Ejercicio Fiscal 2017

Informe de Rendición de Cuentas

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Ejercicio Fiscal 2017

ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y ARTÍCULO 20 DE SU REGLAMENTO ACUERDO GUBERNATIVO 540-2013

Ministerio de Gobernación, 6ta. Avenida 13-71 zona 1 Guatemala, Teléfono 2413-8888

PRESENTACIÓN

Para el fortalecimiento de la transparencia de las instituciones públicas y la rendición de cuentas, con base en el artículo 4 “Rendición de Cuentas” del Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto del Congreso de la República de Guatemala y artículo 20 del reglamento de la misma Ley según Acuerdo Gubernativo 540-2013; el Ministerio de Gobernación, presenta a la ciudadanía en general el Informe de Rendición de Cuentas del Ejercicio Fiscal 2017.

OBJETIVO

A las puertas de un Gobierno Electrónico Abierto y del Libre Acceso a la Información, es necesario dar a conocer a la población de Guatemala, la forma en que se han invertido los fondos públicos durante el ejercicio fiscal, asimismo las buenas prácticas en cuanto a medidas de transparencia y calidad de los gastos implementadas en el Ministerio de Gobernación.

DIRECCIONES RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN

La información contenida en el presente informe, fue generada y recopilada por la Unidad de Administración Financiera (UDAF) y por la Dirección de Planificación (DIPLAN) del Ministerio de Gobernación, de la siguiente forma:

Decreto 101-97 "Ley Orgánica del presupuesto"	
Artículo 4 Rendición de Cuentras	
numerales	Responsables
1	UDAF
2	DIPLAN
3	DIPLAN
4	UDAF

Acuerdo Gubernativo 540-2013 Reglamento "Ley Orgánica del Presupuesto"	
Artículo 20 Informe de rendición de cuentas	
literales	Responsables
a	DIPLAN
b	UDAF
c	UDAF
d	UDAF
e	UDAF
f	DIPLAN
g	DIPLAN

ÍNDICE DEL CONTENIDO

PRESENTACIÓN 1

OBJETIVO 1

DIRECCIONES RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 2

ÍNDICE DEL CONTENIDO 3

CONTENIDO 5

ARTÍCULO 4. RENDICIÓN DE CUENTAS: 5

1) PRESUPUESTO SOLICITADO, ASIGNADO, MODIFICADO Y EJECUTADO CON DETALLE POR RENGLÓN DE GASTO: 6

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO: 7

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR RENGLÓN DE GASTO: 7

2) METAS, INDICADORES, PRODUCTOS Y RESULTADOS QUE MIDEN EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: (Información de la Dirección de Planificación del Mingob) *11*

3) NÚMERO DE BENEFICIARIOS, UBICACIÓN Y MECANISMO DE CUMPLIMIENTO DE METAS (Información Dirección de Planificación del MINGOB) *17*

4) MEDIDAS DE TRANSPARENCIA Y CALIDAD DEL GASTO IMPLEMENTADAS (Información UDAF del MINGOB) *17*

a) **MEDIDAS DE TRANSPARENCIA:** 17

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DEL TEMA DE TRANSPARENCIA: 17

REUNIONES INFORMATIVAS Y CAPACITACIONES PERIODICAS PARA SOCIALIZACIÓN DE LAS ACTUALIZACIONES DEL TEMA DE TRANSPARENCIA: 18

PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS TÉCNICAS DE GOBIERNO ABIERTO PARA LA EFICIENCIA EN LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 18

CAPACITACIONES DE GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, GUATECÍVICA Y THE CARTER CENTER, EN MATERIA DE AVANCES Y LA IMPORTANCIA DE LA TRANSPARENCIA 19

..... 19

PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIETE COMPROMISOS DE TRANSPARENCIA FISCAL DEL TERCER PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES (ICEFI) 19

RECONOCIMIENTO DE ICEFI AL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, EN SU PRIMER INFORME INDEPENDIENTE 20

FORMULARIOS Y PROCESOS ESTANDARIZADOS: 21

PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA EN FORMATOS UTILIZABLES EXCEL Y DE LECTURA PDF: 21

FACIL ACCESO A LA INFORMACIÓN: 21

MONITOREO Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA: 22

CORRECTO ABASTECIMIENTO MENSUAL DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA 22

b) **LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO** 22

NORMAS Y DISPOSICIONES GENERALES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS: 22

NORMATIVA INTERNA PARA LA CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES: 23

FORMULARIOS ESTANDARIZADOS: 23

BASE DE DATOS PARA MONITOREO Y CONTROL INTERNO: 23

ANÁLISIS SEMANAL Y MENSUAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD EJECUTORA: 24

TALLERES DE PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 24

Objetivo del Taller: 25

Objetivo Específico del Taller: 25
Resultado Esperado del Taller: 25
IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF) PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA CUOTA FINANCIERA CONTROLADA: 26
CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 27
CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 27
PRIORIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO: 28
ASESORÍAS Y APOYO EN USO DE LOS SISTEMAS SIAF (SIGES, SICOIN, GUATECOMPRAS) Y SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA SINIP DE SEGEPLAN: 28
GOBERNADORES CAPACITADOS EN MATERIA FINANCIERA: 28
ARTÍCULO 20. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 29
a) La Ejecución Física de los Programas y Proyectos (Reporte de Sicoin) 29
Metas Indicadores, productos y Resultados: 35
b) La Ejecución Financiera de los gastos por programas y proyectos (asignado, modificado y ejecución) Reporte de Sicoin. 36
c) La Ejecución Financiera de los recursos por rubro de ingreso del año 2017 (Reporte de Sicoin) 38
d) Los Resultados Económicos y Financieros del Período. (Reporte de Sicoin) 39
e) Análisis y justificaciones de las principales variaciones (Reporte de Sicoin) 40
f) Beneficiarios, su ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas 40
g) Recursos comprometidos de los proyectos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales 41
PLAN NACIONAL DE RECONTRUCCIÓN N7, INVERSIÓN AÑO 2017 41

DOCUMENTACIÓN ANEXA 41

CONTENIDO

El contenido del presente informe está conformado en dos partes: En la primera se presenta lo normado en los numerales del Artículo 4 del Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto; seguido de lo que indican los incisos del Artículo 20 del Reglamento de la misma Ley según Acuerdo Gubernativo 540-2013.

PRIMERA PARTE

Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala
Ley Orgánica del Presupuesto

ARTÍCULO 4. RENDICIÓN DE CUENTAS:

Todos los entes contemplados en el artículo 2 de la presente Ley, que manejen, administren o ejecuten recursos, valores públicos o bienes del Estado, así como los que realicen funciones de dirección superior, deberán elaborar anualmente un informe de rendición de cuentas del ejercicio fiscal anterior, que como mínimo contenga:

1) Presupuesto solicitado, asignado, modificado y ejecutado con detalle por renglón de gasto, así como la totalidad de los recursos en cada proyecto o política comprometidos en el ejercicio fiscal sujeto del informe y en futuros ejercicios fiscales;
2) Metas, indicadores, productos y resultados que miden el impacto de las políticas públicas
3) Número de beneficiarios, ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas;
4) Medidas de transparencia y calidad del gasto implementadas.

1) PRESUPUESTO SOLICITADO, ASIGNADO, MODIFICADO Y EJECUTADO CON DETALLE POR RENGLÓN DE GASTO:

El **presupuesto asignado** al Ministerio de Gobernación fue de **Q.5,465,598,000.00** de lo cual durante el ejercicio fiscal 2017, se tuvo una disminución de **Q.415,733,842.00** cerrando el mismo con un presupuesto vigente de **Q.5,049,864,158.00;** Alcanzando un monto devengado de **Q.4,463,815,829.30** lo que equivale a un **88.39 por ciento** en la ejecución presupuestaria. En el cuadro siguiente se puede visualizar la ejecución en montos y porcentajes que realizó cada una de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Gobernación.

La ejecución del presupuesto a nivel de Unidad Ejecutora denota que algunas dependencias alcanzaron un mejor porcentaje que otras en cuanto a la ejecución de su presupuesto. Tal es el caso de la Subdirección General de Estudios y Doctrina de la PNC que logró un porcentaje de erogación de **93.78 por ciento,** así también se observa a la Dirección General de la Policía Nacional Civil que alcanzó un porcentaje de **93.37 por ciento.**

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
Presupuesto Asignado, Vigente y Ejecutado
Por Unidad Ejecutora durante el Ejercicio Fiscal 2017
(Montos en quetzales)

No.	UNIDAD EJECUTORA	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%
1	DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	312,781,333.00	160,258,144.00	110,583,279.73	69.00%
2	DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL	95,000,000.00	76,200,000.00	69,712,940.17	91.49%
3	DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL	3,485,174,269.00	3,407,641,655.00	3,181,862,622.36	93.37%
4	SECRETARIA DE ANALISIS E INFORMACION ANTINARCOTICA	12,060,000.00	30,752,671.00	27,009,924.01	87.83%
5	SUBDIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS Y DOCTRINA DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL	86,841,200.00	109,483,319.00	102,675,837.19	93.78%
6	SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL	30,789,000.00	29,604,000.00	23,053,426.70	77.87%
7	SUBDIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL	21,000,000.00	37,283,665.00	27,535,083.96	73.85%
8	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	187,945,000.00	43,441,956.00	35,862,725.93	82.55%
9	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO	692,750,380.00	657,757,900.00	482,143,194.62	73.30%
10	DIRECCION GENERAL DE MIGRACION	200,810,000.00	165,810,000.00	117,074,731.55	70.61%
11	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	67,323,000.00	55,023,000.00	50,048,400.67	90.96%
12	UNIDAD PARA LA PREVENCION COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA	40,100,000.00	50,630,924.00	40,872,350.13	80.73%
13	REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS	6,008,000.00	5,948,000.00	4,281,163.26	71.98%
14	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA	24,849,000.00	19,607,759.00	18,026,689.72	91.94%
15	UNIDAD ESPECIAL ANTINARCOTICOS (UNESA)	121,191,818.00	116,408,164.00	108,071,725.70	92.84%
16	DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL	4,092,000.00	4,092,000.00	435,112.02	10.63%
17	UNIDAD DEL NUEVO MODELO DE GESTION PENITENCIARIA UNMGP	0.00	208,001.00	163,014.00	78.37%
18	GOBERNACIONES DEPARTAMENTALES	76,883,000.00	79,713,000.00	64,403,607.58	80.79%
	TOTAL	5,465,598,000.00	5,049,864,158.00	4,463,815,829.30	88.39%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN).

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO:

En el grupo de gasto 0 "Servicios personales" (En este grupo de gasto, se pagan los salarios a los agentes de la Policía Nacional Civil y personal administrativo del Ministerio de Gobernación) se registró una ejecución presupuestaria de 98.13 por ciento.

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
Presupuesto Asignado, Vigente y Ejecutado
Por Unidad Ejecutora, Grupo de Gasto, del Ejercicio Fiscal 2017
(Montos en quetzales)

No.	GRUPO DE GASTO	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	%
000	SERVICIOS PERSONALES	3,452,063,405.00	3,425,877,754.00	3,361,724,203.91	98.13%
100	SERVICIOS NO PERSONALES	693,826,452.00	448,752,951.40	385,128,490.57	85.82%
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	594,037,279.00	415,440,945.60	353,840,278.17	85.17%
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	556,667,401.00	502,631,479.00	122,238,406.33	24.32%
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92,653,463.00	182,311,747.00	170,467,657.83	93.50%
800	OTROS GASTOS	0.00	364,500.00	320,848.04	88.02%
900	ASIGNACIONES GLOBALES	76,350,000.00	74,484,781.00	70,095,944.45	94.11%
	TOTAL	5,465,598,000.00	5,049,864,158.00	4,463,815,829.30	88.39%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN).

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR RENGLÓN DE GASTO:

En formato de reporte de Sicoin se presenta la ejecución presupuestaria del Ministerio de Gobernación por renglón o rubro de gasto. (Fuente de datos: Sicoin)

Definición de cada título de las columnas del siguiente reporte de (Sicoin), ASIGNADO: Es el presupuesto asignado al Ministerio de Gobernación; MODIFICADO: Corresponde a las modificaciones presupuestarias realizadas para readecuación del presupuesto; VIGENTE: Es el presupuesto real luego de las modificaciones; COMPROMETIDO: Es el presupuesto que se compromete para posteriormente devengar (liquidar); DEVENGADO: Es la base contable de afectación presupuestaria, este estado precede al pago; PAGADO: Nos indica que el pago de alguna adquisición de un bien o servicio ha sido efectuado al proveedor; SALDO POR COMPROMETER: Indica el saldo real que se tiene para comprometer; SALDO POR DEVENGAR: Muestra el saldo total que se tiene para devengar; SALDO POR PAGAR: Muestra los pagos pendientes que ya están en estado de devengado, y el PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: Muestra el porcentaje de ejecución en base al presupuesto vigente.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130005

- ENTIDAD - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

FECHA : 12/03/2018
HORA : 16:02.09
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130005	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,182,818,175.00	8,977,652.00	1,191,795,827.00	0.00	1,172,868,666.12	1,172,868,666.12	1,172,868,666.12	18,927,160.88	18,927,160.88	0.00	98.41
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,728,724.00	263,000.00	21,991,724.00	0.00	19,827,831.74	19,827,831.74	19,827,831.74	2,163,892.26	2,163,892.26	0.00	90.16
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,485,260.00	227,451.00	11,712,711.00	0.00	11,202,059.45	11,202,059.45	11,202,059.45	510,651.55	510,651.55	0.00	95.64
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,073,817.00	107,862.00	1,181,679.00	0.00	1,028,855.75	1,028,855.75	1,028,855.75	152,823.25	152,823.25	0.00	87.07
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,557,948,080.00	86,396,627.00	1,644,344,707.00	0.00	1,638,460,348.27	1,638,460,348.27	1,638,460,348.27	5,884,358.73	5,884,358.73	0.00	99.64
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,708,000.00	1,610,834.00	5,318,834.00	0.00	4,286,558.59	4,235,358.59	4,235,358.59	1,032,275.41	1,083,475.41	0.00	79.63
022	PERSONAL POR CONTRATO	26,268,936.00	6,548,990.00	32,817,926.00	0.00	29,726,837.60	29,726,837.60	29,726,837.60	3,091,088.40	3,091,088.40	0.00	90.58
024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	4,726,800.00	-616,250.00	4,110,550.00	0.00	3,596,597.22	3,596,597.22	3,596,597.22	513,952.78	513,952.78	0.00	87.50
025	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	20,220.00	21,420.00	0.00	11,425.00	11,381.83	11,381.83	9,995.00	10,038.17	0.00	53.14
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	427,500.00	381,607.00	809,107.00	0.00	530,198.45	530,198.45	530,198.45	278,908.55	278,908.55	0.00	65.53
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,670,160.00	903,458.00	8,573,618.00	0.00	8,223,311.27	8,222,369.60	8,222,369.60	350,306.73	351,248.40	0.00	95.90
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	199,419,604.00	-25,151,783.00	174,267,821.00	0.00	159,049,562.97	157,093,595.47	157,093,595.47	15,218,258.03	17,174,225.53	0.00	90.14
031	JORNALES	1,238,052.00	706,961.00	1,945,013.00	0.00	1,434,972.37	1,434,972.37	1,434,972.37	510,040.63	510,040.63	0.00	73.78
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	797,996.00	392,500.00	1,190,496.00	0.00	923,922.87	923,922.87	923,922.87	266,573.13	266,573.13	0.00	77.61
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	24,438,076.00	-2,746,000.00	21,692,076.00	0.00	14,970,081.85	14,970,081.85	14,970,081.85	6,721,994.15	6,721,994.15	0.00	69.01
042	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	700,000.00	-200,000.00	500,000.00	0.00	377,147.59	377,147.59	377,147.59	122,852.41	122,852.41	0.00	75.43
061	DIETAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23.33
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	3,000,000.00	87,455.00	3,087,455.00	0.00	2,883,635.47	2,883,635.47	2,883,635.47	203,819.53	203,819.53	0.00	93.40
071	AGUINALDO	198,155,536.00	-50,305,613.00	147,849,923.00	0.00	143,747,655.97	143,746,127.20	143,746,127.20	4,102,267.03	4,103,795.80	0.00	97.22
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	198,155,513.00	-54,375,983.00	143,779,530.00	0.00	142,369,078.73	142,369,078.73	142,369,078.73	1,410,451.27	1,410,451.27	0.00	99.02
073	BONO VACACIONAL	8,271,976.00	585,361.00	8,857,337.00	0.00	8,208,154.73	8,208,137.74	8,208,137.74	649,182.27	649,199.26	0.00	92.67
111	ENERGIA ELECTRICA	46,318,936.00	-7,213,258.00	39,105,678.00	0.00	35,289,408.48	35,289,408.48	35,289,408.48	3,816,269.52	3,816,269.52	0.00	90.24
112	AGUA	25,679,588.00	-984,680.00	24,694,908.00	0.00	20,712,271.77	20,712,271.77	20,712,271.77	3,982,636.23	3,982,636.23	0.00	83.87
113	TELEFONIA	38,207,741.00	-2,129,473.00	36,078,268.00	0.00	30,079,475.63	30,079,475.63	30,073,489.63	5,998,792.37	5,998,792.37	5,986.00	83.37
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	503,539.00	-172,158.00	331,381.00	0.00	233,985.34	233,985.34	233,985.34	97,395.66	97,395.66	0.00	70.61
116	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	947,117.00	186,565.00	1,133,682.00	0.00	766,867.16	766,867.16	766,867.16	366,814.84	366,814.84	0.00	67.64
118	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	119,008.00	-100,000.00	19,008.00	0.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00	14,628.00	14,628.00	0.00	23.04
121	DIVULGACION E INFORMACION	5,662,399.00	-4,532,899.00	1,129,500.00	0.00	701,054.85	701,054.85	701,054.85	428,445.15	428,445.15	0.00	62.07
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	27,769,473.00	-8,576,496.00	19,192,977.00	0.00	13,737,372.46	13,430,374.15	13,430,374.15	5,455,604.54	5,762,602.85	0.00	69.98
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	4,940,851.00	-2,368,546.00	2,572,305.00	0.00	1,689,952.03	1,689,952.03	1,689,952.03	882,352.97	882,352.97	0.00	65.70
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	32,296,537.00	-2,630,207.50	29,666,329.50	0.00	27,722,590.86	27,722,590.86	27,722,590.86	1,943,738.64	1,943,738.64	0.00	93.45
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,604,790.00	417,574.00	4,022,364.00	0.00	3,117,822.75	3,097,822.75	3,097,822.75	904,541.25	924,541.25	0.00	77.01
142	FLETES	6,207,125.00	-5,103,181.00	1,103,944.00	0.00	439,548.67	439,548.67	439,548.67	664,395.33	664,395.33	0.00	39.82
143	ALMACENAJE	150,000.00	12,485.00	162,485.00	0.00	161,602.24	161,602.24	161,602.24	882.76	882.76	0.00	99.46
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	71,420,338.00	-6,134,942.00	65,285,396.00	0.00	61,999,004.71	61,649,704.71	61,600,484.71	3,286,391.29	3,635,691.29	49,220.00	94.43
152	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,715,000.00	-778,200.00	2,936,800.00	0.00	1,702,149.79	1,702,149.79	1,702,149.79	1,234,650.21	1,234,650.21	0.00	57.96
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	22,900.00	22,900.00	0.00	67.29
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,040,000.00	-910,580.00	1,129,420.00	0.00	801,965.60	801,965.60	801,965.60	327,454.40	327,454.40	0.00	71.01
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	12,090,000.00	-2,488,778.00	9,601,222.00	0.00	9,234,399.13	9,234,399.13	9,234,399.13	366,822.87	366,822.87	0.00	96.18
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,915,876.00	-1,525,876.00	390,000.00	0.00	263,700.00	263,700.00	263,700.00	126,300.00	126,300.00	0.00	67.62
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,718,886.00	-3,246,897.00	5,471,989.00	0.00	3,254,858.57	3,254,858.57	3,254,858.57	2,217,130.43	2,217,130.43	0.00	59.48
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,635,590.00	-1,545,222.00	1,090,368.00	0.00	873,323.29	873,323.29	873,323.29	217,044.71	217,044.71	0.00	80.09
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,349,949.00	-596,089.00	753,860.00	0.00	181,331.00	181,331.00	181,331.00	572,529.00	572,529.00	0.00	24.05
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	97,450.00	-5,950.00	91,500.00	0.00	64,732.72	64,732.72	64,732.72	26,767.28	26,767.28	0.00	70.75
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	211,730.00	-101,513.00	110,217.00	0.00	63,790.94	63,790.94	63,790.94	46,426.06	46,426.06	0.00	57.88
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	63,116,710.00	-57,128,335.00	5,988,375.00	0.00	3,699,517.36	3,693,802.36	3,687,149.36	2,288,857.64	2,294,572.64	6,653.00	61.68

