

Ejecución 2012
BIENES, SERVICIOS E INDICADORES INSTITUCIONALES

Nombre de la institución:	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS							Administración Central:	XX								
								Descentralizada:		Rector:	XX						
								Autónoma:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13-17				18	
Producto Terminal (Bienes y/o Servicios)	Unidad de Medida	Meta (2012)	Avance 1er.Cuatrimestre	Avance 2do.Cuatrimestre	Avance 3er.Cuatrimestre	Avance Acumulado	Programa Asociado	Presupuesto del Programa (Vigente)	Presupuesto Ejecutado del Programa 3er. Cuatrimestre	Presupuesto del Programa (Ejecutado Acumulado)	Resultado Estratégico de Gobierno Asociado	Indicador asociado					Alertas/problemas
												Nombre	Fórmula	Tipo de indicador	Meta 2012	Avance Anual	
Informes de fiscalización de operaciones petrolera en la fase de exploración y/o explotación.	Documento	126	55	39	32	126	Exploración, explotación y comercialización petrolera				Incremento a la Competitividad	Inspecciones realizadas a campos petroleros vigentes	(Inspecciones realizadas/ Campos petroleros vigentes) x 100	Producto	126	126	Ninguno
Fiscalización de estaciones de servicio, plantas de almacenamiento y envasado y expendios de gas licuado de petróleo GLP	Evento	878	235	348	252	835	Exploración, explotación y comercialización petrolera	13,964,864.00	5,295,967.45	13,853,655.90	Incremento a la Competitividad	Instalaciones fiscalizadas de estaciones de servicio, plantas de almacenamiento y envasado, y expendios de GLP	(Fiscalizaciones realizadas/ fiscalizaciones programadas) x 100	Producto	878	835	Esta meta se reprogramo en el mes de Octubre, debido a que no se cuenta con los recursos suficientes, debido a que la DGH realizo una proyección de ingresos para el año 2012, que finalmente no se pudo recaudar en su totalidad.
Reuniones para la elaboración y consenso de propuesta de reforma a la Ley de minería	Evento	16	16	0	0	16	Exploración y Explotación Minera	9,170,624.00	4,564,420.91	8,979,930.02	Incremento a la Competitividad	Reuniones de consenso para la presentación de la reforma a la Ley de Minería	(Reuniones de consenso realizadas / Reuniones de consenso programadas) x 100	Producto	16	16	De las 20 reuniones programadas a inicio de año, se realizaron 16, con lo cual se concluyo con la ejecución total para el 2012; por lo que a partir del segundo cuatrimestre no se continuó ejecutando.
Mapa de información geográfica, geologica - minera	Plano	18	7	5	6	18	Exploración y Explotación Minera				Incremento a la Competitividad	Mapas de información Geográfica geologica - minera	(Mapas emitidos / Mapas solicitados) x 100	Producto	18	18	Ninguno
Megawatts de electricidad autorizados a empresas y entidades con proyectos de energía renovable	Megawatt	120	23	60	37	120	Promoción y Fiscalización de las Fuentes Energéticas	7,020,369.00	2,796,119.52	7,007,947.71	Incremento a la Competitividad	Megawatts Autorizados	(Generación a partir energías renovables / Generación Electrica Total) x 100	Producto	120	120	Ninguna
Licencias de protección y seguridad radiologica y monitoreos de radiaciones	Documento	650	117	245	260	622	Promoción y Fiscalización de las Fuentes Energéticas				Incremento a la Competitividad	Licencias de protección radiologica y monitoreos	(Licencias de proteccion y seguridad radiologica otorgadas a personal e instituciones)	Producto	650	622	Ninguna
Análisis de laboratorio de minerales, aplicaciones nucleares e hidrocarburos (Servicios Internos)	Análisis de Laboratorio	12,294	3741	4,800	3,739	12,280.00	Servicios Técnicos de Laboratorio	5,213,067.00	2,116,479.86	5,138,923.93	Incremento a la Competitividad	Análisis de laboratorio de minerales, aplicaciones nucleares e hidrocarburos (Servicios Internos)	(Análisis internos realizados/análisis solicitados) x 100	Producto	12,294	12,280.00	Ninguna
Análisis de laboratorio de minerales, aplicaciones nucleares e hidrocarburos (Servicios externos)	Análisis de Laboratorio	6,582	2182	2,400	2,000	6,582.00	Servicios Técnicos de Laboratorio				Incremento a la Competitividad	Análisis de laboratorio de minerales, aplicaciones nucleares e hidrocarburos (Servicios Externos)	(Análisis externos realizados/análisis solicitados) x 100	Producto	6,582	6,582.00	Ninguna

