-000 REGISTRO DE BIENES INMUEBLES</b>                         |                  |                    |         |           |        |                        |                       |                   |             |
| 000-011 Propietarios de bienes inmuebles beneficiados con registro y valores actualizados      | Registro         | 224,600            | 224,600 | 0         | 0.00   | 12,960,545.00          | 12,843,308.00         | 45,486.15         | 0.35        |
| 000-011-0001 Propietarios de bienes inmuebles beneficiados con registro y valores actualizados | Registro         | 224,600            | 224,600 | 7,568     | 3.37   | 12,960,545.00          | 12,843,308.00         | 45,486.15         | 0.35        |
| <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 207 DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES</b>           |                  |                    |         |           |        | <b>12,960,545.00</b>   | <b>12,843,308.00</b>  | <b>45,486.15</b>  | <b>0.35</b> |
| <b>Unidad ejecutora: 208 DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO</b>                                    |                  |                    |         |           |        |                        |                       |                   |             |
| 000 Sin Resultado  |                  |                    |         |           |        | 9,268,117.00           | 9,907,146.00          | 19,671.43         | 0.20        |
| <b>Actividad u obra 11-00-000-002-000 REGISTRO Y CONTROL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO</b>         |                  |                    |         |           |        |                        |                       |                   |             |
| 000-012 Registro del patrimonio mueble e inmueble  | Documento        | 3,375              | 3,375   | 305       | 9.04   | 9,268,117.00           | 9,907,146.00          | 19,671.43         | 0.20        |
| 000-012-0001 Legalización de bienes muebles  | Documento        | 1,400              | 1,400   | 125       | 8.93   | 680,110.00             | 1,177,310.00          | 18,884.98         | 1.60        |

| Descripción   | Unidad de medida | Presupuesto físico |         |           |        | Presupuesto financiero |                      |                  |             |
|---|------------------|--------------------|---------|-----------|--------|------------------------|----------------------|------------------|-------------|
|   |                  | Inicial            | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial                | Vigente              | Ejecución        | % Ejec      |
| 000-012-0002 Actualización de bienes inmuebles  | Documento        | 1,975              | 1,975   | 180       | 9.11   | 8,588,007.00           | 8,729,836.00         | 786.45           | 0.01        |
| <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 208 DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO</b>  |                  |                    |         |           |        | <b>9,268,117.00</b>    | <b>9,907,146.00</b>  | <b>19,671.43</b> | <b>0.20</b> |
| Unidad ejecutora: 209 DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO   |                  |                    |         |           |        |                        |                      |                  |             |
| 002 Para el 2020, el déficit fiscal no supera el 2.1% con relación al Producto Interno Bruto  |                  |                    |         |           |        | 17,864,041.00          | 17,664,041.00        | 29,518.40        | 0.17        |
| 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   | 17,864,041.00          | 17,664,041.00        | 29,518.40        | 0.17        |
| 002-002-0001 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado   | Documento        | 31                 | 31      | 0         | 0.00   | 17,864,041.00          | 17,664,041.00        | 29,518.40        | 0.17        |
| 003 Para el 2020, se ha incrementado la implementación de la Gestión por Resultados en la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo a 70.0% (De 23.5% en 2014 a 70.0% en 2020); y en los Gobiernos Locales a 30.0% |                  |                    |         |           |        | 1,141,318.00           | 1,141,318.00         | 798.23           | 0.07        |
| Actividad u obra 12-02-000-001-000 IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA GESTIÓN POR RESULTADOS  |                  |                    |         |           |        |                        |                      |                  |             |
| 003-001 Funcionarios y empleados públicos con asistencia técnica para la implementación de la Gestión por Resultados  | Persona          | 15,375             | 15,375  | 0         | 0.00   | 1,141,318.00           | 1,141,318.00         | 798.23           | 0.07        |
| 003-001-0001 Funcionarios y empleados públicos capacitados en Gestión por Resultados  | Persona          | 15,375             | 15,375  | 0         | 0.00   | 462,816.00             | 462,816.00           | 251.93           | 0.05        |
| 003-001-0002 Insumos registrados en el catálogo   | Registro         | 3,500              | 3,500   | 0         | 0.00   | 678,502.00             | 678,502.00           | 546.30           | 0.08        |
| <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 209 DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO</b>   |                  |                    |         |           |        | <b>19,005,359.00</b>   | <b>18,805,359.00</b> | <b>30,316.63</b> | <b>0.16</b> |