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	515,482.00	-364,681.00	150,801.00	0.00	72,700.00	72,700.00	72,700.00	78,101.00	78,101.00	0.00	48.21
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,497,452.00	-700,853.00	796,599.00	0.00	255,092.00	250,092.00	250,092.00	541,507.00	546,507.00	0.00	31.39
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,383,943.00	-1,815,857.00	1,568,086.00	0.00	721,614.41	721,614.41	721,614.41	846,471.59	846,471.59	0.00	46.02
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	16,913,948.00	-11,947,171.00	4,966,777.00	0.00	1,779,712.83	1,697,732.83	1,697,732.83	3,187,064.17	3,269,044.17	0.00	34.18
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	500,000.00	-475,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	89,103,349.00	-86,916,221.00	2,187,128.00	0.00	377,795.25	377,795.25	377,795.25	1,809,332.75	1,809,332.75	0.00	17.27
176	MANT. Y REP. DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
178	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	796,500.00	-600,000.00	196,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,500.00	196,500.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	825,000.00	5,445,232.00	6,270,232.00	0.00	4,327,607.10	4,252,007.10	4,252,007.10	1,942,624.90	2,018,224.90	0.00	67.81
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	11,645,680.00	-3,042,013.00	8,603,667.00	0.00	7,270,281.00	7,241,281.00	7,241,281.00	1,333,386.00	1,362,386.00	0.00	84.17
183	SERVICIOS JURIDICOS	24,467,000.00	-10,644,000.00	13,823,000.00	0.00	10,665,785.60	10,585,785.60	10,585,785.60	3,157,214.40	3,237,214.40	0.00	76.58
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	6,516,000.00	-2,418,500.00	4,097,500.00	0.00	3,402,884.00	3,402,884.00	3,402,884.00	694,616.00	694,616.00	0.00	83.05
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,388,990.00	-1,020,900.00	9,368,090.00	0.00	7,185,744.50	7,156,744.50	7,156,744.50	2,182,345.50	2,211,345.50	0.00	76.39
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	5,478,211.00	-3,594,990.00	1,883,221.00	0.00	1,549,958.33	1,507,408.33	1,507,408.33	333,262.67	375,812.67	0.00	80.04
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	145,000.00	63,500.00	208,500.00	0.00	195,532.25	195,532.25	195,532.25	12,967.75	12,967.75	0.00	93.78
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	7,644,000.00	-2,974,937.00	4,669,063.00	0.00	3,765,905.71	3,765,905.71	3,765,905.71	903,157.29	903,157.29	0.00	80.66
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,808,000.00	21,545,909.00	25,353,909.00	0.00	23,588,511.28	23,372,611.28	23,352,611.28	1,765,397.72	1,981,297.72	20,000.00	92.19
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	66,392,713.00	10,989,642.00	77,382,355.00	0.00	75,316,760.60	75,316,760.60	70,632,461.60	2,065,594.40	2,065,594.40	4,684,299.00	97.33
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,800.00	250,000.00	254,800.00	0.00	112,246.74	112,246.74	112,246.74	142,553.26	142,553.26	0.00	44.05
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,657,731.00	3,297,133.90	5,954,864.90	0.00	5,143,019.98	5,143,019.98	5,143,019.98	811,844.92	811,844.92	0.00	86.37
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,031,213.00	-1,267,190.00	2,764,023.00	0.00	1,595,349.51	1,595,349.51	1,595,349.51	1,168,673.49	1,168,673.49	0.00	57.72
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
198	RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO	9,200,000.00	-7,737,172.00	1,462,828.00	0.00	1,362,750.00	1,362,750.00	1,362,750.00	100,078.00	100,078.00	0.00	93.16
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	67,952,807.00	-43,623,776.00	24,329,031.00	0.00	20,887,336.88	20,838,077.44	20,838,077.44	3,441,694.12	3,490,953.56	0.00	85.65
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	212,647,300.00	-38,002,064.00	174,645,236.00	1,186,777.90	164,074,642.42	158,696,225.12	110,470,414.22	10,570,593.58	15,949,010.88	48,225,810.90	90.87
212	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	3,990.00	3,990.00	0.00	33.50
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	214,927.00	1,324,575.00	1,539,502.00	0.00	453,126.36	453,126.36	453,126.36	1,086,375.64	1,086,375.64	0.00	29.43
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,532.00	6,340.00	9,872.00	0.00	6,071.98	6,071.98	6,071.98	3,800.02	3,800.02	0.00	61.51
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	181,960.00	328,833.00	510,793.00	0.00	202,675.90	202,675.90	202,675.90	308,117.10	308,117.10	0.00	39.68
224	POMEZ, CAL Y YESO	42,922.00	70,413.00	113,335.00	0.00	5,656.40	5,656.40	5,656.40	107,678.60	107,678.60	0.00	4.99
225	MINERALES NO METALICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,400.00	1,400.00	0.00	30.00
229	OTROS MINERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	1,388,336.00	-1,221,206.00	167,130.00	0.00	47,654.35	47,654.35	47,654.35	119,475.65	119,475.65	0.00	28.51
232	ACABADOS TEXTILES	1,223,664.00	301,219.00	1,524,883.00	0.00	650,855.12	650,855.12	650,855.12	874,027.88	874,027.88	0.00	42.68
233	PRENDAS DE VESTIR	25,853,232.00	-11,877,637.00	13,975,595.00	0.25	11,857,803.46	11,787,578.46	10,140,578.46	2,117,791.54	2,188,016.54	1,647,000.00	84.34
238	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,667,815.00	-1,904,183.00	4,763,632.00	0.00	3,807,444.78	3,796,734.78	3,796,734.78	956,187.22	966,897.22	0.00	79.70
241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,022,534.00	-6,321,899.00	9,700,635.00	0.00	7,779,635.14	7,687,760.14	7,687,760.14	1,920,999.86	2,012,874.86	0.00	79.25
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	11,165,012.00	-7,598,719.00	3,566,293.00	0.00	3,263,195.82	3,263,195.82	3,263,195.82	303,097.18	303,097.18	0.00	91.50
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,540,374.00	-1,943,057.00	3,597,317.00	0.00	2,211,506.22	2,134,094.98	2,134,094.98	1,385,810.78	1,463,222.02	0.00	59.32
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,659,673.00	-1,059,873.00	1,599,800.00	0.00	866,377.14	866,107.14	866,107.14	733,422.86	733,692.86	0.00	54.14
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	769,192.00	-330,232.00	438,960.00	0.00	207,004.77	207,004.77	207,004.77	231,955.23	231,955.23	0.00	47.16
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	100.00	-44.00	56.00	0.00	55.60	55.60	55.60	0.40	0.40	0.00	99.29
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	829,742.00	-610,396.00	219,346.00	0.00	66,155.60	66,155.60	66,155.60	153,190.40	153,190.40	0.00	30.16
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	960.00	98,335.00	99,295.00	0.00	21,061.65	21,061.65	21,061.65	78,233.35	78,233.35	0.00	21.21
261	CUEROS Y PIELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	ARTICULOS DE CUERO	90,125.00	-36,965.00	53,160.00	0.00	8,872.64	8,872.64	8,872.64	44,287.36	44,287.36	0.00	16.69
263	LLANTAS Y NEUMATICOS	17,445,245.00	-7,414,731.00	10,030,514.00	0.00	7,853,775.81	5,679,080.21	5,679,080.21	2,176,738.19	4,351,433.79	0.00	56.62
264	ARTICULOS DE CAUCHO	506,390.00	-53,343.00	453,047.00	0.00	247,264.90	247,264.90	247,264.90	205,782.10	205,782.10	0.00	54.58
281	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,769,898.00	-501,504.00	2,268,394.00	0.00	1,046,965.62	1,046,345.62	1,046,345.62	1,221,428.38	1,222,048.38	0.00	46.13
282	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	153,667,695.00	-42,444,864.00	111,222,831.00	0.00	110,216,471.51	110,185,811.51	110,185,811.51	1,006,359.49	1,037,019.49	0.00	99.07
283	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,750.00	1,500.00	3,250.00	0.00	920.00	920.00	920.00	2,330.00	2,330.00	0.00	28.31
284	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	486,429.00	-33,906.00	452,523.00	0.00	146,233.68	146,233.68	146,233.68	306,289.32	306,289.32	0.00	32.32
285	ASFALTO Y SIMILARES	1,200.00	4,800.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
286	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	12,074,089.00	-3,150,632.00	8,923,457.00	0.00	8,085,312.56	8,071,691.31	8,071,691.31	838,144.44	851,765.69	0.00	90.45
287	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,836,984.00	-7,262,208.00	8,574,776.00	0.00	5,954,386.12	5,919,410.12	5,919,410.12	2,620,389.88	2,655,365.88	0.00	69.03

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,237,831.00	-2,124,814.00	3,113,017.00	0.00	2,303,182.04	2,302,925.80	2,302,925.80	809,834.96	810,091.20	0.00	73.98
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,029,238.00	-37,185.00	992,053.00	0.00	448,880.11	448,880.11	448,880.11	543,172.89	543,172.89	0.00	45.25
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	115,676.00	103,705.00	219,381.00	0.00	73,310.90	73,310.90	73,310.90	146,070.10	146,070.10	0.00	33.42
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	487,466.00	-40,912.00	446,554.00	0.00	133,669.30	133,669.30	133,669.30	312,884.70	312,884.70	0.00	29.93
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	817,935.00	-130,266.02	687,668.98	0.00	495,773.31	495,123.31	495,123.31	191,895.67	192,545.67	0.00	72.00
274	CEMENTO	324,830.00	436,032.00	760,862.00	0.00	286,322.89	286,322.89	286,322.89	474,539.11	474,539.11	0.00	37.63
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	260,235.00	439,759.00	699,994.00	0.00	309,027.18	309,027.18	309,027.18	390,966.82	390,966.82	0.00	44.15
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	10,000.00	18,325.00	28,325.00	0.00	13,465.00	13,465.00	13,465.00	14,860.00	14,860.00	0.00	47.54
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	524,772.00	385,227.00	909,999.00	0.00	642,528.34	642,528.34	642,528.34	267,470.66	267,470.66	0.00	70.61
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	183,685.00	69,970.00	253,655.00	0.00	190,037.06	120,602.76	120,602.76	63,617.94	133,052.24	0.00	47.55
283	PRODUCTOS DE METAL	1,857,391.00	29,961.00	1,887,352.00	0.50	1,466,477.86	1,466,477.86	1,466,477.86	420,874.14	420,874.14	0.00	77.70
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	631,830.00	1,394,433.00	2,026,263.00	0.00	1,005,709.74	1,005,709.74	1,005,709.74	1,020,553.26	1,020,553.26	0.00	49.63
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	32,608,800.00	-21,131,485.00	11,477,315.00	3,076,751.25	2,677,242.00	2,677,242.00	2,677,242.00	8,800,073.00	8,800,073.00	0.00	23.33
286	HERRAMIENTAS MENORES	847,249.00	-310,272.00	536,977.00	0.00	227,161.28	227,161.28	227,161.28	309,815.72	309,815.72	0.00	42.30
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	422,727.00	262,887.00	685,614.00	0.00	374,482.02	374,482.02	374,482.02	311,131.98	311,131.98	0.00	54.62
291	UTILES DE OFICINA	6,210,494.00	-2,944,223.00	3,266,271.00	0.00	1,903,986.80	1,879,869.25	1,879,869.25	1,362,284.20	1,386,401.75	0.00	57.55
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,979,810.00	-1,001,386.00	2,978,424.00	0.00	1,880,801.47	1,880,734.97	1,880,734.97	1,097,622.53	1,097,689.03	0.00	63.15
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	404,823.00	133,568.00	538,391.00	0.00	97,296.77	97,296.77	97,296.77	441,094.23	441,094.23	0.00	18.07
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,832,554.00	-956,726.00	875,828.00	0.00	640,373.14	616,013.14	616,013.14	235,454.86	259,814.86	0.00	70.33
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,072,892.00	-107,940.00	964,952.00	0.00	826,183.62	810,823.62	810,823.62	138,768.38	154,128.38	0.00	84.03
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	222,266.00	240,102.00	462,368.00	0.00	143,251.73	143,251.73	143,251.73	319,116.27	319,116.27	0.00	30.98
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,648,417.00	-3,482,875.00	3,165,542.00	0.00	1,579,539.17	1,518,186.17	1,518,186.17	1,586,002.83	1,647,355.83	0.00	47.96
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	37,715,731.00	-18,765,082.38	18,950,648.62	0.00	14,909,714.86	14,734,720.66	14,645,220.66	4,040,933.76	4,215,927.96	89,500.00	77.75
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,499,547.00	-1,453,688.00	1,045,859.00	0.00	382,199.21	382,199.21	382,199.21	663,659.79	663,659.79	0.00	36.54
311	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
312	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	0.00	13,700,000.00	13,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700,000.00	13,700,000.00	0.00	0.00
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	5,494,620.00	7,506,309.00	13,000,929.00	0.00	4,734,082.97	4,594,880.97	4,594,880.97	8,266,846.03	8,406,048.03	0.00	35.34
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,038,990.00	447,558.00	4,486,548.00	2,375,993.81	953,412.36	953,412.36	953,412.36	3,533,135.64	3,533,135.64	0.00	21.25
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,688,514.00	2,462,949.00	6,151,463.00	0.00	3,081,920.21	2,824,460.21	2,824,460.21	3,069,542.79	3,327,002.79	0.00	45.92
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	121,192,593.00	-9,834,583.00	111,358,010.00	76,190,622.00	25,982,492.30	25,901,502.30	25,015,902.30	85,375,517.70	85,456,507.70	885,600.00	23.26
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	43,126,678.00	-6,813,745.00	36,312,933.00	3,766,412.05	3,648,838.18	3,609,404.99	3,609,404.99	32,664,094.82	32,703,528.01	0.00	9.94
328	EQUIPO DE COMPUTO	69,589,650.00	-42,562,327.00	27,027,323.00	613,001.00	11,544,656.60	10,306,509.60	10,306,509.60	15,482,666.40	16,720,813.40	0.00	38.13
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,549,160.00	21,978,465.00	44,527,625.00	0.00	32,360,661.82	32,214,161.82	32,214,161.82	12,166,963.18	12,313,463.18	0.00	72.35
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	236,628,775.00	6,667,002.00	243,295,777.00	47,124,785.66	41,834,074.08	41,834,074.08	41,834,074.08	201,461,702.92	201,461,702.92	0.00	17.19
341	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	3,575,000.00	-2,304,254.00	1,270,746.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1,270,746.00	1,270,746.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	46,783,296.00	-46,783,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	545,000.00	755,900.00	1,300,900.00	0.00	655,459.50	105,776.00	102,776.00	645,440.50	1,195,124.00	3,000.00	8.13
412	PRESTACIONES POSTUMAS	570,500.00	1,782,300.00	2,352,800.00	0.00	2,159,138.69	344,048.28	344,048.28	193,661.31	2,008,751.72	0.00	14.62
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,983,331.00	-6,201,278.00	15,782,053.00	0.00	13,097,156.91	13,058,167.74	13,058,167.74	2,684,896.09	2,723,885.26	0.00	82.74
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,690,521.00	-2,137,545.00	4,552,976.00	0.00	3,733,046.05	1,631,759.15	1,631,759.15	819,929.95	2,721,216.85	0.00	40.23
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	29,574,711.00	7,642,938.00	37,217,649.00	0.00	35,121,927.22	35,117,127.22	35,117,127.22	2,095,721.78	2,100,521.78	0.00	94.36
417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,764,400.00	5,340,969.00	16,105,369.00	0.00	15,421,551.39	15,421,551.39	15,421,551.39	683,817.61	683,817.61	0.00	95.75
421	PENSIONES	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900,000.00	9,500,000.00	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00	10,400,000.00	10,400,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
471	TRANS. A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0.00	88,200,000.00	88,200,000.00	0.00	88,047,600.00	88,047,600.00	88,047,600.00	152,400.00	152,400.00	0.00	99.83
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	441,628.05	441,628.05	441,628.05	258,371.95	258,371.95	0.00	63.09
823	DEVOLUCIONES	0.00	364,500.00	364,500.00	0.00	320,848.04	320,848.04	320,848.04	43,651.96	43,651.96	0.00	88.02
913	SENTENCIAS JUDICIALES	6,350,000.00	68,134,781.00	74,484,781.00	0.00	70,146,018.72	70,095,944.45	68,452,048.91	4,338,762.28	4,388,836.55	1,643,895.54	94.11
991	CREDITOS DE RESERVA	70,000,000.00	-70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11130005 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	5,465,598,000.00	-415,733,842.00	5,049,864,158.00	134,334,345.42	4,481,631,559.77	4,463,815,829.30	4,406,554,864.86	568,232,598.23	586,048,328.70	57,260,964.44	88.39

