



Informe de Rendición de Cuentas

Tercer Cuatrimestre y Anual 2015

**Secretaría de Planificación
y Desarrollo Institucional**

Excelencia, Innovación y Anticipación

Introducción.....	i
Ejecución Física de los Programas y Proyectos	1
<i>Ejecución Física por Programas.....</i>	<i>1</i>
Programa 01 Actividades Centrales.....	2
Programa 02 Construcción y Ampliación de Instalaciones.....	6
Programa 03 Actividades Comunes.....	6
Programa 11 Atención Juzgados de Paz	8
Programa 12 Atención Juzgados de Primera Instancia	8
Programa 13 Atención Salas de Apelaciones	8
Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia	9
Información de Metas por Institución y por Programa.....	9
Indicadores de Gestión.....	11
Presupuestarios	11
Edilicios	12
De Personal	12
Tecnológicos	15
Ejecución Financiera.....	15
Ejecución Financiera de los gastos por Programas y Proyectos.....	15
Ejecución Financiera de los gastos por Grupo de Gasto.....	16
Ejecución Financiera de los gastos de Programas y Proyectos por Grupo de Gasto.....	17
Ejecución Financiera de los gastos de Programas y Proyectos por Renglón de Gasto.....	18
Programa 01 Actividades Centrales.....	18
Programa 02 Construcción y Ampliación de Instalaciones.....	21
Programa 03 Actividades Comunes.....	22
Programa 11 Atención Juzgados de Paz	24
Programa 12 Atención Juzgados de Primera Instancia	26
Programa 13 Atención Salas de Apelaciones	28
Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia	30
Programa 99 Partidas no Asignables a Programas	32
Ejecución Financiera de los recursos por rubro de Ingreso.....	33
Resultados Económicos y financieros del período.....	34
Análisis y Justificaciones de las principales variaciones.....	36
Beneficiarios y ubicación geográfica.....	37
Sujetos Procesales y Ubicación.....	37

Introducción

El Organismo Judicial, en apego a lo instruido por el Artículo 4 de la Ley Orgánica del Presupuesto, presenta a continuación el tercer Informe de Rendición de Cuentas y Anual del ejercicio fiscal 2015, comprendido del período de septiembre a diciembre, el cual contempla lo requerido como contenido mínimo, es decir, todo lo concerniente al factor presupuestario, (montos solicitados, otorgados, modificados y ejecutados) y los resultados de la ejecución física de los programas y proyectos, entre otros.

Al igual que los anteriores informes correspondiente a los dos primeros períodos cuatrimestrales, el presente plasma su contenido a través de los cuadros elaborados para el efecto, que son el resultado del vaciado de información respectiva en cada apartado, quedando a criterio del usuario consultor solicitar por los canales de información pública establecidos, el ampliar sus consultas respecto a casos particulares.

En lo que respecta a los resultados de la ejecución física, el monitoreo a los servicios y metas plasmadas en el Plan Operativo Anual –POA– 2015 del Organismo Judicial, aporta dichos resultados, a través de comparar los resultados obtenidos y su relación con los esperados, tanto de forma cuatrimestral para el período en análisis, como anual o acumulada.

Quedando el ámbito financiero a cargo de los informes rendidos por Gerencia Financiera de la Institución, los cuales son una copia de lo que en el módulo habilitado en el portal del SICOINWEB aparecen, por lo cual, el contemplarlos es únicamente con fines de cumplir con el contenido mínimo anteriormente citado.

Como todo documento elaborado por esta Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional, su fin es que sea considerado como una herramienta para la adecuada toma de decisiones por parte de las autoridades superiores, por lo cual, se expone a las observaciones y recomendaciones que éstas consideren pertinentes.

Ejecución Física de los Programas y Proyectos

Ejecución Física por Programas

Programa	Ejecución Operativa			
	Programada		Ejecutada	
	3o. Cuatrimestre	Acumulada Anual	3o. Cuatrimestre	Acumulada Anual
01 Actividades Centrales	30.61%	100.00%	41.00%	106.38%
02 Construcción y Ampliación de Instalaciones	0.00%	100.00%	0.00%	32.40%
03 Actividades Comunes	32.31%	100.00%	556.59%	616.32%
11 Atención de Juzgados de Paz	33.32%	100.00%	18.74%	74.96%
12 Atención de Juzgados de Primera Instancia	33.19%	100.00%	22.43%	74.82%
13 Atención de Salas de la Corte de Apelaciones	33.29%	100.00%	33.47%	116.11%
14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia	32.05%	100.00%	18.75%	57.16%
Total por Institución	31.58%	100.00%	109.18%	168.68%

Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información de Planificación, Monitoreo y Evaluación -SIPME-

En el anterior cuadro se visualiza la ejecución operativa de la Institución, tanto a nivel general del Organismo Judicial como por Programas, de forma programada como ejecutada y desde el punto de vista del último período cuatrimestral del ejercicio fiscal 2015 como de forma anual del mismo, por lo cual, se puede observar que a nivel Institución, la programación para los últimos cuatro meses del año pasado oscilaba en un 31.58% de la programación anual, sin embargo, su ejecución sobrepasó dicho porcentaje, llegando a reflejar el 109.18%, alcanzando un total anual del 168.68%.

Debido a que el 109.18% cuatrimestral y 168.68% acumulado anual son producto de considerar los respectivos resultados de cada Programa que integra la Institución, se deben considerar aquellos cuyos resultados se salen completamente de los parámetros considerados aceptables, por lo cual, a diferencia del resto, repercuten directamente en los alcances por Institución, en este caso el Programa 02, Construcción y Ampliación de Instalaciones y el 03, Actividades Comunes, cuyos resultados cuatrimestrales alcanzados difieren a los programados inicialmente de forma cuatrimestral, dando consigo resultados anuales distanciados al 100% esperado, impactando negativa como positivamente.

En el caso del primero, su programación se delimitó a los primeros dos cuatrimestres, por lo cual, al inicio del tercer período cuatrimestral el alcance operativo programado ya se preveía en el 100%, sin embargo, no obstante no haberse alcanzado en los dos primeros cuatrimestres, durante el tercer período cuatrimestral el resultado quedó inalterable, por lo que su alcance final fue del 32.40%, mientras que por su parte, el Programa 03 Actividades Comunes se sobrepasó el 524.28% a lo programado cuatrimestralmente y como efecto directo arriba del 516% del 100% anual.

Tanto dichos Programas citados como el resto, cuyos resultados no se alejaron demasiado a lo programado, se componen de sus respectivas actividades (Dependencias, Proyectos y Unidades Ejecutoras) que a la postre, son quienes determinan los alcances de aquellos, por lo que al observarlos a un nivel más detallado, se visualiza el origen de los resultados por Programas ya considerados.