| Unidad ejecutora: 210 DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO  |                  |                    |         |           |        |                        |                      |                  |             |
| 002 Para el 2020, el déficit fiscal no supera el 2.1% con relación al Producto Interno Bruto  |                  |                    |         |           |        | 16,237,441.00          | 16,237,441.00        | 7,449.50         | 0.05        |
| 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   | 16,237,441.00          | 16,237,441.00        | 7,449.50         | 0.05        |
| 002-004-0001 Informe de liquidación anual del Presupuesto General de Ingresos y Egresos y Cierre Contable   | Documento        | 1                  | 1       | 0         | 0.00   | 16,237,441.00          | 16,237,441.00        | 7,449.50         | 0.05        |

| Descripción  | Unidad de medida   | Presupuesto físico |            |            |           | Presupuesto financiero |                       |                     |             |      |
|--|--|--------------------|------------|------------|-----------|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------|
|  |  | Inicial            | Vigente    | Ejecución  | % Ejec    | Inicial                | Vigente               | Ejecución           | % Ejec      |      |
| <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 210 DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO</b>                 |  |                    |            |            |           | <b>16,237,441.00</b>   | <b>16,237,441.00</b>  | <b>7,449.50</b>     | <b>0.05</b> |      |
| Unidad ejecutora: 211 TESORERIA NACIONAL   |  |                    |            |            |           |                        |                       |                     |             |      |
| 002  | Para el 2020, el déficit fiscal no supera el 2.1% con relación al Producto Interno Bruto |                    |            |            |           | 8,829,477.00           | 8,679,477.00          | 12,228.72           | 0.14        |      |
| Actividad u obra 12-01-000-005-000 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE TESORERÍA             |  |                    |            |            |           |                        |                       |                     |             |      |
| 002-001  | Beneficiarios atendidos con el pago de Obligaciones del Estado                           | Documento          | 470,000    | 470,000    | 38,022    | 8.09                   | 8,829,477.00          | 8,679,477.00        | 12,228.72   | 0.14 |
| 002-001-0003   | Beneficiarios atendidos con el pago de Obligaciones del Estado                           | Documento          | 470,000    | 470,000    | 38,022    | 8.09                   | 8,829,477.00          | 8,679,477.00        | 12,228.72   | 0.14 |
| <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 211 TESORERIA NACIONAL</b>                                   |  |                    |            |            |           | <b>8,829,477.00</b>    | <b>8,679,477.00</b>   | <b>12,228.72</b>    | <b>0.14</b> |      |
| Unidad ejecutora: 215 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO                             |  |                    |            |            |           |                        |                       |                     |             |      |
| 000  | Sin Resultado  |                    |            |            |           | 35,168,109.00          | 35,199,465.00         | 259,562.16          | 0.74        |      |
| Actividad u obra 13-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                            |  |                    |            |            |           |                        |                       |                     |             |      |
| 000-017  | Direccion y coordinacion   | Documento          | 12         | 12         | 1         | 8.33                   | 11,696,818.00         | 11,808,614.00       | 32,359.17   | 0.27 |
| 000-017-0001   | Direccion y coordinacion   | Documento          | 12         | 12         | 1         | 8.33                   | 11,696,818.00         | 11,808,614.00       | 32,359.17   | 0.27 |
| Actividad u obra 13-00-000-002-000 ESPECIES FISCALES, FORMULARIOS VARIOS E IMPRESIONES |  |                    |            |            |           |                        |                       |                     |             |      |
| 000-018  | Especies fiscales, formularios varios e impresiones                                      | Documento          | 72,000,000 | 42,000,000 | 1,555,900 | 3.70                   | 23,471,291.00         | 23,390,851.00       | 227,202.99  | 0.97 |
| 000-018-0001   | Sector publico y colegio de profesionales con especies valorizadas impresas              | Documento          | 31,000,000 | 23,940,000 | 1,218,000 | 5.09                   | 15,970,426.00         | 15,970,426.00       | 224,005.00  | 1.40 |
| 000-018-0002   | Sector publico y entidades no lucrativas con formularios varios impresos                 | Documento          | 42,000,000 | 18,060,000 | 337,900   | 1.87                   | 7,500,865.00          | 7,420,425.00        | 3,197.99    | 0.04 |
| <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 215 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>                 |  |                    |            |            |           | <b>35,168,109.00</b>   | <b>35,199,465.00</b>  | <b>259,562.16</b>   | <b>0.74</b> |      |
| <b>TOTAL ENTIDAD 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS</b>                          |  |                    |            |            |           | <b>317,262,379.00</b>  | <b>329,818,765.00</b> | <b>4,647,631.53</b> | <b>1.41</b> |      |