Ejecución presupuestaria en cada proyecto o política comprometidos en el ejercicio fiscal (fuente de datos: SICOIN)

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130005
- ENTIDAD - PROYECTO -
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 12/03/2018
HORA : 16:40.22
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130005	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN											
01 00 000	SIN PROYECTO	307,081,333.00	-152,523,189.00	154,558,144.00	203,850.00	104,994,686.48	104,883,279.73	104,876,626.73	49,563,457.52	49,674,864.27	6,653.00	67.86
03 00 000	SIN PROYECTO	95,000,000.00	-18,800,000.00	76,200,000.00	0.00	69,712,941.23	69,712,940.17	69,712,940.17	6,487,058.77	6,487,059.83	0.00	91.49
11 00 000	SIN PROYECTO	3,752,078,631.00	-160,314,882.00	3,591,763,749.00	82,589,180.36	3,393,405,575.15	3,379,288,692.45	3,370,273,397.91	198,358,173.85	212,475,056.55	9,015,294.54	94.08
11 00 001	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL	85,807,512.00	-55,815,560.00	29,991,952.00	1,030,490.48	25,445,807.26	25,445,807.26	25,445,807.26	4,546,144.74	4,546,144.74	0.00	84.84
11 01 000	SIN PROYECTO	50,831,275.00	-8,026,679.00	42,804,596.00	0.00	40,274,132.24	40,184,147.24	40,184,147.24	2,530,463.76	2,620,448.76	0.00	93.88
11 02 000	SIN PROYECTO	84,674,869.00	-13,952,539.00	70,722,330.00	897,001.50	63,009,514.03	62,894,695.03	62,894,695.03	7,712,815.97	7,827,634.97	0.00	88.93
11 03 000	SIN PROYECTO	40,100,000.00	-9,969,076.00	30,130,924.00	0.00	25,137,150.94	25,038,288.52	25,038,288.52	4,993,773.06	5,092,635.48	0.00	83.10
12 00 000	SIN PROYECTO	524,997,117.00	-27,245,479.00	497,751,638.00	3,519,527.90	477,497,936.34	475,779,813.46	427,540,796.56	20,253,701.66	21,971,824.54	48,239,016.90	95.59
12 00 001	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE DETENCIÓN	150,821,263.00	0.00	150,821,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,821,263.00	150,821,263.00	0.00	0.00
12 01 000	SIN PROYECTO	16,932,000.00	-7,539,000.00	9,393,000.00	0.00	6,555,395.16	6,526,395.16	6,526,395.16	2,837,604.84	2,866,604.84	0.00	69.48
13 00 000	SIN PROYECTO	200,660,000.00	-35,000,000.00	165,660,000.00	0.00	117,611,732.52	116,964,642.29	116,964,642.29	48,048,267.48	48,695,357.71	0.00	70.61
14 00 000	SIN PROYECTO	67,323,000.00	-12,300,000.00	55,023,000.00	0.00	50,048,400.67	50,048,400.67	50,048,400.67	4,974,599.33	4,974,599.33	0.00	90.96
15 00 000	SIN PROYECTO	81,991,000.00	2,770,000.00	84,761,000.00	0.00	68,674,331.27	67,784,770.84	67,784,770.84	16,086,668.73	16,976,229.16	0.00	79.97
16 00 000	SIN PROYECTO	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	6,334,061.61	6,334,061.61	6,334,061.61	4,665,938.39	4,665,938.39	0.00	57.58
96 00 001	REPOSICIÓN DE SEDES PARA POLICÍA NACIONAL CIVIL	0.00	62,482,562.00	62,482,562.00	46,094,295.18	16,388,266.82	16,388,266.82	16,388,266.82	46,094,295.18	46,094,295.18	0.00	26.23
99 00 000	SIN PROYECTO	7,300,000.00	9,500,000.00	16,800,000.00	0.00	16,541,628.05	16,541,628.05	16,541,628.05	258,371.95	258,371.95	0.00	98.46
TOTAL	11130005 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	5,465,598,000.00	-415,733,842.00	5,049,864,158.00	134,334,345.42	4,481,631,559.77	4,463,815,829.30	4,406,554,864.86	568,232,598.23	586,048,328.70	57,260,964.44	88.38

2) METAS, INDICADORES, PRODUCTOS Y RESULTADOS QUE MIDEN EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: (Información de la Dirección de Planificación del Mingob)

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Fisica y Financiera
ENTIDAD = 11130005
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 1 DE 51
FECHA 20/03/2018
HORA 17:57.35
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :	11130005-000-00 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN															
11	SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO															
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								353,724,409.00	403,468,806.00	269,232,642.73	66.73
			1		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00					
			2		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							100.00				
	002	000			SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL								2,873,787,606.00	2,772,327,926.00	2,744,786,686.68	99.01
			1		Servicios de seguridad policial	0	EVENTO	2,601,894	1,242,398	1,155,779	93.03					
			3		Atención a personas agredidas	0	EVENTO	846,529	10,403	10,108	97.16					
			6		Patrullajes policiales	0	EVENTO	827,338	466,940	451,376	96.67					
			7		Operativos policiales	0	EVENTO	253,534	83,623	81,225	97.13					
			8		Patrullajes policiales en mercados	0	EVENTO	38,467	27,368	27,285	99.70					
			10		Patrullajes policiales en protección a la naturaleza	0	EVENTO	46,711	57,711	49,952	86.56					
			11		Operativos policiales en protección a la naturaleza	0	EVENTO	15,674	19,674	17,415	88.52					
			12		Patrullajes policiales en protección turística	0	EVENTO	38,436	41,136	40,593	98.68					
			13		Seguridad a personalidades, edificios y entidades	0	EVENTO	465,614	453,685	396,127	87.31					
			14		Servicios policiales para mantener y resguardar el orden público	0	EVENTO	48,661	80,661	80,501	99.80					
			16		Patrullajes policiales en beneficio de las comunidades afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy	0	EVENTO	20,930	1,197	1,197	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							94.96				
	003	000			FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL POLICIAL								86,841,200.00	109,483,319.00	102,675,837.19	93.78
			1		Personal policial formado y especializado	0	PERSONA	6,000	4,640	4,618	99.53					
			2		Agentes de Policía Nacional Civil formados	0	PERSONA	4,000	4,000	3,978	99.45					
			3		Personal policial con formación especial	0	PERSONA	2,000	640	640	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							99.66				
	004	000			SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA Y HOSPITALARIA A PERSONAL POLICIAL								30,789,000.00	29,604,000.00	23,053,426.70	77.87

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :					11130005-000-00 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN											
				1	Personal policial formado y especializado	0	PERSONA	6,000	4,640	4,618	99.53					
				2	Agentes de Policia Nacional Civil formados	0	PERSONA	4,000	4,000	3,978	99.45					
				3	Personal policial con formación especial	0	PERSONA	2,000	640	640	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							99.66				
004	000				SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA Y HOSPITALARIA A PERSONAL POLICIAL								30,789,000.00	29,604,000.00	23,033,426.70	77.87
				1	Personal policial y beneficiarios con asistencia médico-hospitalaria	0	PERSONA	175,022	175,022	121,650	69.51					
				2	Personal policial y beneficiarios con servicio de atención medico-hospitalaria	0	PERSONA	175,000	175,000	121,634	69.51					
				5	Jornadas médicas en beneficio al personal policial	0	EVENTO	22	22	16	72.73					
					Promedio de ejecución física por actividad:							70.58				
005	000				SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL								187,945,000.00	43,441,956.00	35,862,725.93	82.55
				1	Programas de educación y seguridad vial	0	EVENTO	844,343	945,876	907,727	95.97					
				2	Licencias de conducir emitidas a personas	0	DOCUMENTO	720,400	729,078	690,929	94.77					
				3	Señalización de tránsito y semaforización en carreteras	0	EVENTO	1	11	11	100.00					
				4	Operativos de tránsito	0	EVENTO	5,840	5,840	5,840	100.00					
				5	Personas capacitadas en materia de seguridad vial	0	PERSONA	118,102	210,947	210,947	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							98.15				
006	000				REFORMA POLICIAL								29,993,800.00	20,793,221.00	18,868,232.58	90.74
				1	Planes y programas vinculados con el proceso de la Reforma de la Policía Nacional Civil	0	DOCUMENTO	4	4	4	100.00					
				2	Planes y programas vinculados con el proceso de la reforma de la Policía Nacional Civil	0	DOCUMENTO	4	4	4	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							100.00				
007	000				SERVICIOS DE CONTROL Y REGULACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA								24,849,000.00	19,607,759.00	18,026,689.72	91.94
				1	Control y regulación de prestadores de servicios de seguridad privada	0	DOCUMENTO	12,224	10,759	10,663	99.11					
				2	Licencia de operación y funcionamiento a prestadores de servicios de seguridad privada	0	DOCUMENTO	141	87	75	86.21					
				3	Prestadores de servicios de seguridad privada certificados.	0	PERSONA	6,876	5,308	5,259	99.08					
				6	Supervisión y fiscalización especializada de operaciones a prestadores de servicios de seguridad privada	0	DOCUMENTO	207	264	229	86.74					
				7	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	5,000	5,100	5,100	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							94.23				
008	000				SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL								23,419,700.00	40,065,455.00	27,074,675.63	67.58
				1	Investigación criminal	0	EVENTO	29,048	43,794	34,322	78.37					
				2	Investigación y desactivación de artefactos explosivos	0	EVENTO	83	133	100	75.19					
				3	Expertajes para el control de vehículos robados	0	EVENTO	20,000	28,531	20,077	70.37					
				4	Peritajes e informes técnicos en apoyo a la investigación criminal	0	DOCUMENTO	2,377	3,027	2,930	96.80					
				5	Personas con orden de captura internacional localizadas y capturadas	0	PERSONA	12	22	18	81.82					
				6	Operativos conjuntos de impacto	0	EVENTO	52	57	55	96.49					
				7	Casos de investigación criminal, atendidos en apoyo al Ministerio Público	0	CASO	6,524	12,024	11,142	92.66					
					Promedio de ejecución física por actividad:							84.53				
009	000				SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO								5,477,098.00	5,810,472.00	4,626,125.58	79.62
				1	Seguridad preventiva y del delito	0	EVENTO	34,933	34,837	31,128	89.35					
				2	Personas de la sociedad civil que reciben talleres de inducción y sensibilización en prevención del delito	0	PERSONA	22,598	22,598	19,607	86.76					
				3	Comunidad educativa con talleres de capacitación y sensiblización en prevención del delito	0	ENTIDAD	2,180	2,180	1,857	85.18					
				4	Comisiones comunitarias capacitadas en prevención del delito	0	ENTIDAD	350	262	262	100.00					
				5	Patrullajes policiales en beneficio de la población escolar (escuelas seguras)	0	EVENTO	9,700	9,700	9,305	95.93					
				8	Comunidad beneficiada con eventos interculturales, multietnicos y deportivos con enfoque de género	0	EVENTO	105	97	97	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							92.87				
010	000				COMBATE A LA NARCOACTIVIDAD PARA CONTRARRESTAR EL CONSUMO, TRÁFICO Y DISTRIBUCIÓN DE DROGAS								133,251,818.00	147,160,835.00	135,081,649.71	91.79
				1	Combate a la narcoactividad	0	EVENTO	5,688	9,865	9,752	98.85					
				2	Personal antinarcótico con cursos de capacitación para la especialización	0	PERSONA	300	67	67	100.00					
				3	Operativos policiales antinarcóticos	0	EVENTO	4,550	8,600	8,498	98.81					
				4	Investigaciones antinarcóticas	0	EVENTO	828	1,188	1,177	99.07					
				8	Planes estratégicos diseñados para la coordinación interinstitucional para el desarrollo de la estrategia nacional contra la narcoactividad.	0	DOCUMENTO	10	10	10	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							99.35				

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :					11130005-000-00 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN											
001					CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL								85,807,512.00	29,991,952.00	25,445,807.26	84.84
	000	001			CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL								85,807,512.00	29,991,952.00	25,445,807.26	84.84
			1		CONSTRUCCION COMISARIA LOCAL CIUDAD DE TECUN UMAN MUNICIPIO DE AYUTLA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	99492	METRO CUADRADO	695	357	0	0.00					
			2		CONSTRUCCION ESTACION DE PNC MUNICIPIO SAN JOSÉ LA MÁQUINA, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	190078	METRO CUADRADO	288	57	0	0.00					
			3		CONSTRUCCION ESTACION DE PNC MUNICIPIO DE PUERTO DE IZTAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.	116793	METRO CUADRADO	288	0	0	0.00					
			4		CONSTRUCCION ESTACION DE PNC MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE JALAPA	116795	METRO CUADRADO	288	57	0	0.00					
			5		CONSTRUCCION ESTACION DE PNC EN COLONIA CANAAN, MUNCIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	116796	METRO CUADRADO	288	0	0	0.00					
			6		CONSTRUCCION COMISARIA LOCAL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA.	116821	METRO CUADRADO	695	0	0	0.00					
			7		CONSTRUCCION COMISARIA LOCAL SANTO TOMAS DE CASTILLA, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEARTAMENTO DE IZABAL	118384	METRO CUADRADO	695	155	0	0.00					
			8		CONSTRUCCION ESTACION DE PNC ALDEA EL FISCAL, MUNICIPIO DE PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	118390	METRO CUADRADO	288	0	0	0.00					
			9		CONSTRUCCION ESTACION DE PNC COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DEL MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	145978	METRO CUADRADO	288	0	0	0.00					
			10		CONSTRUCCION COMISARIA LOCAL ALDEA TELEMÁN DEL MUNICIPIO DE PANZOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	148548	METRO CUADRADO	695	0	0	0.00					
			11		CONSTRUCCION COMISARIA LOCAL MUNUCIPIO DE SAN ANDRÉS DEL DEPARTAMENTO DE PETEN	148619	METRO CUADRADO	695	155	0	0.00					
			12		CONSTRUCCION COMISARIA LOCAL MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETÉN	151388	METRO CUADRADO	695	0	0	0.00					
			13		CONSTRUCCION COMISARIA LOCAL MUNICIPIO DE SAN VICENTE PACAYA DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	151437	METRO CUADRADO	695	155	0	0.00					
			14		CONSTRUCCION ESTACION DE PNC MUNICIPIO DE SANTA MARÍA IXHUATÁN DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA	151449	METRO CUADRADO	288	0	0	0.00					
			15		CONSTRUCCION COMISARIA LOCAL BARRIO LA CEIBITA MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA	151456	METRO CUADRADO	695	32	0	0.00					
			16		CONSTRUCCION COMISARIA LOCAL MUNICIPIO DE MOYUTA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	151463	METRO CUADRADO	695	222	0	0.00					
			17		CONSTRUCCION ESTACION DE PNC CAMPO DEL PINAL, ZONA 1, MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, DEPARTAMENTO DE JALAPA	151465	METRO CUADRADO	288	0	0	0.00					
			18		CONSTRUCCION COMISARIA LOCAL MUNICIPIO EL NUEVO PALMAR, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	151469	METRO CUADRADO	695	155	0	0.00					
			19		CONSTRUCCION ESTACION DE PNC ALDEA SAN MARCOS PALAJUNOJ, MUNICIPIO DE NUEVO PALMAR, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	151585	METRO CUADRADO	288	0	0	0.00					
			20		CONSTRUCCION COMISARIA LOCAL MUNICIPIO DE CHISEC, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	151646	METRO CUADRADO	695	155	0	0.00					
			21		CONSTRUCCION COMISARIA LOCAL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	151852	METRO CUADRADO	695	0	0	0.00					
			22		CONSTRUCCION ESTACION DE PNC MUNICIPIO DE CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU	190065	METRO CUADRADO	288	57	0	0.00					
			23		CONSTRUCCION ESTACION DE PNC COLONIA LAS BRISAS DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	190077	METRO CUADRADO	288	0	0	0.00					
			24		CONSTRUCCION COMISARIA LOCAL VIA DE LA VIDA, ZONA 11 CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	116792	METRO CUADRADO	695	0	0	0.00					
			25		CONSTRUCCION COMISARIA LOCAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DEPARTAMENTO QUICHÉ.	136348	METRO CUADRADO	695	560	0	0.00					
			26		CONSTRUCCION COMISARIA LOCAL MUNICIPIO DE POPTÚN, DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN.	151459	METRO CUADRADO	695	560	0	0.00					
			27		CONSTRUCCION COMISARIA LOCAL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	190236	METRO CUADRADO	695	695	626	90.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							3.33				
01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO								1,323,275.00	1,124,625.00	766,110.35	68.12
	001	000			SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL								1,323,275.00	1,124,625.00	766,110.35	68.12
			1		Investigación criminal en áreas de mayor incidencia criminal	0	EVENTO	20,937	27,418	21,949	80.05					
			2		Expertajes para el control de vehículos robados	0	EVENTO	20,300	25,300	20,077	79.36					
			3		Operativos conjuntos de impacto	0	EVENTO	51	51	14	27.45					
			4		Casos de investigación criminal, atendidos en apoyo al Ministerio Público	0	CASO	586	2,067	1,858	89.89					
					Promedio de ejecución física por actividad:							69.19				
	002	000			SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL								37,444,544.00	32,677,005.00	30,761,359.89	94.14

