

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
Entidad: 11130007 - MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS											
Unidad Ejecutora: 201 - DIRECCION FINANCIERA											
Centro de Costo: 5113 SERVICIOS DE DIRECCIÓN FINANCIERA											
000-005 Gestión De Servicios Financieros	01	00	000	005	000	Documento	1	0	1	0	0
000-005-0001 Gestión De Servicios Financieros	01	00	000	005	000	Documento	1	0	1	0	0
Unidad Ejecutora: 202 - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS											
Centro de Costo: 5400 GESTION DE RECURSOS HUMANOS											
000-007 Gestión De Recurso Humano	01	00	000	007	000	Persona	1	0	1	0	0
000-007-0001 Gestión De Recurso Humano	01	00	000	007	000	Persona	1	0	1	0	0
Unidad Ejecutora: 203 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION											
Centro de Costo: 5912 SISTEMAS INFORMATICOS ACTUALIZADOS											
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
Unidad Ejecutora: 205 - DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS											
Centro de Costo: 5402 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS											
000-001 Dirección Y Control	01	00	000	001	000	Documento	1	0	1	0	0
000-001-0001 Dirección Y Control	01	00	000	001	000	Documento	1	0	1	0	0
000-002 Expedientes Con Gestión Finalizada	01	00	000	002	000	Documento	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	1	0	1	0	0
000-005-0001 Gestión De Servicios Financieros	01	00	000	005	000	Documento	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
000-021 Instrumentos De Planificación Elaborados	01	00	000	013	000	Documento	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
Centro de Costo: 5403 SERVICIOS DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES											
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
Unidad Ejecutora: 208 - DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO											
Centro de Costo: 5082 REGISTRO Y CONTROL DE PATRIMONIO DEL ESTADO											
000-012 Registro Del Patrimonio Mueble E Inmueble	11	00	000	002	000	Documento	3,375	0	3,375	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
Unidad Ejecutora: 209 - DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO											
Centro de Costo: 4969 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA											
002-002 Proyecto De Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Del Estado	12	01	000	002	000	Documento	31	0	31	0	0
002-002-0001 Proyecto De Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Del Estado	12	01	000	002	000	Documento	31	0	31	0	0
003-001 Funcionarios Y Empleados Públicos 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
Unidad Ejecutora: 210 - DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO											
Centro de Costo: 5913 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS CONTABLES											
002-004 Informe De Liquidación Anual Del Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Y Cierre Contable	12	01	000	004	000	Documento	1	0	1	0	0
002-004-0001 Informe De Liquidación Anual Del Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Y Cierre Contable	12	01	000	004	000	Documento	1	0	1	0	0
Unidad Ejecutora: 211 - TESORERIA NACIONAL											

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
Centro de Costo: 5695 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE TESORERIA NACIONAL											
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
Unidad Ejecutora: 215 - TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO											
Centro de Costo: 5282 SERVICIOS DE IMPRESION											
000-017 Direccion Y Coordinacion	13	00	000	001	000	Documento	12	0	12	1	1
000-017-0001 Direccion Y Coordinación	13	00	000	001	000	Documento	12	0	12	1	1
000-018 Especies Fiscales, Formularios Varios E Impresiones	13	00	000	002	000	Documento	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
Entidad: 11130007 - MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS											
Unidad Ejecutora: 201 - DIRECCION FINANCIERA											
000-005						Gestión De Servicios Financieros	1	0	1	0	0
000-005-0001						Gestión De Servicios Financieros	1	0	1	0	0
Unidad Ejecutora: 202 - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS											
000-007						Gestión De Recurso Humano	1	0	1	0	0
000-007-0001						Gestión De Recurso Humano	1	0	1	0	0
Unidad Ejecutora: 203 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION											
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
Unidad Ejecutora: 205 - DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS											
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
Unidad Ejecutora: 207 - DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES											
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
Unidad Ejecutora: 208 - DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO											
000-012 Registro Del Patrimonio Mueble E Inmueble	11	00	000	002	000	Documento	3,375	0	3,375	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
Unidad Ejecutora: 209 - DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO											
002-002 Proyecto De Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Del Estado	12	01	000	002	000	Documento	31	0	31	0	0
002-002-0001 Proyecto De Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Del Estado	12	01	000	002	000	Documento	31	0	31	0	0
003-001 Funcionarios Y Empleados Públicos 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
Unidad Ejecutora: 210 - DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO											
002-004 Informe De Liquidación Anual Del Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Y Cierre Contable	12	01	000	004	000	Documento	1	0	1	0	0
002-004-0001 Informe De Liquidación Anual Del Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Y Cierre Contable	12	01	000	004	000	Documento	1	0	1	0	0
Unidad Ejecutora: 211 - TESORERIA NACIONAL											
002-001 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
Unidad Ejecutora: 215 - TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO											
000-017 Direccion Y Coordinacion	13	00	000	001	000	Documento	12	0	12	1	1
000-017-0001 Direccion Y Coordinación	13	00	000	001	000	Documento	12	0	12	1	1
000-018 Especies Fiscales, Formularios Varios E Impresiones	13	00	000	002	000	Documento	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
Entidad: 11130007 - MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS											
000-001 Dirección Y Control	01	00	000	001	000	Documento	1	0	1	0	0
000-001-0001 Dirección Y Control	01	00	000	001	000	Documento	1	0	1	0	0
000-002 Expedientes Con Gestión Finalizada	01	00	000	002	000	Documento	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	
Detalle por Entidad										
Entidad: 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS										
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	
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
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 12-01-000-002-000 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
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	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
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
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