| Descripción  | Unidad de medida                                     | Presupuesto físico  |         |           |        | Presupuesto financiero |                      |                     |              |       |
|--|--|---------------------|---------|-----------|--------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|-------|
|  |  | Inicial             | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial                | Vigente              | Ejecución           | % Ejec       |       |
| <b>Detalle por Centro de Costo</b>   |  |                     |         |           |        |                        |                      |                     |              |       |
| Entidad: 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS  |  |                     |         |           |        |                        |                      |                     |              |       |
| Unidad ejecutora: 201 DIRECCION FINANCIERA   |  |                     |         |           |        |                        |                      |                     |              |       |
| Centro de Costo: 5113 SERVICIOS DE DIRECCIÓN FINANCIERA  |  |                     |         |           |        |                        |                      |                     |              |       |
| 000  | Sin Resultado  |                     |         |           |        | 13,722,794.00          | 13,722,794.00        | 13,909.00           | 0.10         |       |
| Actividad u obra 01-00-000-005-000 SERVICIOS FINANCIEROS   |  |                     |         |           |        |                        |                      |                     |              |       |
| 000-005  | Gestión de servicios financieros                     | Documento           | 1       | 1         | 0      | 0.00                   | 13,722,794.00        | 13,722,794.00       | 13,909.00    | 0.10  |
| 000-005-0001   | Gestión de servicios financieros                     | Documento           | 1       | 1         | 0      | 0.00                   | 13,722,794.00        | 13,722,794.00       | 13,909.00    | 0.10  |
| <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 201 DIRECCION FINANCIERA</b>   |  |                     |         |           |        | <b>13,722,794.00</b>   | <b>13,722,794.00</b> | <b>13,909.00</b>    | <b>0.10</b>  |       |
| Unidad ejecutora: 202 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  |  |                     |         |           |        |                        |                      |                     |              |       |
| Centro de Costo: 5400 GESTION DE RECURSOS HUMANOS  |  |                     |         |           |        |                        |                      |                     |              |       |
| 000  | Sin Resultado  |                     |         |           |        | 38,409,161.00          | 35,720,744.00        | 3,578,972.84        | 10.02        |       |
| Actividad u obra 01-00-000-007-000 GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO  |  |                     |         |           |        |                        |                      |                     |              |       |
| 000-007  | Gestión de recurso humano                            | Persona             | 1       | 1         | 0      | 0.00                   | 38,409,161.00        | 35,720,744.00       | 3,578,972.84 | 10.02 |
| 000-007-0001   | Gestión de recurso humano                            | Persona             | 1       | 1         | 0      | 0.00                   | 38,409,161.00        | 35,720,744.00       | 3,578,972.84 | 10.02 |
| <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 202 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>                                      |  |                     |         |           |        | <b>38,409,161.00</b>   | <b>35,720,744.00</b> | <b>3,578,972.84</b> | <b>10.02</b> |       |
| Unidad ejecutora: 203 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION                                     |  |                     |         |           |        |                        |                      |                     |              |       |
| Centro de Costo: 5912 SISTEMAS INFORMATICOS ACTUALIZADOS   |  |                     |         |           |        |                        |                      |                     |              |       |
| 000  | Sin Resultado  |                     |         |           |        | 34,563,642.00          | 34,563,642.00        | 202,605.56          | 0.59         |       |
| Actividad u obra 01-00-000-006-000 SERVICIOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |  |                     |         |           |        |                        |                      |                     |              |       |
| 000-006  | Desarrollo y administración de sistemas informáticos | Sistema informático | 1       | 1         | 0      | 0.00                   | 34,563,642.00        | 34,563,642.00       | 202,605.56   | 0.59  |
| 000-006-0001   | Desarrollo y administración de sistemas informáticos | Sistema informático | 1       | 1         | 0      | 0.00                   | 34,563,642.00        | 34,563,642.00       | 202,605.56   | 0.59  |
| <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 203 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION</b>                         |  |                     |         |           |        | <b>34,563,642.00</b>   | <b>34,563,642.00</b> | <b>202,605.56</b>   | <b>0.59</b>  |       |

| Descripción  | Unidad de medida   | Presupuesto físico |            |            |        | Presupuesto financiero |               |               |           |      |