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :					11130005-000-00 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN											
				1	Seguridad policial en áreas de mayor incidencia criminal	0	EVENTO	1,251,655	6,909,087	6,909,087	100.00					
				2	Patrullajes policiales a pie	0	EVENTO	465,010	364,426	364,426	100.00					
				3	Patrullajes policiales en vehículos	0	EVENTO	632,545	337,586	337,586	100.00					
				4	Patrullajes policiales en motocicletas	0	EVENTO	51,100	37,158	37,158	100.00					
				6	Atención a personas agredidas	0	PERSONA	7,000	4,632	4,632	100.00					
				7	Llamadas al 110 atendidas	0	EVENTO	96,000	6,165,285	6,165,285	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							100.00				
	003	000			SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL								12,063,456.00	9,002,966.00	8,656,677.00	96.15
				1	Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal	0	EVENTO	110,780	81,438	77,421	95.07					
				2	Personas de la sociedad civil que reciben talleres de inducción y sensibilización en prevención del delito	0	PERSONA	9,500	8,739	8,739	100.00					
				3	Comisiones comunitarias capacitadas en prevención del delito	0	ENTIDAD	10,500	6,646	6,646	100.00					
				4	Comunidad educativa con talleres de capacitación y sensibilización en prevención del delito	0	ENTIDAD	35,552	18,531	18,519	99.94					
				5	Patrullajes policiales en beneficio de la población escolar (Escuelas Seguras)	0	EVENTO	40,000	34,578	30,573	88.42					
				6	Personas en riesgo de cometer hechos delictivos beneficiados con programas de inducción conductual	0	PERSONA	15,228	12,944	12,944	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							97.24				
02					REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS								84,674,869.00	70,722,330.00	62,894,695.03	88.93
	001	000			SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA DE HOMICIDIOS								84,674,869.00	70,722,330.00	62,894,695.03	88.93
				1	Seguridad policial en áreas de mayor incidencia de homicidios	0	EVENTO	38,770	197,988	197,008	99.51					
				2	Operativos policiales especializados para el control de homicidios	0	EVENTO	13,299	144,964	144,964	100.00					
				3	Operativos policiales de control para prevenir el tráfico ilícito de armas y municiones en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos	0	EVENTO	1,800	10,236	10,236	100.00					
				4	Patrullajes policiales motorizados en áreas focalizadas para la reducción de homicidios	0	EVENTO	12,045	30,915	30,915	100.00					
				5	Seguimiento de casos de homicidios atendidos en apoyo al Ministerio Público	0	CASO	2,126	3,896	2,916	74.85					
				6	Personas de la sociedad civil capacitadas en temas de cultura permisiva, uso de drogas, armas de fuego y resolución de conflictos para la prevención de homicidios	0	PERSONA	9,500	7,977	7,977	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							95.73				
03					PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE LA SOCIEDAD CIVIL								20,105,647.00	10,862,068.00	9,053,238.25	83.35
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								20,105,647.00	10,862,068.00	9,053,238.25	83.35
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1,000	1,000	1,000	100.00					
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1,000	1,000	1,000	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							100.00				
	002	000			SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA								13,110,743.00	11,002,832.00	9,068,659.04	82.42
				1	Grupos organizados de la sociedad civil, con asistencia técnica en organización comunitaria en apoyo a la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito	0	PERSONA	10,873	21,326	21,054	98.72					
				5	Personas capacitadas en temas de seguridad ciudadana y prevención de la violencia	0	PERSONA	10,450	20,903	20,812	99.56					
				6	Asistencia técnica en la elaboración de diagnósticos participativos a comisiones municipales, comunitarias y de la sociedad civil en prevención de la violencia	0	DOCUMENTO	53	53	53	100.00					
				8	Representantes del gobierno local, instituciones locales y sociedad civil, con asesoría en la conformación de la comisión municipal y comunitaria de prevención de la violencia	0	ENTIDAD	239	239	151	63.18					
				9	Corporación municipal y sociedad civil con asistencia técnica para la elaboración de la política municipal de prevención y del delito	0	ENTIDAD	66	66	40	60.61					
				10	Equipo técnico del observatorio municipal con capacitación y asistencia técnica en procesos de sistematización y análisis de información socio-delictual	0	PERSONA	65	65	0	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							70.35				
	003	000			SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A JÓVENES								6,883,610.00	8,266,024.00	6,916,391.23	83.67
				1	Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia	0	PERSONA	65,060	89,060	88,731	99.63					
				2	Personas orientadas en prevención de la violencia en las escuelas	0	PERSONA	60,000	84,000	84,000	100.00					
				3	Juntas de Participación Juvenil Organizadas	0	ENTIDAD	60	60	60	100.00					
				4	Jóvenes participando en servicio cívico	0	PERSONA	5,000	5,000	4,116	82.32					
					Promedio de ejecución física por actividad:							95.49				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				19,592,420.00	19,153,882.50		94.83				
					Tota 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO								4,013,492,287.00	3,765,413,551.00	3,532,851,630.50	93.82

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :					11130005-000-00 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN											
12					SERVICIOS DE CUSTODIA Y REHABILITACIÓN DE PRIVADOS DE LIBERTAD											
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								289,496,217.00	308,775,849.00	295,119,283.18	95.58
			1		Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	28,538	29,157	28,634	98.21					
			2		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	28,538	29,157	28,634	98.21					
					Promedio de ejecución física por actividad:							98.21				
		002	000		ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE DETENCIÓN								229,875,780.00	188,570,154.00	180,495,342.67	95.72
			1		Centros de detención operativizados y administrados	0	EVENTO	9,389,648	9,576,914	7,221,598	75.41					
			2		Centros de detención con requisas realizadas	0	EVENTO	150	500	309	61.80					
			3		Centros de detención con operativos de vigilancia diaria	0	EVENTO	60,000	64,058	57,157	89.23					
			4		Centros de detención administrados	0	DOCUMENTO	18,440	39,468	29,142	73.84					
			5		Alimentación servida a privados de libertad en centros de detención	0	RACIÓN	8,358,408	9,223,221	7,135,557	77.37					
			6		Alimentación servida a personal operativo en centros de detención	0	RACIÓN	952,650	249,667	0	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							62.94				
		003	000		FORMACIÓN DE PERSONAL PENITENCIARIO								5,625,120.00	405,635.00	165,187.61	40.72
			1		Agentes penitenciarios y personal operativo graduado y especializado	0	PERSONA	1,150	1,150	536	46.61					
			2		Agentes penitenciarios graduados	0	PERSONA	700	800	267	33.38					
			3		Agentes penitenciarios con formación especializada	0	PERSONA	450	350	269	76.86					
					Promedio de ejecución física por actividad:							52.28				
	001				CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE DET								**61,600,000.00**	**61,600,000.00**	**0.00**	**0.00**
		000	001		CONTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE DETENCIÓN								61,600,000.00	61,600,000.00	0.00	0.00
			28		CONSTRUCCION CENTRO DE CUMPLIMIENTO DE CONDENA PARA HOMBRES, MUNICIPIO DE MASAGUA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	190358	METRO CUADRADO	20,700	20,700	0	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
		000	003		AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE DETENCIÓN								89,221,263.00	89,221,263.00	0.00	0.00
			29		AMPLIACION CENTRO DE DENTENCION PREVENTIVA PARA HOMBRES Y MUJERES LOS JOCOTES, MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA	190375	METRO CUADRADO	20,700	20,700	0	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	01				REHABILITACIÓN DE PRIVADOS DE LIBERTAD								**16,932,000.00**	**9,393,000.00**	**6,526,395.16**	**69.48**
		001	000		SERVICIOS DE REHABILITACIÓN PARA PRIVADOS DE LIBERTAD								16,932,000.00	9,393,000.00	6,526,395.16	69.48
			1		Privados de libertad atendidos en programas de rehabilitación	0	EVENTO	191,500	201,242	166,909	82.94					
			2		Atención psicológica a privados de libertad	0	EVENTO	29,000	34,438	19,781	57.44					
			3		Atención médica y odontológica a privados de libertad	0	EVENTO	120,000	110,478	101,573	91.94					
			4		Atención en trabajo social a privados de libertad	0	EVENTO	20,500	35,326	28,288	80.08					
			5		Atención en área laboral a privados de libertad	0	PERSONA	18,000	18,000	15,611	86.73					
			6		Educación formal y extraescolar a privados de libertad	0	PERSONA	4,000	3,000	2,684	89.47					
					Promedio de ejecución física por actividad:							81.43				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				**19,658,326.00**	**14,836,949.00**		75.57				
					Tota 12 SERVICIOS DE CUSTODIA Y REHABILITACIÓN DE PRIVADOS DE LIBERTAD								**603,529,117.00**	**568,744,638.00**	**482,306,208.62**	**84.80**
13					SERVICIOS MIGRATORIOS Y EXTRANJERÍA											
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								72,254,363.00	55,055,995.00	32,899,422.41	59.76
			1		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00					
			2		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							100.00				
		002	000		REGISTRO Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS MIGRATORIOS								125,957,251.00	108,138,351.00	82,666,609.23	76.45
			1		Registro y emisión de documentos migratorios a personas	0	DOCUMENTO	5,033,018	8,038,510	7,829,826	97.40					
			2		Pasaportes emitidos a personas	0	DOCUMENTO	550,000	312,607	231,593	74.08					
			3		Certificación de carencia de arraigos emitidas a personas	0	DOCUMENTO	14,000	17,324	15,882	91.68					
			4		Certificación de movimientos migratorios emitidas a personas	0	DOCUMENTO	52,000	41,622	39,799	95.62					
			5		Visas emitidas a personas	0	DOCUMENTO	14,848	8,612	8,612	100.00					
			6		Prórroga o cambio de categoría migratoria emitida a personas	0	DOCUMENTO	10,870	12,851	12,634	98.31					
			7		Personas nacionales y extranjeras con tránsito legalizado	0	PERSONA	4,391,300	7,645,494	7,521,306	98.38					
					Promedio de ejecución física por actividad:							93.64				
		003	000		ATENCIÓN A PERSONAS EXTRANJERAS SIN TRÁNSITO LEGALIZADO								2,448,386.00	2,465,654.00	1,398,610.65	56.72
			1		Personas extranjeras sin tránsito legalizado atendidas	0	PERSONA	460	3,351	2,698	80.51					
			2		Personas extranjeras sin tránsito legalizado atendidas	0	PERSONA	460	3,351	2,698	80.51					
					Promedio de ejecución física por actividad:							80.51				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				**16,053,746.00**	**15,665,072.00**		**95.56**				
					Tota 13 SERVICIOS MIGRATORIOS Y EXTRANJERÍA								**200,660,000.00**	**165,660,000.00**	**116,964,642.29**	**70.61**

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :					11130005-000-00 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN											
14					SERVICIOS DE DIVULGACIÓN OFICIAL											
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								11,634,067.00	12,748,698.00	11,534,964.94	90.48
			1		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00					
			2		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							100.00				
		002	000		DOCUMENTOS IMPRESOS								39,879,119.00	27,085,338.00	24,236,269.45	89.48
			1		Documentos diversos impresos	0	DOCUMENTO	3,000,000	9,048,800	8,788,298	97.12					
			2		Documentos diversos impresos.	0	DOCUMENTO	3,000,000	9,048,800	8,788,298	97.12					
					Promedio de ejecución física por actividad:							97.12				
		003	000		DIARIO DE CENTRO AMÉRICA								15,809,814.00	15,188,964.00	14,277,166.28	94.00
			1		Diario oficial impreso y distribuido	0	DOCUMENTO	2,900,000	2,140,207	2,135,536	99.78					
			2		Diario oficial impreso y distribuido	0	DOCUMENTO	2,900,000	2,140,207	2,135,536	99.78					
					Promedio de ejecución física por actividad:							99.78				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				22,378,038.00	21,847,692.00		98.52				
					Tota 14 SERVICIOS DE DIVULGACIÓN OFICIAL								67,323,000.00	55,023,000.00	50,048,400.67	90.96
15					SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS											
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								75,240,285.00	78,366,862.00	63,304,211.97	80.78
			1		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	302,087	302,978	267,783	88.38					
			2		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	302,087	302,978	267,783	88.38					
					Promedio de ejecución física por actividad:							88.38				
		002	000		RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS								742,715.00	446,138.00	199,395.61	44.69
			1		Personas con resoluciones, autorizaciones y certificaciones emitidas	0	DOCUMENTO	105,569	105,847	101,719	96.10					
			2		Personas con resoluciones, autorizaciones y certificaciones emitidas	0	DOCUMENTO	105,569	105,847	101,719	96.10					
					Promedio de ejecución física por actividad:							96.10				
		003	000		PERSONAS JURÍDICAS REGISTRADAS								6,008,000.00	5,948,000.00	4,281,163.26	71.98
			1		Personas jurídicas registradas y certificadas	0	DOCUMENTO	15,300	24,000	18,100	75.42					
			2		Personas jurídicas registradas	0	ENTIDAD	12,720	18,000	13,671	75.95					
			3		Personas jurídicas certificadas	0	DOCUMENTO	2,580	6,000	4,429	73.82					
					Promedio de ejecución física por actividad:							75.06				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				865,650.00	775,204.00		87.49				
					Tota 15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS								81,991,000.00	84,761,000.00	67,784,770.84	79.97
16					PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA											
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								0.00	840,000.00	0.00	0.00
			1		Dirección y Coordinación		DOCUMENTO	0	6	0	0.00					
			3		Dirección y coordinación		DOCUMENTO	0	6	0	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
		002	000		SERVICIOS DE APOYO A LOS CENTROS DE APOYO INTEGRAL DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA (CAIMUS)								0.00	10,160,000.00	6,334,061.61	62.34
			1		Mujeres sobrevivientes de violencia con atención legal, psicológica y social		PERSONA	0	3,900	3,027	77.62					
			4		Mujeres sobrevivientes de violencia con atención legal, psicológica y social		PERSONA	0	3,900	3,027	77.62					
					Promedio de ejecución física por actividad:							77.62				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				7,812.00	6,054.00		71.69				
					Tota 16 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA								0.00	11,000,000.00	6,334,061.61	57.58

En el presente documento se colocó un reporte a nivel entidad como muestra, el informe de Sicoin completo y detallado se encuentra impreso en el anexo de este Informe, así también puede ser consultado en los hipervínculos adjuntos al informe en la página Web del Ministerio de Gobernación. Más información.

3) NÚMERO DE BENEFICIARIOS, UBICACIÓN Y MECANISMO DE CUMPLIMIENTO DE METAS (Información Dirección de Planificación del MINGOB)

El número de beneficiarios, ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas de los servicios que brinda el Ministerio de Gobernación, están dirigidos a toda la población que habita y transita el territorio nacional.

Con base al Artículo 36 de la ley del Organismo Ejecutivo al Ministerio de Gobernación le corresponde formular las políticas, cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público, la seguridad de las personas y de sus bienes, la garantía de sus derechos, la ejecución de las órdenes y resoluciones judiciales, el régimen migratorio y refrendar los nombramientos de los Ministros de Estado. Por lo que la población beneficiada es toda la población que habita y transita el territorio nacional de Guatemala.

4) MEDIDAS DE TRANSPARENCIA Y CALIDAD DEL GASTO IMPLEMENTADAS (Información UDAF del MINGOB)

Con la finalidad de establecer y procurar una mejora continua en el Ministerio de Gobernación en cuanto a la cultura de la transparencia y la calidad del gasto público, este Ministerio a través de la Unidad de Administración Financiera (UDAF) con las Unidades Ejecutoras implementa los siguientes controles internos:

a) MEDIDAS DE TRANSPARENCIA:

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DEL TEMA DE TRANSPARENCIA:

Se ha mantenido un seguimiento constante en relación del tema de transparencia, cumpliendo con la normativa en esta materia de la Ley Orgánica del Presupuesto, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017 y toda información pública de oficio según la Ley de Acceso a la Información Pública, mediante la entrega de informes al Congreso de la República de Guatemala y a las Entidades Competentes y publicando en la página web del Ministerio de Gobernación toda la información que indica la ley.

REUNIONES INFORMATIVAS Y CAPACITACIONES PERIODICAS PARA SOCIALIZACIÓN DE LAS ACTUALIZACIONES DEL TEMA DE TRANSPARENCIA:

La Unidad de Información Pública, realizó reuniones y mesas de trabajo con las Unidades Ejecutoras, en materia de transparencia, para capacitar al personal de reciente ingreso nuevo y actualizar al personal permanente en cuanto a la legislación vigente, así también procurar la fluidez de información, y la interacción con cada Unidad Ejecutora.

PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS TÉCNICAS DE GOBIERNO ABIERTO PARA LA EFICIENCIA EN LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

La Unidad de Administración Financiera (UDAF) y la Unidad de Información Pública (UIP) del Ministerio de Gobernación, tuvieron presencia y participación en las mesas técnicas de Gobierno Abierto y del Banco Mundial, con el tema "La Gobernanza y las Leyes", con la finalidad de hacer eficiente la publicación de información en los medios de internet, procurando que la misma sea clara y de fácil acceso para el ciudadano.