Informe de Rendición de Cuentas
Tercer Cuatrimestre y Anual 2015

Programa 01 Actividades Centrales

Dependencia	Ejecución Operativa			
	Programada		Ejecutada	
	3o. Cuatrimestre	Acumulada Anual	3o. Cuatrimestre	Acumulada Anual
Presidencia	36.80%	100.00%	65.14%	129.45%
Secretaría General de la Presidencia	39.56%	100.00%	19.06%	99.68%
Unidad de Administración Financiera	33.64%	100.00%	117.79%	163.46%
Unidad de Relaciones Internacionales e Institucionales	25.83%	100.00%	5.42%	77.50%
Supervisión General de Tribunales	33.16%	100.00%	22.62%	104.30%
Auditoría Interna	30.60%	100.00%	103.45%	240.79%
Gerencia General	38.48%	100.00%	44.49%	116.13%
Gerencia Financiera	47.43%	100.00%	41.87%	105.29%
Gerencia de Recursos Humanos	31.60%	100.00%	51.77%	129.17%
Gerencia de Recursos Humanos (Despacho)	33.33%	100.00%	28.18%	120.82%
Unidad de Administración de Recursos Humanos	33.34%	100.00%	26.73%	62.41%
Departamento de Administración de Recursos Humanos	33.74%	100.00%	23.96%	86.87%
Unidad de Clasificación de Puestos y Administración de Sueldos	34.47%	100.00%	88.61%	173.63%
Unidad de Desarrollo Integral	26.38%	100.00%	79.69%	117.87%
Unidad de Dotación	26.19%	100.00%	35.70%	136.20%
Sección de Nominas y Planillas	33.33%	100.00%	88.53%	217.68%
Archivo de Personal	30.00%	100.00%	49.41%	122.62%
Unidad de Régimen Disciplinario	30.65%	100.00%	44.65%	131.00%
Departamento de Comunicación Social	25.52%	100.00%	20.43%	59.93%
Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional	16.11%	100.00%	35.10%	101.22%
Centro de Informática y Telecomunicaciones	27.74%	100.00%	45.27%	96.94%
Coordinación Administración y Mantenimiento de Aplicaciones	30.00%	100.00%	70.95%	100.00%
Coordinación de Redes y Telecomunicaciones	8.90%	100.00%	20.24%	84.31%
Coordinación de Servicios Críticos	33.53%	100.00%	36.36%	82.18%
Coordinación de Soporte Técnico	30.69%	100.00%	30.26%	119.50%
Gerencia Administrativa	32.12%	100.00%	31.27%	79.41%
Gerencia Administrativa (Despacho)	36.51%	100.00%	12.50%	60.65%
Unidad de Administración Financiera	36.67%	100.00%	36.67%	100.00%
Coordinación Administrativa	23.75%	100.00%	37.63%	69.62%
Departamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios	32.84%	100.00%	7.54%	18.21%
Departamento de Suministros	33.33%	100.00%	23.39%	81.12%
Unidad de Servicios Administrativos	46.01%	100.00%	38.10%	100.00%
Unidad de Transportes	31.43%	100.00%	54.65%	86.08%
Administración Edificio de la Corte Suprema de Justicia	49.95%	100.00%	46.45%	89.76%
Administración Edificio Torre de Tribunales	26.15%	100.00%	25.09%	58.32%
Administración Edificio El Jade	30.42%	100.00%	30.42%	59.50%
Administración Edificio de la Niñez y Adolescencia	33.33%	100.00%	31.48%	85.50%
Administración Edificio Torre Marfil	33.20%	100.00%	31.95%	31.95%
Administración Juzgados Económicos y Cuentas	31.88%	100.00%	31.68%	68.59%
Administración Centro de Justicia Laboral	32.98%	100.00%	38.16%	92.93%
Administración del Complejo de Escuintla	25.19%	100.00%	21.16%	81.41%
Administración Complejo Chiquimula y Jalapa	33.28%	100.00%	33.28%	100.00%
Administración Edificio de Tribunales de Zacapa y Jutiapa	33.25%	100.00%	48.71%	152.39%
Administración Complejo Judicial de San Benito, Petén	20.88%	100.00%	18.10%	100.00%
Administración Complejo Judicial de Poptún, Petén	22.85%	100.00%	22.85%	100.00%
Administración Centro de Justicia de Familia	33.60%	100.00%	33.60%	113.31%
Unidad de Servicios Mecánicos	25.00%	100.00%	229.50%	259.50%
Administración Juzgados de Ejecución	33.05%	100.00%	0.00%	28.93%
Administración Centro de Justicia de Primera Instancia Civil	33.22%	100.00%	33.22%	66.71%
Administración Juzgado Metropolitano Niñez	31.08%	100.00%	31.08%	100.00%
Administración Edificio Femicidio	31.51%	100.00%	31.51%	131.51%
Administración Complejo Judicial de Puerto Barrios	33.21%	100.00%	29.04%	29.04%
Administración Complejo Judicial de Mixco	34.89%	100.00%	34.89%	34.89%
Administración de Juzgados Civiles	33.69%	100.00%	28.17%	138.57%
Departamento de Administración de Activos Fijos	25.56%	100.00%	21.55%	76.53%
Unidad de Capacitación Institucional	20.28%	100.00%	45.47%	120.63%
Asesoría Jurídica	41.81%	100.00%	99.28%	200.92%
Dirección de Seguridad Institucional	33.33%	100.00%	0.00%	56.29%
Secretaría de la Mujer y Análisis de Género	14.81%	100.00%	78.45%	172.83%
Unidad de Mantenimiento y Construcción de Edificios	31.18%	100.00%	24.04%	62.41%
Unidad de Información Pública	30.00%	100.00%	31.67%	102.43%
Unidad de Asuntos Indígenas	27.08%	100.00%	73.96%	73.96%
Unidad de Protocolo y Ceremonial	30.68%	100.00%	112.60%	170.59%
Secretaría de Fortalecimiento Judicial	32.99%	100.00%	13.98%	99.70%
Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial	34.81%	100.00%	38.13%	122.37%
Delegación Supervisión General de Tribunales Quetzaltenango	31.39%	100.00%	31.77%	116.98%
Delegación Gerencia Financiera Quetzaltenango	33.10%	100.00%	0.00%	57.98%
Delegación Gerencia de Recursos Humanos Quetzaltenango	35.55%	100.00%	41.65%	73.74%
Delegación Centro de Informática y Telecomunicaciones Quetzaltenango	34.67%	100.00%	46.09%	176.62%
Delegación Gerencia Administrativa Quetzaltenango	31.28%	100.00%	22.36%	79.54%
Delegación Asesoría Jurídica Quetzaltenango	33.33%	100.00%	28.37%	61.86%
Delegación Unidad de Mantenimiento y Construcción de Edificios	20.63%	100.00%	35.96%	107.21%
Delegación Coordinación Administrativa Regional de Quetzaltenango	9.77%	100.00%	17.65%	71.50%
Unidad Ejecutora de Proyectos Específicos	46.15%	100.00%	21.79%	23.72%

Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información de Planificación, Monitoreo y Evaluación -SIPME-

**Informe de Rendición de Cuentas
Tercer Cuatrimestre y Anual 2015**

El anterior cuadro refleja los resultados obtenidos por las dependencias pertenecientes al Programa 01, Actividades Centrales y la descripción del mismo puede abordarse desde dos puntos de vista, cuatrimestral y acumulados anuales, ambos a su vez desde porcentajes de ejecución menores al 50% programado, mayores del 200% cuatrimestral y 150% acumulado anual, porcentajes de ejecución iguales a los programados y dentro del rango de ejecución aceptable.

Con resultados cuatrimestrales, menores al 50% programado:

Dependencia	Ejecución Operativa		
	Programada	Ejecutada	
	3o. Cuatrimestre	3o. Cuatrimestre	Porcentaje
Administración Juzgados de Ejecución de Gerencia Administrativa*	33.05%	0.00%	0.00%
Dirección de Seguridad Institucional	33.33%	0.00%	0.00%
Delegación Gerencia Financiera Quetzaltenango	33.10%	0.00%	0.00%
Unidad de Relaciones Internacionales e Institucionales	25.83%	5.42%	20.97%
Departamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios de Gerencia Administrativa	32.84%	7.54%	22.97%
Gerencia Administrativa (Despacho)	36.51%	12.50%	34.24%
Secretaría de Fortalecimiento Judicial	32.99%	13.98%	42.38%
Unidad Ejecutora de Proyectos Específicos	46.15%	21.79%	47.22%
Secretaría General de la Presidencia	39.56%	19.06%	48.18%

* Suprimido desde julio 2015

Con resultados cuatrimestrales mayores al 200% programado:

Dependencia	Ejecución Operativa		
	Programada	Ejecutada	
	3o. Cuatrimestre	3o. Cuatrimestre	Porcentaje
Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional	16.11%	35.10%	217.88%
Unidad de Capacitación Institucional	20.28%	45.47%	224.25%
Coordinación de Redes y Telecomunicaciones del CIT	8.90%	20.24%	227.41%
Coordinación Administración y Mantenimiento de Aplicaciones del CIT	30.00%	70.95%	236.51%
Asesoría Jurídica	41.81%	99.28%	237.46%
Unidad de Clasificación de Puestos y Administración de Sueldos de Gerencia de Recursos Humanos	34.47%	88.61%	257.04%
Sección de Nominas y Planillas de Gerencia de Recursos Humanos	33.33%	88.53%	265.60%
Unidad de Asuntos Indígenas	27.08%	73.96%	273.08%
Unidad de Desarrollo Integral de Gerencia de Recursos Humanos	26.38%	79.69%	302.08%
Auditoría Interna	30.60%	103.45%	338.09%
Unidad de Administración Financiera de Presidencia del O. J.	33.64%	117.79%	350.18%
Unidad de Protocolo y Ceremonial	30.68%	112.60%	367.05%
Secretaría de la Mujer y Análisis de Género	14.81%	78.45%	529.54%
Unidad de Servicios Mecánicos de Gerencia Administrativa	25.00%	229.50%	918.00%

Con resultados cuatrimestrales iguales a lo programado:

Dependencia	Ejecución Operativa		
	Programada	Ejecutada	
	3o. Cuatrimestre	3o. Cuatrimestre	Porcentaje
Administración Complejo Judicial de Mixco de Gerencia Administrativa	34.89%	34.89%	100.00%
Administración Edificio El Jade de Gerencia Administrativa	30.42%	30.42%	100.00%
Administración Centro de Justicia de Primera Instancia Civil de Gerencia Administrativa	33.22%	33.22%	100.00%
Administración Complejo Judicial de Poptún, Petén de Gerencia Administrativa	22.85%	22.85%	100.00%
Administración Juzgado Metropolitano Niñez de Gerencia Administrativa	31.08%	31.08%	100.00%
Administración Complejo Chiquimula y Jalapa de Gerencia Administrativa	33.28%	33.28%	100.00%
Unidad de Administración Financiera de Gerencia Administrativa	36.67%	36.67%	100.00%
Administración Centro de Justicia de Familia de Gerencia Administrativa	33.60%	33.60%	100.00%
Administración Edificio Femicidio de Gerencia Administrativa	31.51%	31.51%	100.00%