|--|--|--------------------|------------|------------|--------|------------------------|---------------|---------------|-----------|------|
|  |  | Inicial            | Vigente    | Ejecución  | % Ejec | Inicial                | Vigente       | Ejecución     | % Ejec    |      |
| Unidad ejecutora: 205 DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS                             |  |                    |            |            |        |                        |               |               |           |      |
| Centro de Costo: 5402 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  |  |                    |            |            |        |                        |               |               |           |      |
| 002  | Para el 2020, el déficit fiscal no supera el 2.1% con relación al Producto Interno Bruto                   |                    |            |            |        | 40,637,904.00          | 40,854,532.00 | 30,705.00     | 0.08      |      |
| 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         | 3      | 25.00                  | 3,259,450.00  | 3,259,450.00  | 0.00      | 0.00 |
| 002-009-0001   | Formulación y seguimiento de la Política Fiscal  | Documento          | 12         | 12         | 0      | 0.00                   | 3,259,450.00  | 3,259,450.00  | 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          | 1,663      | 1,663      | 741    | 44.56                  | 10,937,340.00 | 11,497,728.00 | 0.00      | 0.00 |
| 002-003-0001   | Préstamos aprobados por el Congreso de la República, con gestión finalizada                                | Documento          | 5          | 5          | 0      | 0.00                   | 10,865,940.00 | 11,010,328.00 | 0.00      | 0.00 |
| 002-003-0002   | Financiamiento bonificado, aprobado por el Congreso de la República, con gestión finalizada (En Quetzales) | Unidad monetaria   | 14,860,000 | 14,860,000 | 0      | 0.00                   | 35,700.00     | 451,700.00    | 0.00      | 0.00 |
| 002-003-0003   | Instrucciones de pago de servicios de deuda  | Documento          | 1,658      | 1,658      | 131    | 7.90                   | 35,700.00     | 35,700.00     | 0.00      | 0.00 |
| Actividad u obra 12-01-000-007-000 EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA FISCAL                    |  |                    |            |            |        |                        |               |               |           |      |
| 002-014  | Evaluación de la Política Fiscal   | Documento          | 12         | 12         | 4      | 33.33                  | 2,948,625.00  | 2,784,625.00  | 0.00      | 0.00 |
| 002-014-0001   | Evaluación de la Política Fiscal   | Documento          | 12         | 12         | 1      | 8.33                   | 2,948,625.00  | 2,784,625.00  | 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          | 1          | 15         | 5      | 33.33                  | 3,176,602.00  | 3,176,602.00  | 0.00      | 0.00 |
| 002-011-0001   | Informe de la situación de los fideicomisos  | Documento          | 1          | 15         | 5      | 33.33                  | 3,176,602.00  | 3,176,602.00  | 0.00      | 0.00 |
| Actividad u obra 12-01-000-009-000 CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES PÚBLICAS             |  |                    |            |            |        |                        |               |               |           |      |
| 002-012  | Personas capacitadas y atendidas en materia de contrataciones públicas                                     | Persona            | 15,500     | 15,500     | 6,593  | 42.54                  | 6,676,138.00  | 6,640,138.00  | 246.00    | 0.00 |
| 002-012-0001   | Personas capacitadas y atendidas en materia de contrataciones públicas                                     | Persona            | 15,500     | 15,500     | 1,596  | 10.30                  | 6,676,138.00  | 6,640,138.00  | 246.00    | 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      | 4,340      | 1,100  | 25.35                  | 13,639,749.00 | 13,495,989.00 | 30,459.00 | 0.23 |
| 002-013-0001   | Personas de Municipalidades con capacitación y asesoría técnica  | Persona            | 4,300      | 4,300      | 0      | 0.00                   | 8,783,563.00  | 8,683,563.00  | 459.00    | 0.01 |
| 002-013-0002   | Personas capacitadas en técnicas de análisis de información financiera municipal                           | Persona            | 40         | 40         | 0      | 0.00                   | 1,618,728.00  | 1,618,728.00  | 30,000.00 | 1.85 |

| Descripción  | Unidad de medida    | Presupuesto físico |           |           |             | Presupuesto financiero |                       |                   |             |  |
|--|---------------------|--------------------|-----------|-----------|-------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|--|
|  |                     | Inicial            | Vigente   | Ejecución | % Ejec      | Inicial                | Vigente               | Ejecución         | % Ejec      |  |
| 002-013-0003 Instituto de Fomento Municipal con sistema informático en función de los servicios de crédito y cartera a las Municipalidades   | Sistema informático | 1                  | 1         | 0         | 0.00        | 1,618,728.00           | 1,618,728.00          | 0.00              | 0.00        |  |
| 002-013-0004 Mancomunidad Gran Ciudad del Sur con estudios y talleres orientados a la mejora de sus servicios a la comunidad   | Documento           | 1                  | 1         | 0         | 0.00        | 1,618,730.00           | 1,574,970.00          | 0.00              | 0.00        |  |