CAPACITACIONES DE GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, GUATECÍVICA Y THE CARTER CENTER, EN MATERIA DE AVANCES Y LA IMPORTANCIA DE LA TRANSPARENCIA.

La Unidad de Administración Financiera (UDAF) y la Unidad de Información Pública (UIP) del Ministerio de Gobernación, tuvo presencia en las mesas técnicas de Gobierno Abierto y de Organizaciones que procuran la transparencia en Guatemala, tales como: The Carter Center, Guate Cívica, etc. con la finalidad de mostrar los avances obtenidos en la participación ciudadana en la evaluación y revisión de las acciones gubernamentales en el marco de la publicación de información, así como la capacitación en temas de transparencia fiscal, datos abiertos, transparencia colaborativa, apertura de datos, etc.

PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIETE COMPROMISOS DE TRANSPARENCIA FISCAL DEL TERCER PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO DEL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ESTUDIOS FISCALES (ICEFI)

La Unidad de Administración Financiera (UDAF) y la Unidad de Información Pública (UIP) del Ministerio de Gobernación, tuvieron presencia y participación en la presentación del Primer Informe independiente sobre el cumplimiento de los siete compromisos de transparencia fiscal del Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, Guatemala 2016-2018, en donde se indicó los alcances obtenidos, así como algunos temas de sensibilización al respecto de la participación cívica en el tema de la transparencia.

ICEFI presentó un informe independiente del cumplimiento de los compromisos de transparencia fiscal, contenidos en el Plan Nacional de Acción de Gobierno Abierto 2016-2018 en Guatemala; Así también la funcionaria Punto de Contacto de Gobierno Abierto, Zaira Mejía y el director de evaluación fiscal del Ministerio de Finanzas Públicas, Carlos Mendoza tuvieron participación en dicho tema. En total fueron 34 metas, a cargo de 7 dependencias estatales evaluadas.

Último párrafo y dos fotografías son propiedad del material publicado en el sitio web de ICEFI.

Mayor información: *http://www.icefi.org/noticias/gobierno-e-icefi-discuten-nivel-de-cumplimiento-de-compromisos-de-gobierno-abierto*

RECONOCIMIENTO DE ICEFI AL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, EN SU PRIMER INFORME INDEPENDIENTE[1] AL RESPECTO DEL CONCEPTO DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

En el marco de Gobierno Abierto, con fecha 31 de mayo de 2017, el Instituto Centroamericano de Estudio Fiscales –ICEFI-, realizó la presentación del Informe del Cumplimiento de los 7 compromisos en el Eje de Transparencia fiscal contenidos en el Tercer Plan Nacional de Acción de Gobierno Abierto 2016-2018, en el cuál presenta en la página número 32, un análisis resaltando como buena práctica en el Ministerio de Gobernación la forma en que se presenta y publica el informe de Rendición de Cuentas.

> El Minfin tampoco cuenta —o al menos no se conoce públicamente— con ninguna guía que oriente a las entidades públicas sobre la manera más adecuada de atender de manera integral el artículo 4. No obstante, del concepto de buenas prácticas se debe resaltar la forma en que el Ministerio de Gobernación (Mingob) elabora y presenta su informe de rendición de cuentas.[38] En este caso, el mecanismo de cumplimiento se acerca al espíritu del legislador cuando se decidió incorporar la obligación de publicar este documento, que escapa a la dinámica cómoda de limitarse a generar y poner a disposición de la ciudadanía reportes que ofrece el Sistema de Contabilidad Integrado (Sicoín), sin brindar ninguna explicación o detalle de la información allí contenida.

Página número 32 del Primer Informe Independiente sobre el Cumplimiento de los siete compromisos de transparencia fiscal del Tercer plan de acción nacional de Gobierno Abierto, Guatemala 2016-2018 de fecha 31 de mayo de 2017. Hipervínculo para consulta: http://icefi.org/sites/default/files/aga_gt.pdf

[1] *Primer Informe Independiente sobre el Cumplimiento de los siete compromisos de transparencia fiscal del Tercer plan de acción nacional de Gobierno Abierto, Guatemala 2016-2018 de fecha 31 de mayo de 2017.*

FORMULARIOS Y PROCESOS ESTANDARIZADOS:

Se elaboraron y entregaron a todas las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Gobernación, con una previa capacitación, un archivo con una gama de formularios estandarizados que contenían los campos que facilitan la publicación de la información que los Artículos 17 Ter. Del Decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto; 36 y 41 del Decreto 50-2016, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017. Al estandarizar los procesos, se facilita el acceso a la información pública y la eficiencia en todas las gestiones presupuestarias. Este archivo se actualiza cada año, conforme a las nuevas necesidades y normativas vigentes.

PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA EN FORMATOS UTILIZABLES EXCEL Y DE LECTURA PDF:

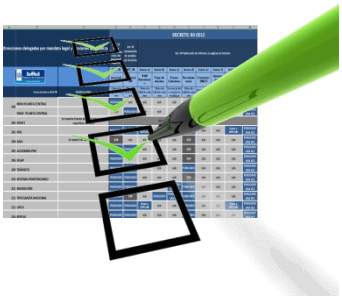
Se publicó la información de transparencia en la página Web del Ministerio de Gobernación conforme al Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y Decreto 50-2016 Ley de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, en formato utilizable Excel y/o en formato de lectura PDF, (para visualizar desde celulares, computadoras y tabletas), con la finalidad de poner la información al alcance de la ciudadanía e incentivar la participación cívica.

FÁCIL ACCESO A LA INFORMACIÓN:

La Unidad de Administración Financiera (UDAF), Unidad de Información Pública (UIP) y Departamento de Informática, desarrollaron métodos para mejorar el acceso del ciudadano a la página oficial del Ministerio de Gobernación y que la información sea de fácil comprensión.

MONITOREO Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA:

La Unidad de Administración Financiera (UDAF), mantuvo un control mensual en coordinación con las autoridades del Ministerio de Gobernación y la Unidad de Información Pública, para el cumplimiento de las normativas del Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley orgánica del Presupuesto y del Decreto 50-2016 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete, en el marco de la transparencia, incluyendo toda normativa que indique la publicación de información financiera.



CORRECTO ABASTECIMIENTO MENSUAL DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

La Unidad de Administración Financiera (UDAF), abasteció los reportes de Sicoin a la Unidad de Información Pública (UIP) del Ministerio de Gobernación de forma mensual y en cumplimiento a los Artículos 10 y 11 del Decreto 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública, para que dicha información fuera publicada en los sitios destinados conforme los mandatos legales vigentes.

b) LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

Para fortalecer la calidad del gasto público dentro de la dinámica de la ejecución del presupuesto, el Ministerio de Gobernación, implementó nuevos sistemas y mantuvo en sus controles internos lo siguiente:

NORMAS Y DISPOSICIONES GENERALES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS:

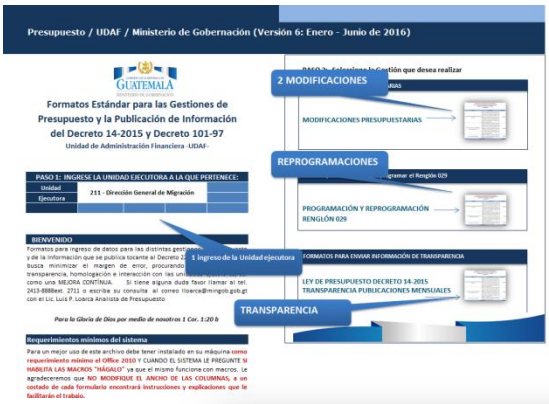
La Unidad de Administración Financiera (UDAF) del Ministerio de Gobernación, elaboró las Normas y Disposiciones Administrativas y Financieras para el ejercicio fiscal 2017, las cuales fueron aprobadas mediante Acuerdo Ministerial 49-2017 de fecha 30 de enero de 2017, con la finalidad de contar con una herramienta funcional y legal en la correcta ejecución de los ingresos y egresos del presupuesto asignado al Ministerio, lo cual permitió fortalecer la capacidad administrativa y el sistema de control con el objeto de asegurar la eficiencia, la calidad del gasto y la transparencia en la ejecución presupuestaria.

NORMATIVA INTERNA PARA LA CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES:

La Unidad de Administración Financiera (UDAF) del Ministerio de Gobernación, elaboró una Normativa Interna para la Conformación de Expedientes, la cuál fue entregada a las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Gobernación mediante circular número 34-2017 de fecha 21 de marzo de 2017. Dicha normativa procuró la calidad y minimizar los errores de las Unidades Ejecutoras en cuanto a la conformación de expedientes que ingresaron a UDAF para su trámite respectivo sin retrasos por esos motivos, haciendo que todo proceso se analizara y tramitara de forma rápida y eficiente. La misma contó con Normativa para expedientes de gestiones presupuestarias, contables y de tesorería.

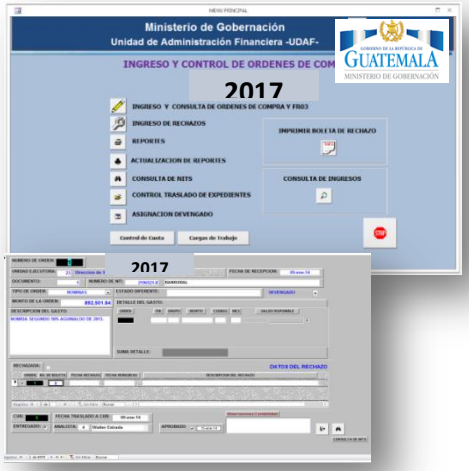
FORMULARIOS ESTANDARIZADOS:

Para facilitar la ejecución del presupuesto y que esta se realice de forma eficiente, se elaboró y se entregó a todas las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Gobernación, (con una previa capacitación), un archivo con una gama de formularios estandarizados, que ayudó a agilizar los procesos, ya que contenían los campos necesarios para cada gestión que se realiza ante dicha unidad, procurando así minimizar el margen de error y darle fluidez a cada gestión.



BASE DE DATOS PARA MONITOREO Y CONTROL INTERNO:

Para un debido monitoreo y control del proceso de los expedientes de órdenes de compra y fondos rotativos que ingresaron a la Unidad de Administración Financiera (UDAF), el área de Contabilidad utilizó una base de datos interna realizada sobre la plataforma ACCESS, que permitió un monitoreo constante del proceso de aprobación en que se encontraba cada expediente, dicha herramienta informática cuenta con un control de la cantidad de expedientes que ingresan a UDAF e indica el número de expedientes que están pendientes de análisis y aprobación.

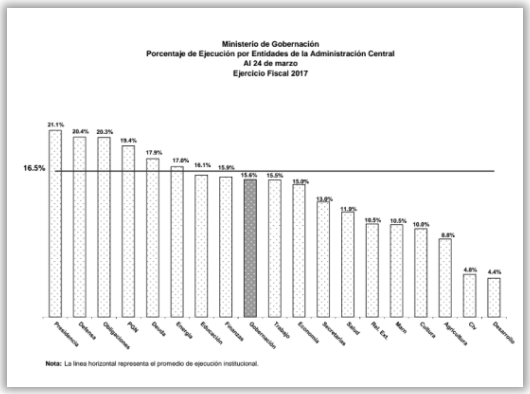


ANÁLISIS SEMANAL Y MENSUAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD EJECUTORA:

La Unidad de Administración Financiera (UDAF), por medio del área de presupuesto, generó reportes y elaboró informes semanales y mensuales de la ejecución presupuestaria, con la finalidad de analizar el comportamiento presupuestario de cada Unidad Ejecutora y del Ministerio de Gobernación desde varias perspectivas. Mismos que se trasladaron al Coordinador de Presupuesto, Director de la Unidad de Administración Financiera (UDAF), Asesores del Segundo Viceministerio de Gobernación y Viceministro de Gobernación para su conocimiento y toma de decisiones oportunas en pro de una buena ejecución, procurando calidad en el gasto y el buen uso del presupuesto, evitando los gastos superfluos.

Ministerio de Gobernación
Presupuesto por Entidades de la Administración Central Vigente y Ejecutado por Tipo de Gasto
Al 24 de marzo
Ejercicio Fiscal 2017
(Montos en Millones de Quetzales)

Unidad Ejecutora	Total			Funcionamiento			Inversión			Deuda		
	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Total	**77,004.5**	**12,727.8**	**16.5%**	**51,128.0**	**8,687.3**	**17.0%**	**13,780.5**	**1,871.5**	**13.6%**	**12,096.0**	**2,168.9**	**17.9%**
11130003 - Presidencia de la República	207.1	43.8	21.1%	206.3	43.6	21.1%	0.7	0.2	27.8%			0.0%
11130004 - Ministerio de Relaciones Exteriores	442.7	46.7	10.5%	435.6	46.7	10.7%	7.1	0.0	0.0%			0.0%
11130005 - Ministerio de Gobernación	**5,465.6**	**851.5**	**15.6%**	**4,911.7**	**851.5**	**17.3%**	**553.9**	**0.03**	**0.005%**			**0.0%**
11130006 - Ministerio de La Defensa Nacional	1,908.3	388.9	20.4%	1,784.9	372.6	20.9%	123.4	16.2	13.2%			0.0%
11130007 - Ministerio de Finanzas Públicas	354.6	56.3	15.9%	337.8	55.2	16.3%	16.8	1.0	6.2%			0.0%
11130008 - Ministerio de Educación	13,937.2	2,241.9	16.1%	13,809.4	2,241.8	16.2%	127.8	0.01	0.01%			0.0%
11130009 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	6,897.1	820.3	11.9%	6,643.2	817.6	12.3%	253.9	2.7	1.1%			0.0%
11130010 - Ministerio de Trabajo y Previsión Social	664.3	103.2	15.5%	659.4	103.2	15.6%	4.9	0.0	0.0%			0.0%
11130011 - Ministerio de Economía	679.7	102.1	15.0%	644.5	91.4	14.2%	35.3	10.7	30.3%			0.0%
11130012 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	1,086.3	95.8	8.8%	847.4	82.5	9.7%	237.9	13.3	5.6%			0.0%
11130013 - Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	4,098.1	198.5	4.8%	1,834.1	161.1	8.8%	2,264.1	37.4	1.7%			0.0%
11130014 - Ministerio de Energía y Minas	80.8	13.8	17.0%	79.7	13.8	17.3%	1.1	0.0	0.0%			0.0%
11130015 - Ministerio de Cultura y Deportes	559.3	55.9	10.0%	465.9	55.9	12.0%	93.4	0.0	0.0%			0.0%
11130016 - Secretarías y otras Dependencias del Ejecutivo	1,332.2	173.8	13.0%	1,302.8	172.9	13.3%	29.4	0.9	2.9%			0.0%
11130017 - Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales	171.9	18.0	10.5%	165.0	17.6	10.7%	7.0	0.3	4.8%			0.0%
11130018 - Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro	26,019.0	5,292.2	20.3%	16,141.2	3,503.5	21.7%	9,877.8	1788.7	18.1%			0.0%
11130019 - Servicios de la Deuda Pública	12,096.0	2,168.9	17.9%							12,096.0	2,168.9	17.9%
11130020 - Ministerio de Desarrollo Social	923.0	40.5	4.4%	777.9	40.5	5.2%	145.1	0.0	0.0%			0.0%
11140021 - Procuraduría General de la Nación	82.3	15.9	19.4%	81.4	15.9	19.6%	0.9	0.0	0.0%			0.0%



TALLERES DE PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

En cumplimiento del mandato de la Unidad de Administración Financiera (UDAF), según el Art. 12 del Ac. Gub. 365-2007, durante el año se realizaron talleres cuatrimestrales, para elaborar la programación de la ejecución presupuestaria para el siguiente cuatrimestre, en los cuales el personal de la UDAF dio lineamientos, asesoría y acompañamiento presencial en el proceso de la programación de la ejecución presupuestaria, al personal de las Unidades Ejecutoras centrales del Ministerio de Gobernación.

Objetivo del Taller:

Establecer las cuotas de compromiso cuatrimestral, las cuotas de devengado y pagos mensuales para cada cuatrimestre del ejercicio fiscal 2017, para que cada Unidad Ejecutora que conforma el Ministerio de Gobernación, contara con los recursos financieros necesarios para la entrega de bienes y servicios a la población.

Objetivo Específico del Taller:

a) Consolidar el sistema de programación y fortalecer la implementación del sistema de participación activa en la programación, seguimiento y control de cuotas financieras en el Ministerio de Gobernación.

b) Fortalecer la rectoría institucional de la Unidad de Administración Financiera (UDAF) y controlar el proceso de la programación financiera que las Unidades Ejecutoras presentarán en forma cuatrimestral.

c) Promover la eficacia y eficiencia en el gasto público a través de la participación directa en la programación financiera del gasto, con la finalidad de contar con información ordenada, confiable y oportuna acerca del uso de los recursos financieros requeridos.

d) Fomentar los vínculos de unión institucional entre las Unidades Ejecutoras del Ministerio y la (UDAF) en el desarrollo de la ejecución presupuestaria.

Resultado Esperado del Taller:

Que el Ministerio disponga de los recursos financieros estrictamente necesarios para ejecutar los programas y productos, que le permitan cumplir con los objetivos establecidos en materia de seguridad ciudadana que la sociedad guatemalteca requiere, promoviendo la eficacia, eficiencia, calidad del gasto y transparencia en la ejecución presupuestaria.

Reunión de coordinadores y analistas de UDAF, un día previo al Taller cuatrimestral en las Instalaciónes de la Unidad de Administración Financiera, para afinar los detalles de la reunión del Taller de Cuota.

Dichos talleres, son una herramienta útil para que las autoridad de las Unidades Ejecutoras, analicen y reflexionen al respecto de la responsabilidad de administrar eficiente y eficazmente el presupuesto público. De esta forma se procura también la calidad en la ejecución de los recursos financieros.

Reunión de coordinadores y analistas de UDAF, un día previo al Taller cuatrimestral en las Instalaciónes de la Unidad de Administración Financiera, para afinar los detalles de la reunión del Taller de Cuota.

IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF) PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA CUOTA FINANCIERA CONTROLADA:

Derivado de los Talleres cuatrimestrales de programación de la cuota financiera de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Gobernación, la Unidad de Administración Financiera (UDAF), implementó grupos multidisciplinarios conformados por analistas de las Unidades Ejecutoras y un analista de la UDAF, con la finalidad de que cada grupo se enfocara en la correcta ejecución del presupuesto de su Unidad Ejecutora, aprovechando al máximo el conocimiento y asesoría de cada analista de UDAF.

Para conformar estos Grupos Multidisciplinarios se asignó personal de las Áreas de UDAF: Presupuesto, Contabilidad y Tesorería; de esta forma todos se involucraron, trabajando de manera ordenada.

CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS

Durante el año 2017, se capacitó al personal de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Gobernación, así como al personal interno de la Unidad de Administración Financiera (UDAF). Dichas capacitaciones cubrieron varias temáticas que fortalecen la eficiencia y la calidad del gasto público, así como los servicios que presta el Ministerio de Gobernación a la Población en General.

Algunas temáticas que se impartieron fueron:

a. Errores frecuentes en la conformación de expedientes.
b. Análisis de la disponibilidad presupuestaria y disponibilidad de cuota por objeto de gasto.
c. Generación de reportes de cuota financiera con filtros espercificos para el control de la disponibilidad de cuota.
d. Otras capacitaciones.

CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS

Con el apoyo del Segundo Viceministerio, durante el año 2017, se capacitó al personal de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Gobernación, así como al personal interno de la Unidad de Administración Financiera (UDAF). Dichas capacitaciones cubrieron varias temáticas que fortalecen la eficiencia y la calidad del gasto público, así como los servicios que presta el Ministerio de Gobernación a la Población en General. Las temáticas que se impartieron fueron:

a. Ejecución presupuestaria bajo la metodología de Presupuesto por Resultados
b. Acoplamiento al cambio (cambio de paradigmas)
c. Capacitación de Fondos Rotativos

PRIORIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO:

Se realizaron modificaciones presupuestarias con el cuidado de priorizar los gastos, así mismo se giraron instrucciones a las Unidades Ejecutoras para que tuvieran a bien evitar gastos innecesarios y superfluos, con un enfoque en la cobertura de sus necesidades críticas. Se promovió a lo interno de la Institución el uso adecuado de los recursos, restringiendo el uso del papel, tinta, etc. Evitando el derroche de útiles. Se dió lugar al correcto uso del correo electrónico y otros medios digitales.

ASESORÍAS Y APOYO EN USO DE LOS SISTEMAS SIAF (SIGES, SICOIN, GUATECOMPRAS) Y SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA SINIP DE SEGEPLAN:

Se atendió por la vía telefónica, correo electrónico y presencial para la recepción, análisis y solución de los inconveniente conceptuales e informáticos en el uso de los Sistemas Siaf y Sinip, por parte de los usuarios de las Unidades Ejecutoras y Centros de Costo del Ministerio de Gobernación. A los usuarios se les brindó asesoría para el correcto uso de los Sistemas Informáticos del Siaf, tanto a los usuarios de las Unidades Ejecutoras y Centros de Costo del Ministerio de Gobernación.

GOBERNADORES CAPACITADOS EN MATERIA FINANCIERA:

Gobernadores y Directores Financieros de los 22 departamentos del país, participaron en una capacitación organizada por la Unidad de Asesoría a las Gobernaciones y Unidad de Administración Financiera (UDAF) del Ministerio de Gobernación, con el objetivo de mantener actualizado al personal encargado de las finanzas en cada una de las Gobernaciones. El taller fué impartido por el Lic. José Valle, Director de UDAF y personal de la Unidad abordando los temas: Presupuesto 2017, Ejecución del gasto y Cierre presupuestario.

Para los Gobernadores Departamentales estas capacitaciones les permitió, cerca de fin de año, *analizar* cómo está la ejecución y planificar el nuevo presupuesto en base a los requerimientos de cada lugar.

Marco Aurelio Pineda, Gobernador de Santa Rosa indicó que es muy importante estar al lado de los directores financieros en estas capacitaciones para planificar los pocos días que quedan y cerrar con una buena ejecución.

Por su parte Salvador Cordón, Gobernador de Zacapa comentó que estos talleres sirven a los Gobernadores que recientemente fueron nombrados para que tengan clara la forma en que se maneja el presupuesto y no caigan en ilegalidades.

Hipervínculo de la noticia de fecha 24 de Octubre de 2017: http://mingob.gob.gt/guatemalacambia-gobernadores-capacitados-en-materia-financiera/

ARTÍCULO 20. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Las Instituciones públicas deberán rendir la información dentro de los siguientes 10 días al vencimiento de cada cuatrimestre. El del tercer cuatrimestre, corresponderá al informe anual. Dicho informe que hace referencia el artículo 4 de la Ley contrendrá como mínimo lo siguiente:

a) La Ejecución Física de los Programas y Proyectos (Reporte de Sicoin)

Comparándolos con lo programado incluyéndo la información de metas, indicadores, productos y resultados. La información de metas, indicadores, productos y resultados, se encuentra seguido del siguiente reporte de SICOIN, página 29. ***En el presente documento se colocó un reporte a nivel entidad como muestra. El informe de Sicoin Completo y Detallado se encuentra impreso en el anexo de este Informe, así también puede ser consultado en el siguiente hipervínculo: Más información.***

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Fisica y Financiera
ENTIDAD = 11130005
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 1 DE 51
FECHA 21/03/2018
HORA 11:09.54
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :					11130005-000-00 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN											
11					SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO											
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								353,724,409.00	403,468,806.00	269,232,642.73	66.73
			1		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00					
			2		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							100.00				
		002	000		SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL								2,875,787,606.00	2,772,327,926.00	2,744,786,686.68	99.01
			1		Servicios de seguridad policial	0	EVENTO	2,601,894	1,242,398	1,155,779	93.03					
			3		Atención a personas agredidas	0	EVENTO	846,529	10,403	10,108	97.16					
			6		Patrullajes policiales	0	EVENTO	827,338	466,940	451,376	96.67					
			7		Operativos policiales	0	EVENTO	253,534	83,623	81,225	97.13					
			8		Patrullajes policiales en mercados	0	EVENTO	38,467	27,368	27,285	99.70					
			10		Patrullajes policiales en protección a la naturaleza	0	EVENTO	46,711	57,711	49,952	86.56					
			11		Operativos policiales en protección a la naturaleza	0	EVENTO	15,674	19,674	17,415	88.52					
			12		Patrullajes policiales en protección turística	0	EVENTO	38,436	41,136	40,593	98.68					
			13		Seguridad a personalidades, edificios y entidades	0	EVENTO	465,614	453,685	396,127	87.31					
			14		Servicios policiales para mantener y resguardar el orden público	0	EVENTO	48,661	80,661	80,501	99.80					
			16		Patrullajes policiales en beneficio de las comunidades afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy	0	EVENTO	20,930	1,197	1,197	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							94.96				
		003	000		FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL POLICIAL								86,841,200.00	109,483,319.00	102,675,837.19	93.78
			1		Personal policial formado y especializado	0	PERSONA	6,000	4,640	4,618	99.53					
			2		Agentes de Policía Nacional Civil formados	0	PERSONA	4,000	4,000	3,978	99.45					
			3		Personal policial con formación especial	0	PERSONA	2,000	640	640	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							99.66				
		004	000		SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA Y HOSPITALARIA A PERSONAL POLICIAL								30,789,000.00	29,604,000.00	23,053,426.70	77.87
			1		Personal policial y beneficiarios con asistencia médico-hospitalaria	0	PERSONA	175,022	175,022	121,650	69.51					
			2		Personal policial y beneficiarios con servicio de atención medico-hospitalaria	0	PERSONA	175,000	175,000	121,634	69.51					
			5		Jornadas médicas en beneficio al personal policial	0	EVENTO	22	22	16	72.73					
					Promedio de ejecución física por actividad:							70.58				
		005	000		SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL								187,945,000.00	43,441,956.00	35,862,725.93	82.55
			1		Programas de educación y seguridad vial	0	EVENTO	844,343	945,876	907,727	95.97					
			2		Licencias de conducir emitidas a personas	0	DOCUMENTO	720,400	729,078	690,929	94.77					
			3		Señalización de tránsito y semaforización en carreteras	0	EVENTO	1	11	11	100.00					
			4		Operativos de tránsito	0	EVENTO	5,840	5,840	5,840	100.00					
			5		Personas capacitadas en materia de seguridad vial	0	PERSONA	118,102	210,947	210,947	100.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Fisica y Financiera

ENTIDAD = 11130005

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					Promedio de ejecución física por actividad:											
006	000				REFORMA POLICIAL								29,993,800.00	20,793,221.00	18,868,232.58	90.74
		1			Planes y programas vinculados con el proceso de la Reforma de la Policía Nacional Civil	0	DOCUMENTO	4	4	4	100.00					
		2			Planes y programas vinculados con el proceso de la reforma de la Policía Nacional Civil	0	DOCUMENTO	4	4	4	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							100.00				
007	000				SERVICIOS DE CONTROL Y REGULACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA								24,849,000.00	19,607,759.00	18,026,689.72	91.94
		1			Control y regulación de prestadores de servicios de seguridad privada	0	DOCUMENTO	12,224	10,759	10,663	99.11					
		2			Licencia de operación y funcionamiento a prestadores de servicios de seguridad privada	0	DOCUMENTO	141	87	75	86.21					
		3			Prestadores de servicios de seguridad privada certificados.	0	PERSONA	6,876	5,308	5,259	99.08					
		6			Supervisión y fiscalización especializada de operaciones a prestadores de servicios de seguridad privada	0	DOCUMENTO	207	264	229	86.74					
		7			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	5,000	5,100	5,100	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							94.23				
008	000				SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL								23,419,700.00	40,065,455.00	27,074,675.63	67.58
		1			Investigación criminal	0	EVENTO	29,048	43,794	34,322	78.37					
		2			Investigación y desactivación de artefactos explosivos	0	EVENTO	83	133	100	75.19					
		3			Expertajes para el control de vehículos robados	0	EVENTO	20,000	28,531	20,077	70.37					
		4			Peritajes e informes técnicos en apoyo a la investigación criminal	0	DOCUMENTO	2,377	3,027	2,930	96.80					
		5			Personas con orden de captura internacional localizadas y capturadas	0	PERSONA	12	22	18	81.82					
		6			Operativos conjuntos de impacto	0	EVENTO	52	57	55	96.49					
		7			Casos de investigación criminal, atendidos en apoyo al Ministerio Público	0	CASO	6,524	12,024	11,142	92.66					
					Promedio de ejecución física por actividad:							84.53				
009	000				SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO								5,477,098.00	5,810,472.00	4,626,125.58	79.62
		1			Seguridad preventiva y del delito	0	EVENTO	34,933	34,837	31,128	89.35					
		2			Personas de la sociedad civil que reciben talleres de inducción y sensibilización en prevención del delito	0	PERSONA	22,598	22,598	19,607	86.76					
		3			Comunidad educativa con talleres de capacitación y sensiblización en prevención del delito	0	ENTIDAD	2,180	2,180	1,857	85.18					
		4			Comisiones comunitarias capacitadas en prevención del delito	0	ENTIDAD	350	262	262	100.00					
		5			Patrullajes policiales en beneficio de la población escolar (escuelas seguras)	0	EVENTO	9,700	9,700	9,305	95.93					
		8			Comunidad beneficiada con eventos interculturales, multietnicos y deportivos con enfoque de género	0	EVENTO	105	97	97	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							92.87				
010	000				COMBATE A LA NARCOACTIVIDAD PARA CONTRARRESTAR EL CONSUMO, TRÁFICO Y DISTRIBUCIÓN DE DROGAS								133,251,818.00	147,160,835.00	135,081,649.71	91.79
		1			Combate a la narcoactividad	0	EVENTO	5,688	9,865	9,752	98.85					
		2			Personal antinarcótico con cursos de capacitación para la especialización	0	PERSONA	300	67	67	100.00					
		3			Operativos policiales antinarcóticos	0	EVENTO	4,550	8,600	8,498	98.81					
		4			Investigaciones antinarcóticas	0	EVENTO	828	1,188	1,177	99.07					
		8			Planes estratégicos diseñados para la coordinación interinstitucional para el desarrollo de la estrategia nacional contra la narcoactividad.	0	DOCUMENTO	10	10	10	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							99.35				
001					CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL								85,807,512.00	29,991,952.00	25,445,807.26	84.84
	000	001			CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL								85,807,512.00	29,991,952.00	25,445,807.26	84.84
		1			CONSTRUCCION COMISARIA LOCAL CIUDAD DE TECUN UMAN MUNICIPIO DE AYUTLA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	99492	METRO CUADRADO	695	357	0	0.00					
		2			CONSTRUCCION ESTACION DE PNC MUNICIPIO SAN JOSÉ LA MÁQUINA, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	190078	METRO CUADRADO	288	57	0	0.00					
		3			CONSTRUCCION ESTACION DE PNC MUNICIPIO DE PUERTO DE IZTAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.	116793	METRO CUADRADO	288	0	0	0.00					
		4			CONSTRUCCION ESTACION DE PNC MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE JALAPA	116795	METRO CUADRADO	288	57	0	0.00					
		5			CONSTRUCCION ESTACION DE PNC EN COLONIA CANAAN, MUNCIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	116796	METRO CUADRADO	288	0	0	0.00					
		6			CONSTRUCCION COMISARIA LOCAL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA.	116821	METRO CUADRADO	695	0	0	0.00					
		7			CONSTRUCCION COMISARIA LOCAL SANTO TOMAS DE CASTILLA, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEARTAMENTO DE IZABAL	118384	METRO CUADRADO	695	155	0	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Fisica y Financiera

ENTIDAD = 11130005

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				8	CONSTRUCCION ESTACION DE PNC ALDEA EL FISCAL, MUNICIPIO DE PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	118390	METRO CUADRADO	288	0	0	0.00					
				9	CONSTRUCCION ESTACION DE PNC COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DEL MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	145978	METRO CUADRADO	288	0	0	0.00					
				10	CONSTRUCCION COMISARIA LOCAL ALDEA TELEMÁN DEL MUNICIPIO DE PANZOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	148548	METRO CUADRADO	695	0	0	0.00					
				11	CONSTRUCCION COMISARIA LOCAL MUNUCIPIO DE SAN ANDRÉS DEL DEPARTAMENTO DE PETEN	148619	METRO CUADRADO	695	155	0	0.00					
				12	CONSTRUCCION COMISARIA LOCAL MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETÉN	151388	METRO CUADRADO	695	0	0	0.00					
				13	CONSTRUCCION COMISARIA LOCAL MUNICIPIO DE SAN VICENTE PACAYA DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	151437	METRO CUADRADO	695	155	0	0.00					
				14	CONSTRUCCION ESTACION DE PNC MUNICIPIO DE SANTA MARÍA IXHUATÁN DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA	151449	METRO CUADRADO	288	0	0	0.00					
				15	CONSTRUCCION COMISARIA LOCAL BARRIO LA CEIBITA MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA	151456	METRO CUADRADO	695	32	0	0.00					
				16	CONSTRUCCION COMISARIA LOCAL MUNICIPIO DE MOYUTA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	151463	METRO CUADRADO	695	222	0	0.00					
				17	CONSTRUCCION ESTACION DE PNC CAMPO DEL PINAL, ZONA 1, MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, DEPARTAMENTO DE JALAPA	151465	METRO CUADRADO	288	0	0	0.00					
				18	CONSTRUCCION COMISARIA LOCAL MUNICIPIO EL NUEVO PALMAR, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	151469	METRO CUADRADO	695	155	0	0.00					
				19	CONSTRUCCION ESTACION DE PNC ALDEA SAN MARCOS PALAJUNOJ, MUNICIPIO DE NUEVO PALMAR, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	151585	METRO CUADRADO	288	0	0	0.00					
				20	CONSTRUCCION COMISARIA LOCAL MUNICIPIO DE CHISEC, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	151646	METRO CUADRADO	695	155	0	0.00					
				21	CONSTRUCCION COMISARIA LOCAL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	151852	METRO CUADRADO	695	0	0	0.00					
				22	CONSTRUCCION ESTACION DE PNC MUNICIPIO DE CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU	190065	METRO CUADRADO	288	57	0	0.00					
				23	CONSTRUCCION ESTACION DE PNC COLONIA LAS BRISAS DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	190077	METRO CUADRADO	288	0	0	0.00					
				24	CONSTRUCCION COMISARIA LOCAL VIA DE LA VIDA, ZONA 11 CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	116792	METRO CUADRADO	695	0	0	0.00					
				25	CONSTRUCCION COMISARIA LOCAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DEPARTAMENTO QUICHÉ.	136348	METRO CUADRADO	695	560	0	0.00					
				26	CONSTRUCCION COMISARIA LOCAL MUNICIPIO DE POPTÚN, DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN.	151459	METRO CUADRADO	695	560	0	0.00					
				27	CONSTRUCCION COMISARIA LOCAL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	190236	METRO CUADRADO	695	695	626	90.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							3.33				
01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO								1,323,275.00	1,124,625.00	766,110.35	68.12
	001	000			SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL								1,323,275.00	1,124,625.00	766,110.35	68.12
				1	Investigación criminal en áreas de mayor incidencia criminal	0	EVENTO	20,937	27,418	21,949	80.05					
				2	Expertajes para el control de vehículos robados	0	EVENTO	20,300	25,300	20,077	79.36					
				3	Operativos conjuntos de impacto	0	EVENTO	51	51	14	27.45					
				4	Casos de investigación criminal, atendidos en apoyo al Ministerio Público	0	CASO	586	2,067	1,858	89.89					
					Promedio de ejecución física por actividad:							69.19				
	002	000			SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL								37,444,544.00	32,677,005.00	30,761,359.89	94.14
				1	Seguridad policial en áreas de mayor incidencia criminal	0	EVENTO	1,251,655	6,909,087	6,909,087	100.00					
				2	Patrullajes policiales a pie	0	EVENTO	465,010	364,426	364,426	100.00					
				3	Patrullajes policiales en vehículos	0	EVENTO	632,545	337,586	337,586	100.00					
				4	Patrullajes policiales en motocicletas	0	EVENTO	51,100	37,158	37,158	100.00					
				6	Atención a personas agredidas	0	PERSONA	7,000	4,632	4,632	100.00					
				7	Llamadas al 110 atendidas	0	EVENTO	96,000	6,165,285	6,165,285	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							100.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Fisica y Financiera

ENTIDAD = 11130005

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
		003	000		SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL								12,063,456.00	9,002,966.00	8,656,677.00	96.15
				1	Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal	0	EVENTO	110,780	81,438	77,421	95.07					
				2	Personas de la sociedad civil que reciben talleres de inducción y sensibilización en prevención del delito	0	PERSONA	9,500	8,739	8,739	100.00					
				3	Comisiones comunitarias capacitadas en prevención del delito	0	ENTIDAD	10,500	6,646	6,646	100.00					
				4	Comunidad educativa con talleres de capacitación y sensibilización en prevención del delito	0	ENTIDAD	35,552	18,531	18,519	99.94					
				5	Patrullajes policiales en beneficio de la población escolar (Escuelas Seguras)	0	EVENTO	40,000	34,578	30,573	88.42					
				6	Personas en riesgo de cometer hechos delictivos beneficiados con programas de inducción conductual	0	PERSONA	15,228	12,944	12,944	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							97.24				
02					REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS								84,674,869.00	70,722,330.00	62,894,695.03	88.93
		001	000		SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA DE HOMICIDIOS								84,674,869.00	70,722,330.00	62,894,695.03	88.93
				1	Seguridad policial en áreas de mayor incidencia de homicidios	0	EVENTO	38,770	197,988	197,008	99.51					
				2	Operativos policiales especializados para el control de homicidios	0	EVENTO	13,299	144,964	144,964	100.00					
				3	Operativos policiales de control para prevenir el tráfico ilícito de armas y municiones en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos	0	EVENTO	1,800	10,236	10,236	100.00					
				4	Patrullajes policiales motorizados en áreas focalizadas para la reducción de homicidios	0	EVENTO	12,045	30,915	30,915	100.00					
				5	Seguimiento de casos de homicidios atendidos en apoyo al Ministerio Público	0	CASO	2,126	3,896	2,916	74.85					
				6	Personas de la sociedad civil capacitadas en temas de cultura permisiva, uso de drogas, armas de fuego y resolución de conflictos para la prevención de homicidios	0	PERSONA	9,500	7,977	7,977	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							95.73				
03					PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE LA SOCIEDAD CIVIL								20,105,647.00	10,862,068.00	9,053,238.25	83.35
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								20,105,647.00	10,862,068.00	9,053,238.25	83.35
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1,000	1,000	1,000	100.00					
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1,000	1,000	1,000	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							100.00				
		002	000		SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA								13,110,743.00	11,002,832.00	9,068,659.04	82.42
				1	Grupos organizados de la sociedad civil, con asistencia técnica en organización comunitaria en apoyo a la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito	0	PERSONA	10,873	21,326	21,054	98.72					
				5	Personas capacitadas en temas de seguridad ciudadana y prevención de la violencia	0	PERSONA	10,450	20,903	20,812	99.56					
				6	Asistencia técnica en la elaboración de diagnósticos participativos a comisiones municipales, comunitarias y de la sociedad civil en prevención de la violencia	0	DOCUMENTO	53	53	53	100.00					
				8	Representantes del gobierno local, instituciones locales y sociedad civil, con asesoría en la conformación de la comisión municipal y comunitaria de prevención de la violencia	0	ENTIDAD	239	239	151	63.18					
				9	Corporación municipal y sociedad civil con asistencia técnica para la elaboración de la política municipal de prevención y del delito	0	ENTIDAD	66	66	40	60.61					
				10	Equipo técnico del observatorio municipal con capacitación y asistencia técnica en procesos de sistematización y análisis de información socio-delictual	0	PERSONA	65	65	0	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							70.35				
		003	000		SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A JÓVENES								6,883,610.00	8,266,024.00	6,916,391.23	83.67
				1	Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia	0	PERSONA	65,060	89,060	88,731	99.63					
				2	Personas orientadas en prevención de la violencia en las escuelas	0	PERSONA	60,000	84,000	84,000	100.00					
				3	Juntas de Participación Juvenil Organizadas	0	ENTIDAD	60	60	60	100.00					
				4	Jóvenes participando en servicio cívico	0	PERSONA	5,000	5,000	4,116	82.32					
					Promedio de ejecución física por actividad:							95.49				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				19,592,420.00	19,183,882.50		94.83				
					Tota 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO								4,013,492,287.00	3,765,413,551.00	3,532,851,630.50	93.82
12					SERVICIOS DE CUSTODIA Y REHABILITACIÓN DE PRIVADOS DE LIBERTAD											
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								289,496,217.00	308,775,849.00	295,119,283.18	95.58
				1	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	28,538	29,157	28,634	98.21					
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	28,538	29,157	28,634	98.21					
					Promedio de ejecución física por actividad:							98.21				
		002	000		ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE DETENCIÓN								229,875,780.00	188,570,154.00	180,495,342.67	95.72
				1	Centros de detención operativizados y administrados	0	EVENTO	9,389,648	9,576,914	7,221,598	75.41					
				2	Centros de detención con requisas realizadas	0	EVENTO	150	500	309	61.80					
				3	Centros de detención con operativos de vigilancia diaria	0	EVENTO	60,000	64,058	57,157	89.23					
				4	Centros de detención administrados	0	DOCUMENTO	18,440	39,468	29,142	73.84					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes Analitico de Ejecución Fisica y Financiera

ENTIDAD = 11130005

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				5	Alimentación servida a privados de libertad en centros de detención	0	RACION	8,358,408	9,223,221	7,135,557	77.37					
				6	Alimentación servida a personal operativo en centros de detención	0	RACIÓN	952,650	249,667	0	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							62.94				
			003	000	FORMACIÓN DE PERSONAL PENITENCIARIO								5,625,120.00	405,635.00	165,187.61	40.72
				1	Agentes penitenciarios y personal operativo graduado y especializado	0	PERSONA	1,150	1,150	536	46.61					
				2	Agentes penitenciarios graduados	0	PERSONA	700	800	267	33.38					
				3	Agentes penitenciarios con formación especializada	0	PERSONA	450	350	269	76.86					
					Promedio de ejecución física por actividad:							52.28				
		001			CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE DET								**61,600,000.00**	**61,600,000.00**	**0.00**	**0.00**
			000	001	CONTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE DETENCIÓN								61,600,000.00	61,600,000.00	0.00	0.00
				28	CONSTRUCCION CENTRO DE CUMPLIMIENTO DE CONDENA PARA HOMBRES, MUNICIPIO DE MASAGUA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	190358	METRO CUADRADO	20,700	20,700	0	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
			000	003	AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE DETENCIÓN								89,221,263.00	89,221,263.00	0.00	0.00
				29	AMPLIACION CENTRO DE DENTENCION PREVENTIVA PARA HOMBRES Y MUJERES LOS JOCOTES, MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA	190375	METRO CUADRADO	20,700	20,700	0	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	01				REHABILITACIÓN DE PRIVADOS DE LIBERTAD								**16,932,000.00**	**9,393,000.00**	**6,526,395.16**	**69.48**
			001	000	SERVICIOS DE REHABILITACIÓN PARA PRIVADOS DE LIBERTAD								16,932,000.00	9,393,000.00	6,526,395.16	69.48
				1	Privados de libertad atendidos en programas de rehabilitación	0	EVENTO	191,500	201,242	166,909	82.94					
				2	Atención psicológica a privados de libertad	0	EVENTO	29,000	34,438	19,781	57.44					
				3	Atención médica y odontológica a privados de libertad	0	EVENTO	120,000	110,478	101,573	91.94					
				4	Atención en trabajo social a privados de libertad	0	EVENTO	20,500	35,326	28,288	80.08					
				5	Atención en área laboral a privados de libertad	0	PERSONA	18,000	18,000	15,611	86.73					
				6	Educación formal y extraescolar a privados de libertad	0	PERSONA	4,000	3,000	2,684	89.47					
					Promedio de ejecución física por actividad:							81.43				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				**19,658,326.00**	**14,836,949.00**		75.57				
					Tota 12 SERVICIOS DE CUSTODIA Y REHABILITACIÓN DE PRIVADOS DE LIBERTAD								**603,529,117.00**	**568,744,638.00**	**482,306,208.62**	**84.80**
	13				SERVICIOS MIGRATORIOS Y EXTRANJERÍA											
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								72,254,363.00	55,055,995.00	32,899,422.41	59.76
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00					
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							100.00				
			002	000	REGISTRO Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS MIGRATORIOS								125,957,251.00	108,138,351.00	82,666,609.23	76.45
				1	Registro y emisión de documentos migratorios a personas	0	DOCUMENTO	5,033,018	8,038,510	7,829,826	97.40					
				2	Pasaportes emitidos a personas	0	DOCUMENTO	550,000	312,607	231,593	74.08					
				3	Certificación de carencia de arraigos emitidas a personas	0	DOCUMENTO	14,000	17,324	15,882	91.68					
				4	Certificación de movimientos migratorios emitidas a personas	0	DOCUMENTO	52,000	41,622	39,799	95.62					
				5	Visas emitidas a personas	0	DOCUMENTO	14,848	8,612	8,612	100.00					
				6	Prórroga o cambio de categoría migratoria emitida a personas	0	DOCUMENTO	10,870	12,851	12,634	98.31					
				7	Personas nacionales y extranjeras con tránsito legalizado	0	PERSONA	4,391,300	7,645,494	7,521,306	98.38					
					Promedio de ejecución física por actividad:							93.64				
			003	000	ATENCIÓN A PERSONAS EXTRANJERAS SIN TRÁNSITO LEGALIZADO								2,448,386.00	2,465,654.00	1,398,610.65	56.72
				1	Personas extranjeras sin tránsito legalizado atendidas	0	PERSONA	460	3,351	2,698	80.51					
				2	Personas extranjeras sin tránsito legalizado atendidas	0	PERSONA	460	3,351	2,698	80.51					
					Promedio de ejecución física por actividad:							80.51				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				**16,083,746.00**	**15,665,072.00**		**95.56**				
					Tota 13 SERVICIOS MIGRATORIOS Y EXTRANJERÍA								**200,660,000.00**	**165,660,000.00**	**116,964,642.29**	**70.61**
	14				SERVICIOS DE DIVULGACIÓN OFICIAL											
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								11,634,067.00	12,748,698.00	11,534,964.94	90.48
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00					
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							100.00				
			002	000	DOCUMENTOS IMPRESOS								39,879,119.00	27,085,338.00	24,236,269.45	89.48
				1	Documentos diversos impresos	0	DOCUMENTO	3,000,000	9,048,800	8,788,298	97.12					
				2	Documentos diversos impresos.	0	DOCUMENTO	3,000,000	9,048,800	8,788,298	97.12					
					Promedio de ejecución física por actividad:							97.12				
			003	000	DIARIO DE CENTRO AMÉRICA								15,809,814.00	15,188,964.00	14,277,166.28	94.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Fisica y Financiera

ENTIDAD = 11130005

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				1	Diario oficial impreso y distribuido	0	DOCUMENTO	2,900,000	2,140,207	2,135,536	99.78					
				2	Diario oficial impreso y distribuido	0	DOCUMENTO	2,900,000	2,140,207	2,135,536	99.78					
					Promedio de ejecución física por actividad:							99.78				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				22,378,038.00	21,847,692.00		98.52				
					Tota 14 SERVICIOS DE DIVULGACIÓN OFICIAL								67,323,000.00	55,023,000.00	50,048,400.67	90.96
15					SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS											
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								75,240,285.00	78,366,862.00	63,304,211.97	80.78
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	302,087	302,978	267,783	88.38					
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	302,087	302,978	267,783	88.38					
					Promedio de ejecución física por actividad:							88.38				
			002	000	RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS								742,715.00	446,138.00	199,395.61	44.69
				1	Personas con resoluciones, autorizaciones y certificaciones emitidas	0	DOCUMENTO	105,569	105,847	101,719	96.10					
				2	Personas con resoluciones, autorizaciones y certificaciones emitidas	0	DOCUMENTO	105,569	105,847	101,719	96.10					
					Promedio de ejecución física por actividad:							96.10				
			003	000	PERSONAS JURÍDICAS REGISTRADAS								6,008,000.00	5,948,000.00	4,281,163.26	71.98
				1	Personas jurídicas registradas y certificadas	0	DOCUMENTO	15,300	24,000	18,100	75.42					
				2	Personas jurídicas registradas	0	ENTIDAD	12,720	18,000	13,671	75.95					
				3	Personas jurídicas certificadas	0	DOCUMENTO	2,580	6,000	4,429	73.82					
					Promedio de ejecución física por actividad:							75.06				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				865,650.00	775,204.00		87.49				
					Tota 15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS								81,991,000.00	84,761,000.00	67,784,770.84	79.97
16					PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA											
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								0.00	840,000.00	0.00	0.00
				1	Dirección y Coordinación		DOCUMENTO	0	6	0	0.00					
				3	Dirección y coordinación		DOCUMENTO	0	6	0	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
			002	000	SERVICIOS DE APOYO A LOS CENTROS DE APOYO INTEGRAL DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA (CAIMUS)								0.00	10,160,000.00	6,334,061.61	62.34
				1	Mujeres sobrevivientes de violencia con atención legal, psicológica y social		PERSONA	0	3,900	3,027	77.62					
				4	Mujeres sobrevivientes de violencia con atención legal, psicológica y social		PERSONA	0	3,900	3,027	77.62					
					Promedio de ejecución física por actividad:							77.62				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				7,812.00	6,054.00		71.69				
					Tota 16 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA								0.00	11,000,000.00	6,334,061.61	57.58

Metas Indicadores, productos y Resultados:

En el presente documento se colocó una muestra del reporte. El reporte completo y Detallado se encuentra impreso en el anexo de este Informe, así también puede ser consultado en el siguiente hipervínculo: Más información.

Ministerio de Gobernación
Dirección General de Planificación

VERSION: APROBADO (POST LINEA BASE) - DICIEMBRE

PLAN OPERATIVO ANUAL

EJECUCION DE METAS

DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO

OBJETIVO ESTRATEGICO: Adaptar la estructura organizacional a la realidad social y geopolítica, a través de la expansión y tecnificación de los servicios; a partir de la dotación de condiciones internas de protección integral, para responder con efectividad a las nuevas demandas de seguridad

OBJETIVO OPERATIVO: Educar e informar a la Población del contenido de leyes y reglamentos en materia de tránsito y seguridad vial

No.	META PARTICULAR	PR	SB	AC	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CANTIDAD VIGENTE ANUAL	CANTIDAD EJECUTADA DEL MES	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA ANUAL	PORCENTAJE EJECUCION DE METAS ANUAL
1	Personas Capacitadas en materia de seguridad vial	11	00	05	118,102	210,947	3638	210,947.00	100 %

OBJETIVO OPERATIVO: Promover y ejecutar acciones de seguridad vial para reducir los hechos de tránsito y evitar muertes y gravedad de las lesiones en la vía pública

No.	META PARTICULAR	PR	SB	AC	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CANTIDAD VIGENTE ANUAL	CANTIDAD EJECUTADA DEL MES	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA ANUAL	PORCENTAJE EJECUCION DE METAS ANUAL
2	Licencias de conducir emitidas a personas	11	00	05	720,400	729,078	54534	690,929.00	95 %
3	Señalización de tránsito y semaforización en carreteras	11	00	05	1	11	0	11.00	100 %
4	Operativos de tránsito	11	00	05	5,840	5,840	533	5,840.00	100 %

DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL

OBJETIVO ESTRATEGICO: Asesorar oportunamente al despacho ministerial en temas de inteligencia

OBJETIVO OPERATIVO: Fortalecer los procesos administrativos para brindar oportunamente el soporte que las actividades sustantivas requieran

No.	META PARTICULAR	PR	SB	AC	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CANTIDAD VIGENTE ANUAL	CANTIDAD EJECUTADA DEL MES	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA ANUAL	PORCENTAJE EJECUCION DE METAS ANUAL
5	Dirección y Coordinación Dirección de Inteligencia Civil	03	00	01	1	1	1	1.00	100 %

OBJETIVO OPERATIVO: Proporcionar información de inteligencia oportuna para prevención y combate de las acciones de la delincuencia civil

No.	META PARTICULAR	PR	SB	AC	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CANTIDAD VIGENTE ANUAL	CANTIDAD EJECUTADA DEL MES	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA ANUAL	PORCENTAJE EJECUCION DE METAS ANUAL
6	Investigación civil	03	00	02	2,200	2,200	225	1,940.00	88 %

DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL

OBJETIVO ESTRATEGICO: Adaptar la estructura organizacional a la realidad social y geopolítica, a través de la expansión y tecnificación de los servicios; a partir de la dotación de condiciones internas de protección integral, para responder con efectividad a las nuevas demandas de seguridad

OBJETIVO OPERATIVO: Establecer un sistema efectivo de investigación criminal en coordinación con los operadores de Justicia y otras instituciones (DIGICRI)

No.	META PARTICULAR	PR	SB	AC	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CANTIDAD VIGENTE ANUAL	CANTIDAD EJECUTADA DEL MES	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA ANUAL	PORCENTAJE EJECUCION DE METAS ANUAL
7	Casos de investigación criminal, atendidos en apoyo al Ministerio Público (DIGICRI)	11	00	08	1	1	0	0.00	0 %

b) La Ejecución Financiera de los gastos por programas y proyectos (asignado, modificado y ejecución) Reporte de Sicoin.