**Informe de Rendición de Cuentas
Tercer Cuatrimestre y Anual 2015**

Con resultados cuatrimestrales dentro del rango de ejecución considerado aceptable:

Dependencia	Ejecución Operativa		
	Programada	Ejecutada	
	3o. Cuatrimestre	3o. Cuatrimestre	Porcentaje
Administración Edificio de la Corte Suprema de Justicia de Gerencia Administrativa	49.95%	46.45%	93.00%
Administración Edificio de la Niñez y Adolescencia de Gerencia Administrativa	33.33%	31.48%	94.44%
Administración Edificio Torre de Tribunales de Gerencia Administrativa	26.15%	25.09%	95.92%
Administración Edificio Torre Marfil de Gerencia Administrativa	33.20%	31.95%	96.25%
Gerencia Administrativa	32.12%	31.27%	97.37%
Coordinación de Soporte Técnico del CIT	30.69%	30.26%	98.60%
Administración Juzgados Económicos y Cuentas de Gerencia Administrativa	31.88%	31.68%	99.37%
Delegación Supervisión General de Tribunales Quetzaltenango	31.39%	31.77%	101.21%
Unidad de Información Pública	30.00%	31.67%	105.56%
Coordinación de Servicios Críticos del CIT	33.53%	36.36%	108.44%
Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial	34.81%	38.13%	109.54%

Con resultados acumulados anuales, menores al 50% programado:

Dependencia	Ejecución Operativa	
	Acumulada	Acumulada
Departamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios de Gerencia Administrativa	100.00%	18.21%
Unidad Ejecutora de Proyectos Específicos	100.00%	23.72%
Administración Juzgados de Ejecución de Gerencia Administrativa*	100.00%	28.93%
Administración Complejo Judicial de Puerto Barrios de Gerencia Administrativa	100.00%	29.04%
Administración Edificio Torre Marfil de Gerencia Administrativa	100.00%	31.95%
Administración Complejo Judicial de Mixco de Gerencia Administrativa	100.00%	34.89%

* Suprimido desde julio 2015

Con resultados acumulados anuales, mayores al 150% programado:

Dependencia	Ejecución Operativa	
	Acumulada	Acumulada
Administración Edificio de Tribunales de Zacapa y Jutiapa de Gerencia Administrativa	100.00%	152.39%
Unidad de Administración Financiera de Presidencia del O. J.	100.00%	163.46%
Unidad de Protocolo y Ceremonial	100.00%	170.59%
Secretaría de la Mujer y Análisis de Género	100.00%	172.83%
Unidad de Clasificación de Puestos y Administración de Sueldos de Gerencia	100.00%	173.63%
Delegación Centro de Informática y Telecomunicaciones Quetzaltenango	100.00%	176.62%
Asesoría Jurídica	100.00%	200.92%
Sección de Nominas y Planillas de Gerencia de Recursos Humanos	100.00%	217.68%
Auditoría Interna	100.00%	240.79%
Unidad de Servicios Mecánicos de Gerencia Administrativa	100.00%	259.50%

Con resultados acumulados anuales iguales a lo programado:

Dependencia	Ejecución Operativa	
	Acumulada	Acumulada
Administración Complejo Judicial de San Benito, Petén de Gerencia Administrativa	100.00%	100.00%
Administración Complejo Judicial de Poptún, Petén de Gerencia Administrativa	100.00%	100.00%
Administración Juzgado Metropolitano Niñez de Gerencia Administrativa	100.00%	100.00%
Administración Complejo Chiquimula y Jalapa de Gerencia Administrativa	100.00%	100.00%
Unidad de Administración Financiera de Gerencia Administrativa	100.00%	100.00%
Coordinación Administración y Mantenimiento de Aplicaciones del CIT	100.00%	100.00%
Unidad de Servicios Administrativos de Gerencia Administrativa	100.00%	100.00%

Con resultados acumulados anuales dentro del rango de ejecución considerado aceptable:

Dependencia	Ejecución Operativa	
	Acumulada	Acumulada
Administración Centro de Justicia Laboral de Gerencia Administrativa	100.00%	92.93%
Centro de Informática y Telecomunicaciones -CIT-	100.00%	96.94%
Secretaría General de la Presidencia	100.00%	99.68%
Secretaría de Fortalecimiento Judicial	100.00%	99.70%
Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional	100.00%	101.22%
Unidad de Información Pública	100.00%	102.43%
Supervisión General de Tribunales	100.00%	104.30%
Gerencia Financiera	100.00%	105.29%
Delegación Unidad de Mantenimiento y Construcción de Edificios Quetzaltenango	100.00%	107.21%