| <b>003</b><br><b>Para el 2020, se ha incrementado la implementación de la Gestión por Resultados en la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo a 70.0% (De 23.5% en 2014 a 70.0% en 2020); y en los Gobiernos Locales a 30.0%</b> |                     |                    |           |           |             | <b>79,172.00</b>       | <b>79,172.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |  |
| <b>Actividad u obra 12-02-000-004-000 IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA GESTIÓN POR RESULTADOS EN MUNICIPALIDADES</b>   |                     |                    |           |           |             |                        |                       |                   |             |  |
| <b>003-005</b> Municipalidades con implementación de la Gestión por Resultados   | Entidad             | <b>20</b>          | <b>20</b> | <b>0</b>  | <b>0.00</b> | <b>79,172.00</b>       | <b>79,172.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |  |
| 003-005-0001 Municipalidades con implementación de la Gestión por Resultados   | Entidad             | 20                 | 20        | 0         | 0.00        | 79,172.00              | 79,172.00             | 0.00              | 0.00        |  |
| <b>000</b> Sin Resultado   |                     |                    |           |           |             | <b>88,380,658.00</b>   | <b>103,205,685.00</b> | <b>446,724.54</b> | <b>0.43</b> |  |
| <b>Actividad u obra 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y CONTROL</b>  |                     |                    |           |           |             |                        |                       |                   |             |  |
| <b>000-001</b> Dirección y control   | Documento           | <b>1</b>           | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>0.00</b> | <b>13,139,217.00</b>   | <b>13,693,279.00</b>  | <b>805.00</b>     | <b>0.01</b> |  |
| 000-001-0001 Dirección y control   | Documento           | 1                  | 1         | 0         | 0.00        | 13,139,217.00          | 13,693,279.00         | 805.00            | 0.01        |  |
| <b>Actividad u obra 01-00-000-002-000 GESTIÓN DE EXPEDIENTES</b>   |                     |                    |           |           |             |                        |                       |                   |             |  |
| <b>000-002</b> Expedientes con gestión finalizada  | Documento           | <b>1</b>           | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>0.00</b> | <b>818,208.00</b>      | <b>820,208.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |  |
| 000-002-0001 Expedientes con gestión finalizada  | Documento           | 1                  | 1         | 0         | 0.00        | 818,208.00             | 820,208.00            | 0.00              | 0.00        |  |
| <b>Actividad u obra 01-00-000-003-000 SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL</b>  |                     |                    |           |           |             |                        |                       |                   |             |  |
| <b>000-003</b> Documentos legales emitidos   | Documento           | <b>1</b>           | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>0.00</b> | <b>8,808,228.00</b>    | <b>8,742,109.00</b>   | <b>7,859.50</b>   | <b>0.09</b> |  |
| 000-003-0001 Documentos legales emitidos   | Documento           | 1                  | 1         | 0         | 0.00        | 8,808,228.00           | 8,742,109.00          | 7,859.50          | 0.09        |  |
| <b>Actividad u obra 01-00-000-004-000 SERVICIOS DE CONTROL INTERNO</b>   |                     |                    |           |           |             |                        |                       |                   |             |  |
| <b>000-004</b> Informes de auditoria elaborados  | Documento           | <b>1</b>           | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>0.00</b> | <b>10,025,624.00</b>   | <b>10,025,624.00</b>  | <b>95.00</b>      | <b>0.00</b> |  |
| 000-004-0001 Informes de auditoria elaborados  | Documento           | 1                  | 1         | 0         | 0.00        | 10,025,624.00          | 10,025,624.00         | 95.00             | 0.00        |  |
| <b>Actividad u obra 01-00-000-005-000 SERVICIOS FINANCIEROS</b>  |                     |                    |           |           |             |                        |                       |                   |             |  |
| <b>000-005</b> Gestión de servicios financieros  | Documento           | <b>1</b>           | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>0.00</b> | <b>8,416,353.00</b>    | <b>8,446,291.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |  |
| 000-005-0001 Gestión de servicios financieros  | Documento           | 1                  | 1         | 0         | 0.00        | 8,416,353.00           | 8,446,291.00          | 0.00              | 0.00        |  |



| Descripción  | Unidad de medida  | Presupuesto físico |         |           |        | Presupuesto financiero |                       |                       |                   |             |
|--|---|--------------------|---------|-----------|--------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
|  |   | Inicial            | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial                | Vigente               | Ejecución             | % Ejec            |             |
| <b>Actividad u obra 01-00-000-008-000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>                  |   |                    |         |           |        |                        |                       |                       |                   |             |