Entre los programas que maneja el Ministerio de Gobernación están los Servicios de Inteligencia Civil, Seguridad a las Personas y su Patrimonio, Construcción, Equipamiento y Ampliación de Infraestructura Policial, Servicios de Custodia y Rehabilitación, entre otros. En el reporte R00820850.rpt de Sicoin, adjunto al presente informe se puede visualizar el presupuesto aprobado, modificado, devengado y el porcentaje de este último en cada programa. ***(Nota Importante: En el presente documento se colocó un reporte a nivel entidad como muestra, el informe de Sicoin Completo y Detallado se encuentra impreso en el anexo de este Informe, así también puede ser consultado en los hipervínculos adjuntos al informe en la página Web del Ministerio de Gobernación). Más información.***

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11130005

PAGINA : 1 DE 93
FECHA : 21/03/2018
HORA : 12:02.44
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN					
01	ACTIVIDADES CENTRALES					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011	PERSONAL PERMANENTE	2,746,296.00	0.00	2,746,296.00	2,685,241.04	97.78
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,574,400.00	0.00	1,574,400.00	1,473,718.23	93.61
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,220.00	4,300.00	15,520.00	13,413.59	86.43
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	2,800.00	65,800.00	64,550.40	98.10
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,754,400.00	270,000.00	2,024,400.00	1,958,359.67	96.74
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	156,000.00	45,500.00	201,500.00	156,000.00	77.42
022	PERSONAL POR CONTRATO	768,000.00	177,200.00	945,200.00	838,361.29	88.70
025	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	1,050.00	52.50
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	3,000.00	16,500.00	14,627.82	88.65
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	21,300.00	96,300.00	86,443.28	89.76
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,328,000.00	-5,100,000.00	18,228,000.00	17,959,428.62	98.53
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	864,000.00	1,700.00	865,700.00	865,612.90	99.99
071	AGUINALDO	580,568.00	55,400.00	635,968.00	570,308.08	89.68
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	580,568.00	67,200.00	647,768.00	578,926.33	89.37
073	BONO VACACIONAL	13,000.00	3,100.00	16,100.00	11,859.73	73.66
113	TELEFONIA	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	125,000.00	-105,000.00	20,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	13,407.20	26.81
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	700,000.00	-400,000.00	300,000.00	129,586.86	43.20
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000,000.00	-300,000.00	4,700,000.00	4,611,998.71	98.13
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	188,447.12	94.22

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11130005

FECHA : 21/03/2018
HORA : 12:02.44
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	220,000.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	350,000.00	-200,000.00	150,000.00	107,016.00	71.34
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	178,900.00	89.45
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	31,325.00	62.65
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	2,398.00	2.40
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	-550,000.00	50,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-22,500.00	2,500.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	3,636,000.00	-2,550,000.00	1,086,000.00	1,021,000.00	94.01
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	648,000.00	-500,000.00	148,000.00	87,500.00	59.12
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	74,900.00	0.00	74,900.00	31,950.00	42.66
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,140,100.00	91.21
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	250,000.00	0.00	250,000.00	190,609.76	76.24
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	500,000.00	-450,000.00	50,000.00	11,145.65	22.29
198	RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	464,000.00	-250,000.00	214,000.00	84,473.70	39.47
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	372,500.00	-300,000.00	72,500.00	40,149.00	55.38
233	PRENDAS DE VESTIR	540,000.00	-300,000.00	240,000.00	182,353.50	75.98
241	PAPEL DE ESCRITORIO	365,000.00	-350,000.00	15,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	375,000.00	-355,000.00	20,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	207,600.00	-200,000.00	7,600.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	67,575.00	0.00	67,575.00	38,132.50	56.43
252	ARTICULOS DE CUERO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	283,850.00	-280,000.00	3,850.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500,000.00	-2,499,420.00	580.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	256,675.00	-200,000.00	56,675.00	26,257.00	46.33
291	UTILES DE OFICINA	360,930.00	-271,500.00	89,430.00	1,562.00	1.75
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	59,240.00	0.00	59,240.00	3,186.00	5.38
322	EQUIPO DE OFICINA	650,000.00	-405,500.00	244,500.00	158,458.67	64.81
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,030,966.00	-168,000.00	862,966.00	243,165.00	28.18
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,927,560.00	4,927,560.00	373,665.00	7.58
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	40,645,000.00	-15,974,000.00	24,671,000.00	4,430.00	0.02
328	EQUIPO DE COMPUTO	52,947,150.00	-50,788,766.00	2,158,384.00	239,747.76	11.11
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,870,500.00	-16,175,000.00	695,500.00	285,774.97	41.09
381	ACTIVOS INTANGIBLES	46,783,296.00	-46,783,296.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	800,000.00	-690,968.00	109,032.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	545,968.00	545,968.00	544,645.08	99.76
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**214,768,634.00**	**-142,001,922.00**	**72,766,712.00**	**37,249,285.46**	**51.19**

c) La Ejecución Financiera de los recursos por rubro de ingreso del año 2017 (Reporte de Sicoin)

A continuación se puede visualizar el reporte R00820856.rpt de Sicoin, el cual muestra la ejecución financiera de los recursos por rubro de ingreso, en donde se aprecia el monto aprobado en Derechos Consulares y Migratorios, Transporte Terrestre, Tasas y Licencias Varias originadas por ingresos no tributarias, etc. y lo que se devengó en cada uno de dichos rubros, así como su porcentaje ejecución.

(Nota importante: El detalle por Unidad Ejecutora de este inciso se puede encontrar en el anexo impreso entregado en el Ministerio de Finanzas Públicas, para consultas por Internet se encuentra en digital en hipervínculos paralelos a esta publicación). Más información.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130005
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 21/03/2018
HORA : 13:21.02
REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2017 Corte: ENTIDAD

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11130005-000-00	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN								
31	11	1	10	DERECHOS CONSULARES Y MIGRATORIOS	119,819,000.00	0.00	119,819,000.00	139,349,711.82	116.30
31	11	1	90	OTROS	1,029,000.00	0.00	1,029,000.00	1,638,204.03	159.20
	TOTAL SECCIÓN: 11100 DERECHOS				120,848,000.00	0.00	120,848,000.00	140,987,915.85	116.67
31	11	2	10	SOBRE EL TRANSPORTE TERRESTRE	60,698,000.00	0.00	60,698,000.00	61,071,652.57	100.62
31	11	2	90	TASAS Y LICENCIAS VARIAS	6,069,000.00	0.00	6,069,000.00	4,210,775.58	69.38
	TOTAL SECCIÓN: 11200 TASAS				66,767,000.00	0.00	66,767,000.00	65,282,428.15	97.78
31	11	6	10	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	22,838,099.37	87.84
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	5,190,000.00	0.00	5,190,000.00	7,068,660.91	136.20
	TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS				31,190,000.00	0.00	31,190,000.00	29,906,760.28	95.89
	TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS				218,805,000.00	0.00	218,805,000.00	236,177,104.28	107.94
31	13	1	10	BIENES	270,000.00	0.00	270,000.00	262,015.36	97.04
31	13	1	30	PUB., IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS ESCOLARES	7,341,000.00	0.00	7,341,000.00	5,449,765.78	74.24
	TOTAL SECCIÓN: 13100 VENTA DE BIENES				7,611,000.00	0.00	7,611,000.00	5,711,781.14	75.05
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	83,201,000.00	0.00	83,201,000.00	94,551,996.27	113.64
	TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS				83,201,000.00	0.00	83,201,000.00	94,551,996.27	113.64
	TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA				90,812,000.00	0.00	90,812,000.00	100,263,777.41	110.41
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					309,617,000.00	0.00	309,617,000.00	336,440,881.69	108.66
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	145,288,000.00	0.00	145,288,000.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES				145,288,000.00	0.00	145,288,000.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				145,288,000.00	0.00	145,288,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					145,288,000.00	0.00	145,288,000.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130005-000-00 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN					454,905,000.00	0.00	454,905,000.00	336,440,881.69	73.96

d) Los Resultados Económicos y Financieros del Período. (Reporte de Sicoin)

A continuación se muestran los resultados económicos y financieros, tanto de recursos y de gastos y su desglose respectivo, así como lo devengado de cada uno, así como su porcentaje de devengado.

(Nota importante: El detalle de las otras Unidades Ejecutoras de este inciso se puede encontrar en el anexo impreso entregado en el Ministerio de Finanzas Públicas. Para consultas por Internet se encuentra en digital en hipervínculos paralelos a esta publicación). Más información.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11130005
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 47
FECHA : 21/03/2018
HORA : 13:23.24
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1113-0005-201 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	**312,781,333.00**	**160,258,144.00**	**110,583,279.73**	**69.00**
2.1. Gastos Corrientes	152,693,221.00	124,850,034.00	108,601,661.19	86.99
2.1.1. Gastos de Consumo	145,093,221.00	117,704,066.00	102,145,769.11	86.78
2.1.1.1. Remuneraciones	86,499,410.00	80,028,162.00	73,668,866.94	92.05
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	74,920,980.00	70,649,200.00	67,130,003.85	95.02
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion	864,000.00	865,700.00	865,612.90	99.99
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	10,714,430.00	8,513,262.00	5,673,250.19	66.64
2.1.1.2. Bienes y servicios	58,093,811.00	37,100,904.00	28,036,093.85	75.57
2.1.1.2.1. Servicios no personales	45,656,300.00	31,983,213.00	25,523,788.31	79.80
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	12,437,511.00	5,117,691.00	2,512,305.54	49.09
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	500,000.00	575,000.00	440,808.32	76.66
2.1.3. Rentas de la Propiedad	1,300,000.00	700,000.00	187,367.00	26.77
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	1,300,000.00	700,000.00	187,367.00	26.77
2.1.7. Transferencias Corrientes	6,300,000.00	6,445,968.00	6,268,525.08	97.25
2.1.7.1. Al Sector Privado	600,000.00	745,968.00	568,525.08	76.21
2.1.7.1.1. Directas a personas	600,000.00	745,968.00	568,525.08	76.21
2.1.7.2. Al Sector Publico	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00	100.00
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00	100.00
2.1.7.2.1.1. A la Administración Central	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00	100.00
2.2. Gastos de Capital	160,088,112.00	35,408,110.00	1,981,618.54	5.60
2.2.1. Inversion Real Directa	160,088,112.00	35,408,110.00	1,981,618.54	5.60
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	113,304,816.00	35,408,110.00	1,981,618.54	5.60
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	113,304,816.00	35,408,110.00	1,981,618.54	5.60
2.2.1.4. Activos Intangibles	46,783,296.00	0.00	0.00	0.00

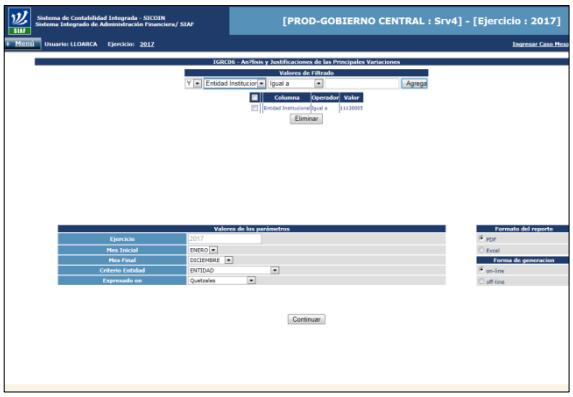
Unidad Ejecutora: 201

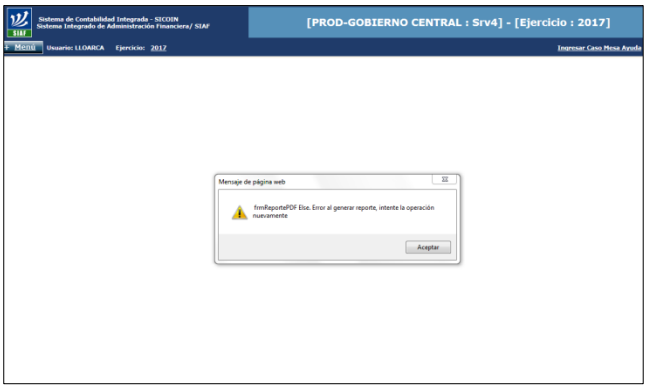
Balance en Cuenta Corriente:	**-152,693,221.00**	**-124,850,034.00**	**-108,601,661.19**	**86.99**
Balance Presupuestal:	**-312,781,333.00**	**-160,258,144.00**	**-110,583,279.73**	**69.00**

e) Análisis y justificaciones de las principales variaciones (Reporte de Sicoin)

Reporte generado de SICOIN que despliega el análisis y publicaciones de las principales variaciones. ***(Nota importante: El detalle por Unidad Ejecutora de este inciso se puede encontrar en el anexo impreso entregado en el Ministerio de Finanzas Públicas, para consultas por Internet se encuentra en digital en hipervínculos paralelos a esta publicación). Más información.***

El SICOIN tiene problema para generar dicho reporte, se informó a mesa de ayuda.





f) Beneficiarios, su ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas

El número de beneficiarios, ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas de los servicios que brinda el Ministerio de Gobernación, están dirigidos a toda la población que habita y transita el territorio nacional. (Información de Diplan).

Con base al Artículo 36 de la ley del Organismo Ejecutivo al Ministerio de Gobernación le corresponde formular las políticas, cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público, la seguridad de las personas y de sus bienes, la garantía de sus derechos, la ejecución de las órdenes y resoluciones judiciales, el régimen migratorio y refrendar los nombramientos de los Ministros de Estado. Por lo que la población beneficiada es toda la población que habita y transita el territorio nacional de Guatemala.

g) Recursos comprometidos de los proyectos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales.

PLAN NACIONAL DE RECONTRUCCIÓN N7, INVERSIÓN AÑO 2017

Al respecto del Plan Nacional de Reconstrucción N7, tuvo un presupuesto vigente de Q.62,482,562.00, en la Unidad Ejecutora Dirección General de la Policía Nacional Civil a través de la Subdirección General de Apoyo y Logística, Reporte generado de SICOIN que despliega el presupuesto asignado al plan nacional de reconstrucción N7. ***(Nota importante: El detalle de este inciso se puede encontrar en el anexo impreso entregado en el Ministerio de Finanzas Públicas. Para consultas por Internet se encuentra en digital en hipervínculos paralelos a esta publicación). Más información.***

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
PROGRAMA = 96, ENTIDAD = 11130005
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - PROYECTO DE INVERSION -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 21/03/2018
HORA : 13:35.12
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130005-0203	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN - DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL											
96 00 001 000 001	REPOSICIÓN EDIFICIO COMISARÍA REGIONAL DE POLICÍA NACIONAL CIVIL, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO											
96 00 001	REPOSICIÓN DE SEDES PARA POLICÍA NACIONAL CIVIL	0.00	10,896,310.00	10,896,310.00	10,896,310.00	0.00	0.00	0.00	10,896,310.00	10,896,310.00	0.00	0.00
TOTAL 96 00 001 000 001	REPOSICIÓN EDIFICIO COMISARÍA REGIONAL DE POLICÍA NACIONAL CIVIL, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	0.00	10,896,310.00	10,896,310.00	10,896,310.00	0.00	0.00	0.00	10,896,310.00	10,896,310.00	0.00	0.00
96 00 001 000 002	REPOSICIÓN EDIFICIO COMISARÍA DISTRITAL DE POLICÍA NACIONAL CIVIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS											
96 00 001	REPOSICIÓN DE SEDES PARA POLICÍA NACIONAL CIVIL	0.00	14,403,444.00	14,403,444.00	7,412,906.13	6,990,537.87	6,990,537.87	6,990,537.87	7,412,906.13	7,412,906.13	0.00	48.53
TOTAL 96 00 001 000 002	REPOSICIÓN EDIFICIO COMISARÍA DISTRITAL DE POLICÍA NACIONAL CIVIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS	0.00	14,403,444.00	14,403,444.00	7,412,906.13	6,990,537.87	6,990,537.87	6,990,537.87	7,412,906.13	7,412,906.13	0.00	48.53
96 00 001 000 003	REPOSICIÓN EDIFICIO COMISARÍA DISTRITAL DE POLICÍA NACIONAL CIVIL, RETALHULEU, RETALHULEU											
96 00 001	REPOSICIÓN DE SEDES PARA POLICÍA NACIONAL CIVIL	0.00	19,337,711.00	19,337,711.00	13,339,762.44	5,997,948.56	5,997,948.56	5,997,948.56	13,339,762.44	13,339,762.44	0.00	31.02
TOTAL 96 00 001 000 003	REPOSICIÓN EDIFICIO COMISARÍA DISTRITAL DE POLICÍA NACIONAL CIVIL, RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	19,337,711.00	19,337,711.00	13,339,762.44	5,997,948.56	5,997,948.56	5,997,948.56	13,339,762.44	13,339,762.44	0.00	31.02
96 00 001 000 010	REPOSICIÓN EDIFICIO COMISARÍA DISTRITAL DE POLICÍA NACIONAL CIVIL, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
96 00 001	REPOSICIÓN DE SEDES PARA POLICÍA NACIONAL CIVIL	0.00	17,845,097.00	17,845,097.00	14,445,316.61	3,399,780.39	3,399,780.39	3,399,780.39	14,445,316.61	14,445,316.61	0.00	19.05
TOTAL 96 00 001 000 010	REPOSICIÓN EDIFICIO COMISARÍA DISTRITAL DE POLICÍA NACIONAL CIVIL, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	17,845,097.00	17,845,097.00	14,445,316.61	3,399,780.39	3,399,780.39	3,399,780.39	14,445,316.61	14,445,316.61	0.00	19.05
TOTAL 11130005-0203	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN - DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL	0.00	62,482,562.00	62,482,562.00	46,094,295.18	16,388,266.82	16,388,266.82	16,388,266.82	46,094,295.18	46,094,295.18	0.00	26.23

ANEXOS

DOCUMENTACIÓN ANEXA

Toda la documentación generada por el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), se encuentra en formato impreso, adjunta al presente informe. Esta misma se encuentra en formato digital como hipervínculos anexos a la publicación de este informe en la página web del Ministerio de Gobernación. ***Más información.***