Se puede observar que algunas dependencias que lograron resultados positivos cuatrimestralmente no lo hicieron acumulado anualmente, o por el contrario, algunas otras que alcanzaron resultados positivos en el período acumulado anual, no lo hicieron en el período cuatrimestral, por lo que con base a tal relación se puede visualizar un tercer escenario de análisis, que hasta cierto punto es más objetivo que los dos anteriores, pues considera a aquellas dependencias que se ubican en los grupos citados tanto cuatrimestral como acumulado anual.

Nivel de Ejecución	Dependencia	Ejecución Operativa		
		Programada		Ejecutada
		3o. Cuatrimestre	Porcentaje	Acumulada
Bajo	Administración Juzgados de Ejecución de Gerencia Administrativa*	33.05%	0.00%	28.93%
	Departamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios de Gerencia	32.84%	22.97%	18.21%
	Unidad Ejecutora de Proyectos Específicos	46.15%	47.22%	23.72%
Adecuado	Administración Complejo Judicial de Poptún, Petén de Gerencia Administrativa	22.85%	100.00%	100.00%
	Administración Juzgado Metropolitano Niñez de Gerencia Administrativa	31.08%	100.00%	100.00%
	Administración Complejo Chiquimula y Jalapa de Gerencia Administrativa	33.28%	100.00%	100.00%
Aceptable	Unidad de Administración Financiera de Gerencia Administrativa	36.67%	100.00%	100.00%
	Unidad de Información Pública	30.00%	105.56%	102.43%
	Asesoría Jurídica	41.81%	237.46%	200.92%
Alto	Unidad de Clasificación de Puestos y Administración de Sueldos de Gerencia de Recursos Humanos	34.47%	257.04%	173.63%
	Sección de Nominas y Planillas de Gerencia de Recursos Humanos	33.33%	265.60%	217.68%
	Auditoría Interna	30.60%	338.09%	240.79%
	Unidad de Administración Financiera de Presidencia del O. J.	33.64%	350.18%	163.46%
	Unidad de Protocolo y Ceremonial	30.68%	367.05%	170.59%
	Secretaría de la Mujer y Análisis de Género	14.81%	529.54%	172.83%
	Unidad de Servicios Mecánicos de Gerencia Administrativa	25.00%	918.00%	259.50%

* Suprimido desde julio 2015

Algunos ejemplos del porqué de los anteriores resultados se pueden visualizar a través del siguiente cuadro, en el cual se abstrae de cada Dependencia o Unidad un servicio programado cuyo resultado obtenido coadyuvó al porcentaje de ejecución cuatrimestral, en este caso, bajos y altos.

Actividad	Servicio	Meta Anual	Unidad de Medida	Metas Cuatrimestrales			Resultados Cuatrimestrales			Porcentaje de Ejecución
				Primero	Segundo	Tercero	Primero	Segundo	Tercero	
Departamento de Adquisiciones de Servicios de Gerencia Administrativa	Adquisición de bienes, suministros, obras y servicios por medio de los procesos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (Licitación, Cotización, Compra Directa y Casos de Excepción) para atender los requerimientos realizados por las distintas dependencias Jurisdiccionales y Administrativas del Organismo Judicial.	100	proceso de cotización	33	33	34	1	1	1	3.00%
Unidad Ejecutora de Proyectos Específicos	Apoyar técnica y financieramente a Presidencia del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia en la ejecución de proyectos inmediatos encaminados a resolver problemática específica en la adecuada prestación del servicio de Justicia.	1	elevador en funcionamiento	0	0	1	0	0	0	0.00%