| 000-008  | Dotación de bienes y servicios institucionales.                                   | Evento             | 1       | 1         | 0      | 0.00                   | 39,264,784.00         | 39,254,784.00         | 338,545.78        | 0.86        |
| 000-008-0001   | Dotación de bienes y servicios institucionales                                    | Evento             | 1       | 1         | 0      | 0.00                   | 39,264,784.00         | 39,254,784.00         | 338,545.78        | 0.86        |
| <b>Actividad u obra 01-00-000-009-000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>           |   |                    |         |           |        |                        |                       |                       |                   |             |
| 000-009  | Divulgación de información.   | Evento             | 1       | 1         | 0      | 0.00                   | 4,503,262.00          | 4,513,262.00          | 32,818.26         | 0.73        |
| 000-009-0001   | Divulgación de información  | Evento             | 1       | 1         | 0      | 0.00                   | 4,503,262.00          | 4,513,262.00          | 32,818.26         | 0.73        |
| <b>Actividad u obra 01-00-000-013-000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN</b>                 |   |                    |         |           |        |                        |                       |                       |                   |             |
| 000-021  | Instrumentos de planificación elaborados  | Documento          | 1       | 1         | 1      | 100.00                 | 3,404,982.00          | 16,873,928.00         | 66,601.00         | 0.39        |
| 000-021-0001   | Instrumentos de planificación elaborados  | Documento          | 1       | 1         | 1      | 100.00                 | 2,844,982.00          | 3,713,782.00          | 0.00              | 0.00        |
| 000-021-0002   | Modernización del Ministerio de Finanzas Públicas                                 | Documento          | 1       | 1         | 0      | 0.00                   | 560,000.00            | 13,160,146.00         | 66,601.00         | 0.51        |
| <b>Actividad u obra 01-00-000-014-000 SERVICIOS DE ASESORÍA ESPECÍFICA</b>           |   |                    |         |           |        |                        |                       |                       |                   |             |
| 000-023  | Estudios e informes técnicos de programas y proyectos de apoyo ministerial        | Documento          | 0       | 2         | 0      | 0.00                   | 0.00                  | 836,200.00            | 0.00              | 0.00        |
| 000-023-0001   | Estudios e informes técnicos de programas y proyectos de apoyo ministerial        | Documento          | 0       | 2         | 0      | 0.00                   | 0.00                  | 836,200.00            | 0.00              | 0.00        |
| <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 205 DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS</b>               |   |                    |         |           |        |                        | <b>129,097,734.00</b> | <b>144,139,389.00</b> | <b>477,429.54</b> | <b>0.33</b> |
| 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   |                    |         |           |        |                        | 12,960,545.00         | 12,843,308.00         | 45,486.15         | 0.35        |
| <b>Actividad u obra 11-00-000-001-000 REGISTRO DE BIENES INMUEBLES</b>               |   |                    |         |           |        |                        |                       |                       |                   |             |
| 000-011  | Propietarios de bienes inmuebles beneficiados con registro y valores actualizados | Registro           | 224,600 | 224,600   | 0      | 0.00                   | 12,960,545.00         | 12,843,308.00         | 45,486.15         | 0.35        |
| 000-011-0001   | Propietarios de bienes inmuebles beneficiados con registro y valores actualizados | Registro           | 224,600 | 224,600   | 7,568  | 3.37                   | 12,960,545.00         | 12,843,308.00         | 45,486.15         | 0.35        |
| <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 207 DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES</b> |   |                    |         |           |        |                        | <b>12,960,545.00</b>  | <b>12,843,308.00</b>  | <b>45,486.15</b>  | <b>0.35</b> |
| Unidad ejecutora: 208 DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO                                 |   |                    |         |           |        |                        |                       |                       |                   |             |
| Centro de Costo: 5082 REGISTRO Y CONTROL DE PATRIMONIO DEL ESTADO                    |   |                    |         |           |        |                        |                       |                       |                   |             |

| Descripción   | Unidad de medida | Presupuesto físico |         |           |        | Presupuesto financiero |                      |                  |             |
|---|------------------|--------------------|---------|-----------|--------|------------------------|----------------------|------------------|-------------|
|   |                  | Inicial            | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial                | Vigente              | Ejecución        | % Ejec      |
| 000 Sin Resultado   |                  |                    |         |           |        | 9,268,117.00           | 9,907,146.00         | 19,671.43        | 0.20        |
