

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

ENTIDAD = 11130007
 Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 6
 FECHA 03/05/2017
 HORA 8:51.54
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130007-000-000 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS													
11						ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						REGISTRO DE BIENES INMUEBLES							
						1 Registro y valores actualizados de bienes inmuebles	Registro	175,095	235,130	50,897	21.65		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				50,897			
						2 Avalúos y actualización del registro de bienes inmuebles	Registro	175,095	235,130	50,897	21.65		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				50,897			
						5 Actualización de normativa y sistematización del servicio al usuario	Documento	4	4	0	0.00		0
002-000						REGISTRO Y CONTROL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO							
						1 Registro del patrimonio mueble e inmueble	Documento	3,375	3,375	1,040	30.81		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,040			
						2 Legalización de bienes muebles	Documento	1,400	1,400	425	30.36		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				425			
						3 Actualización de bienes inmuebles	Documento	1,975	1,975	615	31.14		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				615			
12						ADMINISTRACIÓN FINANCIERA							
01						GESTIÓN DE LAS CUENTAS FISCALES							
000						SIN PROYECTO							
001-000						FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA FISCAL							
						1 Formulación y seguimiento de la Política Fiscal	Documento	12	12	3	25.00		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			
						2 Formulación y seguimiento de la Política Fiscal	Documento	12	12	3	25.00		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			
002-000						ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO							
						1 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado	Documento	31	31	0	0.00		0
						2 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado	Documento	31	31	0	0.00		0
003-000						ADMINISTRACIÓN DEL FINANCIAMIENTO INTERNO Y EXTERNO							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

ENTIDAD = 11130007
 Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 6
 FECHA 03/05/2017
 HORA 8:51.54
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1 Operaciones de Crédito Público	Documento	1,678	1,678	416	24.79	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				416			
						2 Préstamos aprobados por el Congreso de la República, con gestión finalizada	Documento	5	5	0	0.00	0	
						3 Financiamiento bonificado, aprobado por el Congreso de la República, con gestión finalizada (millones de quetzales)	Unidad monetar	9,969	9,969	2,567	25.75	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,567			
						4 Instrucciones de pago de servicios de deuda	Documento	1,673	1,673	416	24.87	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				416			
004-000						ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y SERVICIOS CONTABLES							
						1 Informe de liquidación anual del Presupuesto General de Ingresos y Egresos y Cierre Contable	Documento	1	1	1	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						2 Informe de liquidación anual del Presupuesto General de Ingresos y Egresos y Cierre Contable	Documento	1	1	1	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
005-000						ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE TESORERÍA							
						1 Pago de Obligaciones del Estado	Documento	475,000	475,000	158,777	33.43	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				158,777			
						4 Pago de Obligaciones del Estado	Documento	475,000	475,000	158,777	33.43	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				158,777			
007-000						EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA FISCAL							
						1 Evaluación de la Política Fiscal	Documento	372	372	123	33.06	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				123			
						2 Evaluacion de la Política Fiscal	Documento	347	347	114	32.85	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				114			
						3 Informes para toma de decisiones sobre efectos de iniciativa de leyes, negociación de tratados, riesgos fiscales en la situación fiscal y financiera del país.	Documento	25	25	9	36.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9			
008-000						ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS							
						1 Informe de la situación de los fideicomisos	Documento	15	15	5	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5			
						2 Informe de la situación de los fideicomisos	Documento	15	15	5	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5			
009-000						REGULACIÓN DE LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES PÚBLICAS							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