Informe de Rendición de Cuentas Tercer Cuatrimestre y Anual 2015

Actividad	Servicio	Meta Anual	Unidad de Medida	Metas Cuatrimestrales			Resultados Cuatrimestrales			Porcentaje de Ejecución
				Primero	Segundo	Tercero	Primero	Segundo	Tercero	
Unidad de Administración Financiera de Presidencia del Organismo Judicial	Gestión del Fondo Rotativo Interno de la Presidencia del Organismo Judicial.	155	oficio	50	50	55	48	53	811	588.39%
Unidad de Protocolo y Ceremonial	Diseño e impresión de material protocolario.	6000	documento	2000	2000	2000	1581	4470	30694	612.42%
Secretaría de la Mujer y Análisis de Género	Realizar talleres de socialización para la implementación de la Política Institucional de Equidad de Género y Derechos Humanos de las Mujeres, así como actividades de capacitación con perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres dirigidas al p	1	taller (cooperación)	1	0	0	6	8	0	1400.00%
Unidad de Clasificación de Puestos y Administración de Sueldos de Gerencia de Recursos Humanos	Actualizar el Manual de Clasificación de Puestos y Salarios del Organismo Judicial.	50	descripción de puesto	16	17	17	22	18	143	366.00%
Asesoría Jurídica	Donaciones de bienes inmuebles adscritos al Organismo Judicial.	120	registro	40	40	40	459	515	386	1133.33%
Sección de Nóminas y Planillas de Gerencia de Recursos Humanos	Generar documentos de descuentos para pago (montepío, sindicato, ISR, IGSS, embargos etc. Etc.)	132	expedientes	44	44	44	44	649	579	963.64%
Auditoría Interna	Brindar asesoría en lo relativo a manuales y procedimientos de las dependencias administrativas del Organismo Judicial, verificando principalmente que se cumpla con la normativa vigente respecto al control interno	10	expediente	3	4	3	6	29	31	660.00%
Unidad de Servicios Mecánicos de Gerencia Administrativa	Reparación y mantenimiento y servicios a vehículos y motocicletas de las dependencias del Organismo Judicial, así como los que son declarados en comiso a favor de la institución.	200	reparación y/o mantenimiento	75	75	50	0	60	459	259.50%

Programa 02 Construcción y Ampliación de Instalaciones

Dependencia	Ejecución Operativa			
	Programada		Ejecutada	
	3o. Cuatrimestre	Acumulada Anual	3o. Cuatrimestre	Acumulada Anual
Construcción Juzgado de Paz Olopa, Chiquimula	0.00%	100.00%	0.00%	22.00%
Construcción Auditorium y Aulas Virtuales de UCI	0.00%	100.00%	0.00%	28.00%
Construcción Juzgado de Paz Tectitán, Huehuetenango	0.00%	100.00%	0.00%	66.00%
Construcción Juzgado de Paz San José Ojetenam, San Marcos	0.00%	100.00%	0.00%	41.00%
Construcción Juzgado de Paz Río Blanco, San Marcos	0.00%	100.00%	0.00%	5.00%

Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información de Planificación, Monitoreo y Evaluación -SIPME-

Como se citó anteriormente, los Proyectos que componen el Programa 02, no tuvieron movimiento, tanto cuatrimestral como anualmente durante el último cuatrimestre del período fiscal 2015, por lo cual, el alcance operativo que reflejaron el anterior período permaneció inalterable.

Programa 03 Actividades Comunes

Dependencia	Ejecución Operativa			
	Programada		Ejecutada	
	3o. Cuatrimestre	Acumulada Anual	3o. Cuatrimestre	Acumulada Anual
Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal	33.33%	100.00%	35.48%	100.53%
Archivo General de Protocolos	32.02%	100.00%	27.98%	93.02%
Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia	33.33%	100.00%	38.90%	121.04%
Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral	33.34%	100.00%	80.34%	192.29%
Unidad de Antecedentes Penales	29.82%	100.00%	31.50%	95.23%
Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial	32.92%	100.00%	39.55%	107.66%
Almacén Judicial	33.33%	100.00%	1734.04%	1830.94%
Archivo General de Tribunales	25.45%	100.00%	26.83%	99.31%
Dirección de Servicios de Gestión Tribunalicia	33.33%	100.00%	31.67%	105.30%
Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de los Órganos Especializados en Femicidio	36.78%	100.00%	31.71%	86.60%
Dirección de Gestión Laboral	30.44%	100.00%	30.44%	139.33%
Unidad de la Niñez y Adolescencia	27.78%	100.00%	37.78%	136.67%
Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos	64.37%	100.00%	109.77%	135.69%
Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Familia	33.33%	100.00%	53.88%	180.27%
Dirección de Gestión de Familia	31.44%	100.00%	8.79%	47.95%
Delegación Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal Quetzaltenango	30.91%	100.00%	42.59%	107.32%
Delegación Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Quetzaltenango	33.33%	100.00%	31.25%	109.72%
Delegación Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial Quetzaltenango	33.32%	100.00%	66.97%	174.32%
Delegación Almacén Judicial Quetzaltenango	30.92%	100.00%	9628.60%	9313.19%
Delegación Archivo General de Tribunales Quetzaltenango	31.70%	100.00%	55.85%	163.99%
Delegación Dirección de Servicios de Gestión Tribunalicia Quetzaltenango	29.98%	100.00%	29.98%	124.94%
Delegación Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos Quetzaltenango	9.59%	100.00%	71.06%	93.83%

Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información de Planificación, Monitoreo y Evaluación -SIPME-

Siguiendo el mismo método de descripción y análisis del Programa 01, Actividades Centrales, el Programa 03, Actividades Comunes, también parte de los escenarios cuatrimestrales y anuales acumulados.