Información Presupuestaria

Nombre de la institución:	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS			Administración Central:	0							
				Descentralizada:	Rector:	Rector:	XX					
				Autónoma:	0							
Presupuesto Total				Funcionamiento				Inversión				
Recursos Nacionales (Fuente 10, 20 y 30)	Préstamos (Fuentes: 40 y 50)	Donaciones (Fuentes: 60 y 70)	Total	Recursos Nacionales (Fuente 10, 20 y 30)	Préstamos (Fuentes: 40 y 50)	Donaciones (Fuentes: 60 y 70)	Total	Recursos Nacionales (Fuente 10, 20 y 30)	Préstamos (Fuentes: 40 y 50)	Donaciones (Fuentes: 60 y 70)	Total	
Presupuesto Aprobado	Q139,047,964.00	Q0.00	Q57,672,000.00	Q196,719,964.00	Q133,899,264.00	Q0.00	Q9,072,000.00	Q142,971,264.00	Q5,148,700.00	Q0.00	Q48,600,000.00	Q53,748,700.00
Presupuesto Vigente	Q150,978,063.00	Q0.00	Q49,841,799.00	Q200,819,862.00	Q142,748,578.00	Q0.00	Q1,569,553.00	Q144,318,131.00	Q8,229,485.00	Q0.00	Q48,272,246.00	Q56,501,731.00
Presupuesto Ejecutado (1er. Cuatrimestre)	Q80,729,530.09	Q0.00	Q0.00	Q80,729,530.09	Q80,560,289.08	Q0.00	Q0.00	Q80,560,289.08	Q169,241.01	Q0.00	Q0.00	Q169,241.01
Presupuesto Ejecutado (2do. Cuatrimestre)	Q24,902,245.21	Q0.00	Q17,518,832.78	Q42,421,077.99	Q20,069,544.37	Q0.00	Q0.00	Q20,069,544.37	Q4,832,700.84	Q0.00	Q17,518,832.78	Q22,351,533.62
Presupuesto Ejecutado (3er. Cuatrimestre)	Q44,667,540.62	Q0.00	Q32,303,510.46	Q76,971,051.08	Q41,546,045.61	Q0.00	Q1,552,807.56	Q43,098,853.17	Q3,121,495.01	Q0.00	Q30,750,702.90	Q33,872,197.91
Presupuesto Ejecutado (Total)	Q150,299,315.92	Q0.00	Q49,822,343.24	Q200,121,659.16	Q142,175,879.06	Q0.00	Q1,552,807.56	Q143,728,686.62	Q8,123,436.86	Q0.00	Q48,269,535.68	Q56,392,972.54
Total	Q150,299,315.92	Q0.00	Q49,822,343.24	Q200,121,659.16	Q142,175,879.06	Q0.00	Q1,552,807.56	Q143,728,686.62	Q8,123,436.86	Q0.00	Q48,269,535.68	Q56,392,972.54

Nombre de los organismos multilaterales y/o entidades bilaterales de crédito y donación.

Donantes Externos
 Banco Interamericano de Desarrollo
 Comunidad Económica Europea
 Agencia Japonesa de Cooperación Internacional