ENTIDAD = 11130007
 Expresado en Quetzales

PAGINA 3 DE 6
 FECHA 03/05/2017
 HORA 8:51.54
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1 Personas atendidas en materia de contrataciones públicas	Persona	16,000	16,000	7,060	44.13	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7,060			
						2 Personas capacitadas en materia de contrataciones públicas	Persona	16,000	16,000	7,060	44.13	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7,060			
						3 Bienes y servicios registrados al portafolio de productos de Contrato Abierto	Documento	1	1	0	0.00	0	
010-000						ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPALIDADES							
						1 Personal de municipalidades con capacitación y asesoría técnica	Persona	4,340	4,800	1,250	26.04	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,250			
						2 Personal de Municipalidades con capacitación y asesoría técnica	Persona	4,300	4,800	1,250	26.04	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,250			
						3 Personas capacitadas en técnicas de análisis de información financiera municipal	Persona	40	0	0	0.00	0	
						4 Sistema informático en función de los servicios de crédito y cartera a las Municipalidades para el instituto de Fomento Municipal	Sistema informá	1	0	0	0.00	0	
						5 Estudio orientado a la mejora de los servicios a la comunidad para la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur	Documento	1	1	1	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
011-000						FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
						1 Estudios, asesoría y adquisición de equipo para mejorar los servicios de la Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal, el Instituto de Fomento Municipal y la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur	Documento	0	22	0	0.00	0	
						2 Asesoría para el análisis de información financiera municipal	Documento	0	3	0	0.00	0	
						3 Estudio para la creación de herramientas de análisis financiero municipal para fortalecimiento de la Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal	Documento	0	6	0	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

ENTIDAD = 11130007
 Expresado en Quetzales

PAGINA 4 DE 6
 FECHA 03/05/2017
 HORA 8:51.54
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						4 Equipo de almacenamiento de datos para BI para el uso de la Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal	Documento	0	2	0	0.00	0	
						5 Estudios para optimizar la prestación de los servicios del Instituto de Fomento Municipal	Documento	0	4	0	0.00	0	
						6 Equipo para centros de capacitación del Instituto de Fomento Municipal	Documento	0	2	0	0.00	0	
						7 Estudio para la ejecución del proyecto Barrio Seguro de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur	Documento	0	3	0	0.00	0	
						8 Equipo para optimizar los servicios de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur	Documento	0	2	0	0.00	0	
02						ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN POR RESULTADOS							
000						SIN PROYECTO							
	001-000					IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA GESTIÓN POR RESULTADOS							
		1				Funcionarios y empleados públicos capacitados en Gestión por Resultados	Persona	9,150	9,150	1,975	21.58	0	
			0101			GUATEMALA, GUATEMALA				1,975			
		2				Funcionarios y empleados públicos capacitados en Gestión por Resultados	Persona	9,150	9,150	1,975	21.58	0	
			0101			GUATEMALA, GUATEMALA				1,975			
		3				Insumos registrados en el catálogo	Registro	4,200	4,200	1,607	38.26	0	
			0101			GUATEMALA, GUATEMALA				1,607			
	004-000					IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA GESTIÓN POR RESULTADOS EN MUNICIPALIDADES							
		1				Municipalidades implementadas con el enfoque de presupuesto por resultados	Entidad	20	20	0	0.00	0	
		2				Municipalidades implementadas con el enfoque de presupuesto por resultados	Entidad	20	20	0	0.00	0	
13						SERVICIOS DE IMPRENTA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

ENTIDAD = 11130007
 Expresado en Quetzales

PAGINA 5 DE 6
 FECHA 03/05/2017
 HORA 8:51.54
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Direccion y coordinacion	Documento	12	12	3	25.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			
						2 Direccion y coordinacion	Documento	12	12	3	25.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			
						002-000 ESPECIES FISCALES, FORMULARIOS VARIOS E IMPRESIONES							
						1 Especies fiscales, formularios varios e impresiones	Documento	42,000,000	42,000,000	8,782,445	20.91	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8,782,445			
						2 Especies valorizadas impresas para el sector público y colegios de profesionales	Documento	31,080,000	31,080,000	6,484,000	20.86	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6,484,000			
						3 Formularios varios impresos para el sector público y entidades no lucrativas	Documento	10,920,000	10,920,000	2,298,445	21.05	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,298,445			

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	

Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO ECONOMICO

Personas capacitadas en materia de contrataciones publicas	2017	100.00	44.13
Formulacion y seguimiento de la política fiscal	2017	100.00	25.00
Entidades de la administración central que implementan la gestion por resultados, en el presupuesto público	2014	28.00	49.00
Implementación de la Gestión por resultados en los Gobiernos locales	2016	5.92	5.92
Capacitación en Gestión por resultados	2013	13.90	21.55
Plan de Gobierno Abierto y Transparencia Fiscal	2017	60.00	60.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02

Ejecución Física

ENTIDAD = 11130007

Expresado en Quetzales

PAGINA 6 DE 6

FECHA 03/05/2017

HORA 8:51.54

REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera