Plantilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Mensual acumulativa

Entidad: Ministerio de la Defensa Nacional
Fecha: 10 de marzo de 2022
Información del 01ENE2022 al 31MAR2022
Sección 1 Estructura Presupuestaria

Estructura Programática						Ejecución Financiera			Ejecución Física			Indicador
Pg	SPG	PY	ACT	OB	Bienes o Servicios a Entregar	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	
1			1		Dirección y Coordinación	Q 74,626,300.00	Q 75,613,489.00	Q 22,183,221.00	1	1	1	Sin indicador
			2		Servicios de Planificación y Consultoria	Q 234,294,060.00	Q 232,389,852.00	Q 51,358,158.69	1	1	1	
			3		Servicios de Mantenimiento de Infraestructura	Q 66,443,513.00	Q 90,111,388.00	Q 17,494,961.40	1	1	1	
			4		Servicios de Apoyo Logístico y Financiero	Q 373,232,645.00	Q 347,659,190.00	Q 49,244,966.10	1	1	1	
			5		Servicios de Informática	Q 47,613,277.00	Q 42,880,302.00	Q 7,825,018.94	1	1	1	
3			1		Servicios de educación	Q 229,384,669.00	Q 202,435,611.00	Q 42,061,691.50	2,707	2,707	0	
			2		Servicios de salud	Q 153,213,895.00	Q 150,480,554.00	Q 30,541,593.75	162,167	162,167	0	
11			1		Operaciones terrestres	Q 886,805,904.00	Q 871,303,120.00	Q 170,144,895.21	92,287	100,238	30,615	Número de operaciones militares (Terrestres, Aéreas y Marítimas + km de carreteras realizadas) realizadas / Número de operaciones programadas * 100 = Operaciones realizadas para mantener la soberanía e integridad del territorio.
			2		Operaciones aéreas	Q 275,529,408.00	Q 340,655,172.00	Q 226,717,296.30	10,261	10,261	2,495	
			3		Operaciones marítimas	Q 172,209,951.00	Q 165,840,356.00	Q 26,785,959.29	60,472	60,472	15,083	
			4		Operaciones de movilidad	Q 49,070,733.00	Q 49,070,733.00	Q 11,200,229.25	1,003	1,003	252	
13			1		Operaciones de gestión ambiental y social para la prevención y mitigación de emergencias, desastres naturales y/o antropogénicos	Q 49,937,980.00	Q 47,937,980.00	Q 5,867,919.05	500	500	25	Número programado de operaciones de preparación para mitigar y atender en caso de desastres /Cantidad de operaciones de preparación para mitigar y atender en caso de desastres * 100 = % de Operaciones de RRMM y ayuda humanitaria realizadas.
			2		Operaciones de prevención, mitigación de desastres y resiliencia a los medios de vida del ciudadano	Q 22,503,561.00	Q 19,103,561.00	Q 3,965,597.32	527	527	66	Número programado de eventos de prevención, mitigación de desastres y resiliencia a los medios de vida del ciudadano / Número realizado eventos de eventos de prevención, mitigación de desastres y resiliencia a los medios de vida del ciudadano * 100 = % de eventos de UHR de Ayuda Humanitaria y Rescate.
			3		Operaciones de protección de áreas de Valor Estratégico	Q 141,866,689.00	Q 142,284,668.00	Q 31,538,194.31	54,342	54,342	5,246	Cantidad programada de operaciones de Protección de Áreas de Valor Estratégico programadas / Cantidad de operaciones de protección de áreas de valor estratégico realizadas * 100 = % de eventos de protección de áreas de valor estratégico realizadas.
14			1		Regulación marítima	Q 4,878,400.00	Q 4,778,400.00	Q 880,902.16	11,007	11,007	2,890	Número de licencias extendidas proyectadas / Número de licencias extendidas * 100 = % anual alcanzado.
			2		Embarcaciones y búques con inspección y visitas oficiales	Q 5,839,487.00	Q 6,049,308.00	Q 1,060,638.02	8,192	8,192	2,091	Número de inspecciones proyectadas / Número de inspecciones realizadas * 100 = % anual alcanzado.
17			1		Operaciones de apyo interinstitucional	Q 29,455,360.00	Q 29,405,360.00	Q 6,284,792.77	14,400	14,400	3,600	Número de operaciones realizadas / Número de operaciones programadas * 100 = % operaciones realizadas para apoyo a la seguridad civil.
			2		Registro de control de armas y municiones emitidas	Q 36,800,880.00	Q 36,707,668.00	Q 6,466,695.92	528,629	528,579	117,641	Cantidad de gestiones para el registro, control, tenencias, licencias de portación, almacenaje y traslado de armas y municiones realizadas / Cantidad de gestiones para el registro, control, tenencias, licencias de portación, almacenaje y traslado de armas y municiones realizadas * 100 = % de gestiones para el registro, control, tenencias, licencias de portación, almacenaje y traslado de armas y municiones realizadas
			3		Agregados militares en representaciones diplomáticas de intés	Q 21,085,990.00	Q 21,085,990.00	Q 3,156,024.65	15	15	0	Número de representantes en agregadurías militares proyectadas / Número de representantes en agregadurías militares desplegados *100 = Cantidad de representantes militares desplegados en Agregadurías Militares.
			4		Personal capacitado y desplegado en operaciones de paz	Q 93,752,399.00	Q 92,752,399.00	Q 10,857,352.95	850	850	0	Proyección del número de personas desplegadas en misiones de paz / Cantidad de personas desplegadas en misiones de paz * 100 = % de personas desplegadas en Misiones de Paz.
94			1		Documentos	Q -	Q -	Q -	0	0	0	
99			1		Partidas no asignables a programas	Q 190,105,899.00	Q 190,105,899.00	Q 36,000,710.00	1	1	1	Sin indicador
					TOTALES	**Q 3,158,651,000.00**	**Q 3,158,651,000.00**	**Q 761,636,818.58**				

Sección 2 Características de la Población Beneficiada

Sexo				Edad			Grupo Étnico				Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos	
Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 14 años (Niñez)	15 hasta 64 años (Juventud)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya %	Xinca Garifuna	Ladino	Afro descendientes y extranjeros	Municipio	Departamento
7,678,190	7,678,190			2,564,515	4,683,696	429,979	**41.70**	**1.90**	**56.00**	**0.40**	Todos los Municipios y Departamentos	
7,223,096		7,223,096		2,412,514	4,406,089	404,493					Todos los Municipios y Departamentos	
14,901,286												

Plantilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Mensual acumulativa

Entidad: Ministerio de la Defensa Nacional
Fecha: 10 de febrero de 2022
Información del 01ENE2022 al 28FEB2022
Sección 1 Estructura Presupuestaria

Estructura Programática						Ejecución Financiera			Ejecución Física			Indicador
Pg	SPG	PY	ACT	OB	Bienes o Servicios a Entregar	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	
1			1		Dirección y Coordinación	Q 74,626,300.00	Q 78,158,879.00	Q 15,334,670.91	1	1	1	Sin indicador
			2		Servicios de Planificación y Consultoria	Q 234,294,060.00	Q 235,759,573.00	Q 35,984,636.71	1	1	1	
			3		Servicios de Mantenimiento de Infraestructura	Q 66,443,513.00	Q 67,011,388.00	Q 6,909,296.96	1	1	1	
			4		Servicios de Apoyo Logístico y Financiero	Q 373,232,645.00	Q 367,666,678.00	Q 33,078,451.53	1	1	1	
			5		Servicios de Informática	Q 47,613,277.00	Q 47,613,277.00	Q 4,874,722.64	1	1	1	
3			1		Servicios de educación	Q 229,384,669.00	Q 229,384,669.00	Q 29,266,179.74	2,707	2,707	0	
			2		Servicios de salud	Q 153,213,895.00	Q 153,213,895.00	Q 21,003,337.70	116,476	116,476	9,663	
11			1		Operaciones terrestres	Q 886,805,904.00	Q 872,914,297.00	Q 118,788,366.81	162,167	100,238	19,979	Número de operaciones militares (Terrestres, Aéreas y Marítimas + km de carreteras realizadas) realizadas / Número de operaciones programadas * 100 = Operaciones realizadas para mantener la soberanía e integridad del territorio.
			2		Operaciones aéreas	Q 275,529,408.00	Q 295,790,610.00	Q 8,724,871.02	10,261	10,261	1,650	
			3		Operaciones marítimas	Q 172,209,951.00	Q 165,840,356.00	Q 16,401,473.18	60,472	60,472	10,061	
			4		Operaciones de movilidad	Q 49,070,733.00	Q 49,070,733.00	Q 7,816,071.56	1,003	1,003	161	
13			1		Operaciones de gestión ambiental y social para la prevención y mitigación de emergencias, desastres naturales y/o antropogénicos	Q 49,937,980.00	Q 49,937,980.00	Q 4,204,222.56	500	500	0	Número programado de operaciones de preparación para mitigar y atender en caso de desastres /Cantidad de operaciones de preparación para mitigar y atender en caso de desastres * 100 = % de Operaciones de RRMM y ayuda humanitaria realizadas.
			2		Operaciones de prevención, mitigación de desastres y resiliencia a los medios de vida del ciudadano	Q 22,503,561.00	Q 22,503,561.00	Q 2,708,048.57	527	527	41	Número programado de eventos de prevención, mitigación de desastres y resiliencia a los medios de vida del ciudadano / Número realizado eventos de eventos de prevención, mitigación de desastres y resiliencia a los medios de vida del ciudadano * 100 = % de eventos de UHR de Ayuda Humanitaria y Rescate.
			3		Operaciones de protección de áreas de Valor Estratégico	Q 141,866,689.00	Q 141,866,689.00	Q 22,043,484.50	54,342	54,342	3,724	Cantidad programada de operaciones de Protección de Áreas de Valor Estratégico programadas / Cantidad de operaciones de protección de áreas de valor estratégico realizadas * 100 = % de eventos de protección de áreas de valor estratégico realizadas.
14			1		Regulación marítima	Q 4,878,400.00	Q 4,878,400.00	Q 640,058.90	11,007	11,007	1,860	Número de licencias extendidas proyectadas / Número de licencias extendidas * 100 = % anual alcanzado.
			2		Embarcaciones y búques con inspección y visitas oficiales	Q 5,839,487.00	Q 5,839,487.00	Q 734,658.14	8,192	8,192	1,364	Número de inspecciones proyectadas / Número de inspecciones realizadas * 100 = % anual alcanzado.
17			1		Operaciones de apyo interinstitucional	Q 29,455,360.00	Q 29,455,360.00	Q 4,416,457.27	14,400	14,400	2,400	Número de operaciones realizadas / Número de operaciones programadas * 100 = % operaciones realizadas para apoyo a la seguridad civil.
			2		Registro de control de armas y municiones emitidas	Q 36,800,880.00	Q 36,800,880.00	Q 3,699,263.84	528,629	528,629	73,095	Cantidad de gestiones para el registro, control, tenencias, licencias de portación, almacenaje y traslado de armas y municiones realizadas / Cantidad de gestiones para el registro, control, tenencias, licencias de portación, almacenaje y traslado de armas y municiones realizadas * 100 = % de gestiones para el registro, control, tenencias, licencias de portación, almacenaje y traslado de armas y municiones realizadas
			3		Agregados militares en representaciones diplomáticas de intés	Q 21,085,990.00	Q 21,085,990.00	Q 1,939,853.30	15	15	0	Número de representantes en agregadurías militares proyectadas / Número de representantes en agregadurías militares desplegados *100 = Cantidad de representantes militares desplegados en Agregadurías Militares.
			4		Personal capacitado y desplegado en operaciones de paz	Q 93,752,399.00	Q 93,752,399.00	Q 7,611,954.20	850	850	0	Proyección del número de personas desplegadas en misiones de paz / Cantidad de personas desplegadas en misiones de paz * 100 = % de personas desplegadas en Misiones de Paz.
94			1		Documentos	Q -	Q -	Q -	0	0	0	
99			1		Partidas no asignables a programas	Q 190,105,899.00	Q 190,105,899.00	Q 20,000,000.00	1	1	1	Sin indicador
					TOTALES	**Q 3,158,651,000.00**	**Q 3,158,651,000.00**	**Q 366,180,080.04**				

Sección 2 Características de la Población Beneficiada

Sexo				Edad			Grupo Étnico				Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos	
Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 14 años (Niñez)	15 hasta 64 años (Juventud)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya %	Xinca Garifuna	Ladino	Afro descendientes y extranjeros	Municipio	Departamento
7,678,190	7,678,190			2,564,515	4,683,696	429,979	**41.70**	**1.90**	**56.00**	**0.40**	Todos los Municipios y Departamentos	
7,223,096		7,223,096		2,412,514	4,406,089	404,493					Todos los Municipios y Departamentos	
14,901,286												

Plantilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Mensual acumulativa

Entidad: Ministerio de la Defensa Nacional
Fecha: 10 de enero de 2022
Información del 01ENE2022 al 31ENE2022

Sección 1 Estructura Presupuestaria

Estructura Programática						Ejecución Financiera			Ejecución Física			Indicador
Pg	SPG	PY	ACT	OB	Bienes o Servicios a Entregar	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	
1			1		Dirección y Coordinación	Q 74,626,300.00	Q 74,626,300.00	Q 7,654,257.31	1	1	1	Sin indicador
			2		Servicios de Planificación y Consultoria	Q 234,294,060.00	Q 234,294,060.00	Q 20,807,767.35	1	1	1	
			3		Servicios de Mantenimiento de Infraestructura	Q 66,443,513.00	Q 66,443,513.00	Q 3,698,781.51	1	1	1	
			4		Servicios de Apoyo Logístico y Financiero	Q 373,232,645.00	Q 373,232,645.00	Q 14,142,462.97	1	1	1	
			5		Servicios de Informática	Q 47,613,277.00	Q 47,613,277.00	Q 2,557,462.85	1	1	1	
3			1		Servicios de educación	Q 229,384,669.00	Q 229,384,669.00	Q 15,595,213.17	2,707	2,707	0	
			2		Servicios de salud	Q 153,213,895.00	Q 153,213,895.00	Q 10,777,016.48	162,167	162,167	9,663	
11			1		Operaciones terrestres	Q 886,805,904.00	Q 886,805,904.00	Q 66,629,738.90	92,287	117,660	117,650	Número de operaciones militares (Terrestres, Aéreas y Marítimas + km de carreteras realizadas) realizadas / Número de operaciones programadas * 100 = Operaciones realizadas para mantener la soberanía e integridad del territorio.
			2		Operaciones aéreas	Q 275,529,408.00	Q 275,529,408.00	Q 4,626,950.36	10,261	10,261	851	
			3		Operaciones marítimas	Q 172,209,951.00	Q 172,209,951.00	Q 7,720,391.75	60,472	60,472	5,037	
			4		Operaciones de movilidad	Q 49,070,733.00	Q 49,070,733.00	Q 4,533,117.71	1,003	1,003	61	
13			1		Operaciones de gestión ambiental y social para la prevención y mitigación de emergencias, desastres naturales y/o antropogénicos	Q 49,937,980.00	Q 49,937,980.00	Q 2,442,780.73	500	500	0	Número programado de operaciones de preparación para mitigar y atender en caso de desastres /Cantidad de operaciones de preparación para mitigar y atender en caso de desastres * 100 = % de Operaciones de RRMM y ayuda humanitaria realizadas.
			2		Operaciones de prevención, mitigación de desastres y resiliencia a los medios de vida del ciudadano	Q 22,503,561.00	Q 22,503,561.00	Q 1,519,770.54	527	527	20	Número programado de eventos de prevención, mitigación de desastres y resiliencia a los medios de vida del ciudadano / Número realizado eventos de eventos de prevención, mitigación de desastres y resiliencia a los medios de vida del ciudadano * 100 = % de eventos de UHR de Ayuda Humanitaria y Rescate.
			3		Operaciones de protección de áreas de Valor Estratégico	Q 141,866,689.00	Q 141,866,689.00	Q 11,133,248.36	54,342	54,342	2,119	Cantidad programada de operaciones de Protección de Áreas de Valor Estratégico programadas / Cantidad de operaciones de protección de áreas de valor estratégico realizadas * 100 = % de eventos de protección de áreas de valor estratégico realizadas.
14			1		Regulación marítima	Q 4,878,400.00	Q 4,878,400.00	Q 362,102.85	11,007	11,007	888	Número de licencias extendidas proyectadas / Número de licencias extendidas * 100 = % anual alcanzado.
			2		Embarcaciones y búques con inspección y visitas oficiales	Q 5,839,487.00	Q 5,839,487.00	Q 397,460.73	8,192	8,192	666	Número de inspecciones proyectadas / Número de inspecciones realizadas * 100 = % anual alcanzado.
17			1		Operaciones de apyo interinstitucional	Q 29,455,360.00	Q 29,455,360.00	Q 2,557,930.62	14,400	14,400	1,200	Número de operaciones realizadas / Número de operaciones programadas * 100 = % operaciones realizadas para apoyo a la seguridad civil.
			2		Registro de control de armas y municiones emitidas	Q 36,800,880.00	Q 36,800,880.00	Q 1,842,346.94	528,629	528,629	31,578	Cantidad de gestiones para el registro, control, tenencias, licencias de portación, almacenaje y traslado de armas y municiones realizadas / Cantidad de gestiones para el registro, control, tenencias, licencias de portación, almacenaje y traslado de armas y municiones realizadas * 100 = % de gestiones para el registro, control, tenencias, licencias de portación, almacenaje y traslado de armas y municiones realizadas
			3		Agregados militares en representaciones diplomáticas de intés	Q 21,085,990.00	Q 21,085,990.00	Q 1,108,767.66	15	15	0	Número de representantes en agregadurías militares proyectadas / Número de representantes en agregadurías militares desplegados *100 = Cantidad de representantes militares desplegados en Agregadurías Militares.
			4		Personal capacitado y desplegado en operaciones de paz	Q 93,752,399.00	Q 93,752,399.00	Q 3,654,253.37	850	850	0	Proyección del número de personas desplegadas en misiones de paz / Cantidad de personas desplegadas en misiones de paz * 100 = % de personas desplegadas en Misiones de Paz.
94			1		Documentos	Q -	Q -	Q -	0	0	0	
99			1		Partidas no asignables a programas	Q 190,105,899.00	Q 190,105,899.00	Q 10,000,000.00	1	1	1	Sin indicador
					TOTALES	**Q 3,158,651,000.00**	**Q 3,158,651,000.00**	**Q 193,761,822.16**				

Sección 2 Características de la Población Beneficiada

Sexo				Edad			Grupo Étnico				Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos	
Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 14 años (Niñez)	15 hasta 64 años (Juventud)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya %	Xinca Garifuna	Ladino	Afro descendientes y extranjeros	Municipio	Departamento
7,678,190	7,678,190			2,564,515	4,683,696	429,979	**41.70**	**1.90**	**56.00**	**0.40**	Todos los Municipios y Departamentos	
7,223,096		7,223,096		2,412,514	4,406,089	404,493					Todos los Municipios y Departamentos	
14,901,286												