| <b>Actividad u obra 11-00-000-002-000 REGISTRO Y CONTROL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO</b>  |                  |                    |         |           |        |                        |                      |                  |             |
| 000-012 Registro del patrimonio mueble e inmueble   | Documento        | 3,375              | 3,375   | 1,075     | 31.85  | 9,268,117.00           | 9,907,146.00         | 19,671.43        | 0.20        |
| 000-012-0001 Legalización de bienes muebles   | Documento        | 1,400              | 1,400   | 125       | 8.93   | 680,110.00             | 1,177,310.00         | 18,884.98        | 1.60        |
| 000-012-0002 Actualización de bienes inmuebles  | Documento        | 1,975              | 1,975   | 180       | 9.11   | 8,588,007.00           | 8,729,836.00         | 786.45           | 0.01        |
| <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 208 DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO</b>  |                  |                    |         |           |        | <b>9,268,117.00</b>    | <b>9,907,146.00</b>  | <b>19,671.43</b> | <b>0.20</b> |
| <b>Unidad ejecutora: 209 DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO</b>  |                  |                    |         |           |        |                        |                      |                  |             |
| <b>Centro de Costo: 4969 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA</b>  |                  |                    |         |           |        |                        |                      |                  |             |
| 002 Para el 2020, el déficit fiscal no supera el 2.1% con relación al Producto Interno Bruto  |                  |                    |         |           |        | 17,864,041.00          | 17,664,041.00        | 29,518.40        | 0.17        |
| <b>Actividad u obra 12-01-000-002-000 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO</b>   |                  |                    |         |           |        |                        |                      |                  |             |
| 002-002 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado  | Documento        | 31                 | 31      | 0         | 0.00   | 17,864,041.00          | 17,664,041.00        | 29,518.40        | 0.17        |
| 002-002-0001 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado   | Documento        | 31                 | 31      | 0         | 0.00   | 17,864,041.00          | 17,664,041.00        | 29,518.40        | 0.17        |
| 003 Para el 2020, se ha incrementado la implementación de la Gestión por Resultados en la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo a 70.0% (De 23.5% en 2014 a 70.0% en 2020); y en los Gobiernos Locales a 30.0% |                  |                    |         |           |        | 1,141,318.00           | 1,141,318.00         | 798.23           | 0.07        |
| <b>Actividad u obra 12-02-000-001-000 IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA GESTIÓN POR RESULTADOS</b>   |                  |                    |         |           |        |                        |                      |                  |             |
| 003-001 Funcionarios y empleados públicos con asistencia técnica para la implementación de la Gestión por Resultados  | Persona          | 15,375             | 15,375  | 1,594     | 10.37  | 1,141,318.00           | 1,141,318.00         | 798.23           | 0.07        |
| 003-001-0001 Funcionarios y empleados públicos capacitados en Gestión por Resultados  | Persona          | 15,375             | 15,375  | 0         | 0.00   | 462,816.00             | 462,816.00           | 251.93           | 0.05        |
| 003-001-0002 Insumos registrados en el catálogo   | Registro         | 3,500              | 3,500   | 0         | 0.00   | 678,502.00             | 678,502.00           | 546.30           | 0.08        |
| <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 209 DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO</b>   |                  |                    |         |           |        | <b>19,005,359.00</b>   | <b>18,805,359.00</b> | <b>30,316.63</b> | <b>0.16</b> |
| <b>Unidad ejecutora: 210 DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO</b>   |                  |                    |         |           |        |                        |                      |                  |             |
| <b>Centro de Costo: 5913 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS CONTABLES</b>  |                  |                    |         |           |        |                        |                      |                  |             |

| Descripción   | Unidad de medida | Presupuesto físico |            |           |        | Presupuesto financiero |                      |                  |             |
|---|------------------|--------------------|------------|-----------|--------|------------------------|----------------------|------------------|-------------|
|   |                  | Inicial            | Vigente    | Ejecución | % Ejec | Inicial                | Vigente              | Ejecución        | % Ejec      |
| 002 Para el 2020, el déficit fiscal no supera el 2.1% con relación al Producto Interno Bruto              |                  |                    |            |           |        | 16,237,441.00          | 16,237,441.00        | 7,449.50         | 0.05        |
| 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 | 16,237,441.00          | 16,237,441.00        | 7,449.50         | 0.05        |
| 002-004-0001 Informe de liquidación anual del Presupuesto General de Ingresos y Egresos y Cierre Contable | Documento        | 1                  | 1          | 0         | 0.00   | 16,237,441.00          | 16,237,441.00        | 7,449.50         | 0.05        |
| <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 210 DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO</b>                                    |                  |                    |            |           |        | <b>16,237,441.00</b>   | <b>16,237,441.00</b> | <b>7,449.50</b>  | <b>0.05</b> |
| Unidad ejecutora: 211 TESORERIA NACIONAL  |                  |                    |            |           |        |                        |                      |                  |             |
| Centro de Costo: 5695 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE TESORERIA NACIONAL                                    |                  |                    |            |           |        |                        |                      |                  |             |
| 002 Para el 2020, el déficit fiscal no supera el 2.1% con relación al Producto Interno Bruto              |                  |                    |            |           |        | 8,829,477.00           | 8,679,477.00         | 12,228.72        | 0.14        |
| Actividad u obra 12-01-000-005-000 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE TESORERÍA                                |                  |                    |            |           |        |                        |                      |                  |             |
| 002-001 Beneficiarios atendidos con el pago de Obligaciones del Estado                                    | Documento        | 470,000            | 470,000    | 178,405   | 37.96  | 8,829,477.00           | 8,679,477.00         | 12,228.72        | 0.14        |
| 002-001-0003 Beneficiarios atendidos con el pago de Obligaciones del Estado                               | Documento        | 470,000            | 470,000    | 38,022    | 8.09   | 8,829,477.00           | 8,679,477.00         | 12,228.72        | 0.14        |
| <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 211 TESORERIA NACIONAL</b>  |                  |                    |            |           |        | <b>8,829,477.00</b>    | <b>8,679,477.00</b>  | <b>12,228.72</b> | <b>0.14</b> |
| Unidad ejecutora: 215 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO  |                  |                    |            |           |        |                        |                      |                  |             |
| Centro de Costo: 5282 SERVICIOS DE IMPRESION  |                  |                    |            |           |        |                        |                      |                  |             |
| 000 Sin Resultado   |                  |                    |            |           |        | 35,168,109.00          | 35,199,465.00        | 259,562.16       | 0.74        |
| Actividad u obra 13-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN   |                  |                    |            |           |        |                        |                      |                  |             |
| 000-017 Direccion y coordinacion  | Documento        | 12                 | 12         | 4         | 33.33  | 11,696,818.00          | 11,808,614.00        | 32,359.17        | 0.27        |
| 000-017-0001 Direccion y coordinación   | Documento        | 12                 | 12         | 1         | 8.33   | 11,696,818.00          | 11,808,614.00        | 32,359.17        | 0.27        |
| Actividad u obra 13-00-000-002-000 ESPECIES FISCALES, FORMULARIOS VARIOS E IMPRESIONES                    |                  |                    |            |           |        |                        |                      |                  |             |
| 000-018 Especies fiscales, formularios varios e impresiones   | Documento        | 72,000,000         | 42,000,000 | 5,975,903 | 14.23  | 23,471,291.00          | 23,390,851.00        | 227,202.99       | 0.97        |
| 000-018-0001 Sector publico y colegio de profesionales con especies valorizadas impresas                  | Documento        | 31,000,000         | 23,940,000 | 1,218,000 | 5.09   | 15,970,426.00          | 15,970,426.00        | 224,005.00       | 1.40        |

**Reporte de Ejecución Física y Financiera**  
Expresado en Quetzales  
Del mes de Abril al mes de Abril  
Ejercicio Fiscal 2016

| Descripción   | Unidad de medida | Presupuesto físico |            |           |        | Presupuesto financiero |                       |                     |             |
|---|------------------|--------------------|------------|-----------|--------|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |                  | Inicial            | Vigente    | Ejecución | % Ejec | Inicial                | Vigente               | Ejecución           | % Ejec      |
| 000-018-0002 Sector publico y entidades no lucrativas con formularios varios impresos | Documento        | 42,000,000         | 18,060,000 | 337,900   | 1.87   | 7,500,865.00           | 7,420,425.00          | 3,197.99            | 0.04        |
| <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 215 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>                |                  |                    |            |           |        | <b>35,168,109.00</b>   | <b>35,199,465.00</b>  | <b>259,562.16</b>   | <b>0.74</b> |
| <b>TOTAL ENTIDAD 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS</b>                         |                  |                    |            |           |        | <b>317,262,379.00</b>  | <b>329,818,765.00</b> | <b>4,647,631.53</b> | <b>1.41</b> |