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u obra 12-01-000-007-000 EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA FISCAL										
002-014	Evaluación de la Política Fiscal	Documento	12	12	1	8.33	2,948,625.00	2,784,625.00	0.00	0.00
002-014-0001	Evaluacion 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	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
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	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
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

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	
Actividad u obra 12-02-000-004-000 IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA GESTIÓN POR RESULTADOS EN MUNICIPALIDADES										
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	
000 Sin Resultado						232,473,026.00	245,162,784.00	4,566,931.68	1.86	
Actividad u obra 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y CONTROL										
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	
Actividad u obra 01-00-000-002-000 GESTIÓN DE EXPEDIENTES										
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	
Actividad u obra 01-00-000-003-000 SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL										
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	
Actividad u obra 01-00-000-004-000 SERVICIOS DE CONTROL INTERNO										
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	
Actividad u obra 01-00-000-005-000 SERVICIOS FINANCIEROS										
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	
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	

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	
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	
Actividad u obra 01-00-000-008-000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
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	
Actividad u obra 01-00-000-009-000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL										
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	
Actividad u obra 01-00-000-013-000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN										
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	
Actividad u obra 01-00-000-014-000 SERVICIOS DE ASESORÍA ESPECÍFICA										
000-023 Estudios e informes técnicos de programas y proyectos de apoyo ministerial	Documento	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	
Actividad u obra 11-00-000-001-000 REGISTRO DE BIENES INMUEBLES										
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	
Actividad u obra 11-00-000-002-000 REGISTRO Y CONTROL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO										
000-012 Registro del patrimonio mueble e inmueble	Documento	3,375	3,375	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
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
TOTAL ENTIDAD 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS							317,262,379.00	329,818,765.00	4,647,631.53	1.41

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Detalle por UE										
Entidad: 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS										
Unidad ejecutora: 201 DIRECCION FINANCIERA										
000	Sin Resultado					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
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 201 DIRECCION FINANCIERA						13,722,794.00	13,722,794.00	13,909.00	0.10	
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
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 202 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS						38,409,161.00	35,720,744.00	3,578,972.84	10.02	
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
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 203 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION						34,563,642.00	34,563,642.00	202,605.56	0.59	
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

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
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	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
Actividad u obra 12-01-000-007-000 EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA FISCAL										
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
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	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
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	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	
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%					79,172.00	79,172.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 12-02-000-004-000 IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA GESTIÓN POR RESULTADOS EN MUNICIPALIDADES										
003-005	Municipalidades 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
000	Sin Resultado					88,380,658.00	103,205,685.00	446,724.54	0.43	
Actividad u obra 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y CONTROL										
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
Actividad u obra 01-00-000-002-000 GESTIÓN DE EXPEDIENTES										
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
Actividad u obra 01-00-000-003-000 SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL										
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
Actividad u obra 01-00-000-004-000 SERVICIOS DE CONTROL INTERNO										
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
Actividad u obra 01-00-000-005-000 SERVICIOS FINANCIEROS										
000-005	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
Actividad u obra 01-00-000-008-000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										

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
Actividad u obra 01-00-000-009-000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL									
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
Actividad u obra 01-00-000-013-000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN									
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
Actividad u obra 01-00-000-014-000 SERVICIOS DE ASESORÍA ESPECÍFICA									
000-023 Estudios e informes técnicos de programas y proyectos de apoyo ministerial	Documento	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
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 205 DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS						129,097,734.00	144,139,389.00	477,429.54	0.33
Unidad ejecutora: 207 DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES									
000 Sin Resultado						12,960,545.00	12,843,308.00	45,486.15	0.35
Actividad u obra 11-00-000-001-000 REGISTRO DE BIENES INMUEBLES									
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
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 207 DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES						12,960,545.00	12,843,308.00	45,486.15	0.35
Unidad ejecutora: 208 DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO									
000 Sin Resultado						9,268,117.00	9,907,146.00	19,671.43	0.20
Actividad u obra 11-00-000-002-000 REGISTRO Y CONTROL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO									
000-012 Registro del patrimonio mueble e inmueble	Documento	3,375	3,375	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
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 208 DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO						9,268,117.00	9,907,146.00	19,671.43	0.20
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
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 209 DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO						19,005,359.00	18,805,359.00	30,316.63	0.16
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	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 210 DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO						16,237,441.00	16,237,441.00	7,449.50	0.05	
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
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 211 TESORERIA NACIONAL						8,829,477.00	8,679,477.00	12,228.72	0.14	
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
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 215 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO						35,168,109.00	35,199,465.00	259,562.16	0.74	
TOTAL ENTIDAD 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS						317,262,379.00	329,818,765.00	4,647,631.53	1.41	

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Detalle por Centro de Costo										
Entidad: 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS										
Unidad ejecutora: 201 DIRECCION FINANCIERA										
Centro de Costo: 5113 SERVICIOS DE DIRECCIÓN FINANCIERA										
000	Sin Resultado					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
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 201 DIRECCION FINANCIERA						13,722,794.00	13,722,794.00	13,909.00	0.10	
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
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 202 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS						38,409,161.00	35,720,744.00	3,578,972.84	10.02	
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
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 203 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION						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	
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	
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%						79,172.00	79,172.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 12-02-000-004-000 IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA GESTIÓN POR RESULTADOS EN MUNICIPALIDADES										
003-005 Municipalidades 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	
000 Sin Resultado						88,380,658.00	103,205,685.00	446,724.54	0.43	
Actividad u obra 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y CONTROL										
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	
Actividad u obra 01-00-000-002-000 GESTIÓN DE EXPEDIENTES										
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	
Actividad u obra 01-00-000-003-000 SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL										
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	
Actividad u obra 01-00-000-004-000 SERVICIOS DE CONTROL INTERNO										
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	
Actividad u obra 01-00-000-005-000 SERVICIOS FINANCIEROS										
000-005 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	

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u obra 01-00-000-008-000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
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
Actividad u obra 01-00-000-009-000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL										
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
Actividad u obra 01-00-000-013-000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN										
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
Actividad u obra 01-00-000-014-000 SERVICIOS DE ASESORÍA ESPECÍFICA										
000-023	Estudios e informes técnicos de programas y proyectos de apoyo ministerial	Documento	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
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 205 DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS							129,097,734.00	144,139,389.00	477,429.54	0.33
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
Actividad u obra 11-00-000-001-000 REGISTRO DE BIENES INMUEBLES										
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
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 207 DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES							12,960,545.00	12,843,308.00	45,486.15	0.35
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
Actividad u obra 11-00-000-002-000 REGISTRO Y CONTROL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO									
000-012 Registro del patrimonio mueble e inmueble	Documento	3,375	3,375	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
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 208 DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO						9,268,117.00	9,907,146.00	19,671.43	0.20
Unidad ejecutora: 209 DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO									
Centro de Costo: 4969 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA									
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	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
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 209 DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO						19,005,359.00	18,805,359.00	30,316.63	0.16
Unidad ejecutora: 210 DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO									
Centro de Costo: 5913 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS CONTABLES									

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
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 210 DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO						16,237,441.00	16,237,441.00	7,449.50	0.05
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
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 211 TESORERIA NACIONAL						8,829,477.00	8,679,477.00	12,228.72	0.14
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
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 215 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO						35,168,109.00	35,199,465.00	259,562.16	0.74
TOTAL ENTIDAD 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS						317,262,379.00	329,818,765.00	4,647,631.53	1.41