Con resultados cuatrimestrales:

Nivel de Ejecución respecto a lo programado	Dependencia	Ejecución Operativa		
		Programada	Ejecutada	
			3o. Cuatrimestre	3o. Cuatrimestre
Menores al 50%	Dirección de Gestión de Familia	31.44%	8.79%	27.95%
	Delegación Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Quetzaltenango	33.33%	31.25%	93.74%
Dentro del rango	Dirección de Servicios de Gestión Tribunalicia	33.33%	31.67%	95.00%
	Delegación Dirección de Servicios de Gestión Tribunalicia Quetzaltenango	29.98%	29.98%	100.00%
Iguales	Dirección de Gestión Laboral	30.44%	30.44%	100.00%
	Archivo General de Tribunales	25.45%	26.83%	105.41%
Dentro del rango	Unidad de Antecedentes Penales	29.82%	31.50%	105.65%
	Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal	33.33%	35.48%	106.44%
Mayores al 200%	Delegación Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial Quetzaltenango	33.32%	66.97%	200.97%
	Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral	33.34%	80.34%	241.00%
	Delegación Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos Quetzaltenango	9.59%	71.06%	740.84%
	Almacén Judicial	33.33%	1734.04%	5202.13%
	Delegación Almacén Judicial Quetzaltenango	30.92%	9628.60%	31139.73%

Con resultados acumulados anuales:

Nivel de Ejecución respecto a lo programado	Dependencia	Ejecución Operativa	
		Programada	Ejecutada
Menores al 50%	Dirección de Gestión de Familia	100.00%	47.95%
	Archivo General de Protocolos	100.00%	93.02%
Dentro del rango	Delegación Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos Quetzaltenango	100.00%	93.83%
	Unidad de Antecedentes Penales	100.00%	95.23%
	Archivo General de Tribunales	100.00%	99.31%
	Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal	100.00%	100.53%
	Dirección de Servicios de Gestión Tribunalicia	100.00%	105.30%
	Delegación Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal Quetzaltenango	100.00%	107.32%
	Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial	100.00%	107.66%
Mayores al 150%	Delegación Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia	100.00%	109.72%
	Delegación Archivo General de Tribunales Quetzaltenango	100.00%	163.99%
	Delegación Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial Quetzaltenango	100.00%	174.32%
	Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Familia	100.00%	180.27%
	Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral	100.00%	192.29%
Almacén Judicial	100.00%	1830.94%	
Delegación Almacén Judicial Quetzaltenango	100.00%	9313.19%	

Resultados finales:

Nivel de Ejecución	Dependencia	Ejecución Operativa		
		3o. Cuatrimestre	Porcentaje	Acumulada
Bajo	Dirección de Gestión de Familia	8.79%	27.95%	47.95%
Aceptable	Delegación Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos Quetzaltenango	71.06%	740.84%	93.83%
	Unidad de Antecedentes Penales	31.50%	105.65%	95.23%
	Archivo General de Tribunales	26.83%	105.41%	99.31%
	Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal	35.48%	106.44%	100.53%
	Dirección de Servicios de Gestión Tribunalicia	31.67%	95.00%	105.30%
	Delegación Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Quetzaltenango	31.25%	93.74%	109.72%
Alto	Delegación Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial Quetzaltenango	66.97%	200.97%	174.32%
	Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral	80.34%	241.00%	192.29%
	Almacén Judicial	1734.04%	5202.13%	1830.94%
	Delegación Almacén Judicial Quetzaltenango	9628.60%	31139.73%	9313.19%

Y al igual que con el Programa 01, Actividades Centrales, algunos ejemplos que generalizaron los anteriores resultados, específicamente los bajos y altos, pueden observarse en el siguiente cuadro:

Informe de Rendición de Cuentas Tercer Cuatrimestre y Anual 2015

Actividad	Servicio	Meta Anual	Unidad de Medida	Metas Cuatrimestrales			Resultados Cuatrimestrales			Porcentaje de Ejecución
				Primero	Segundo	Tercero	Primero	Segundo	Tercero	
Dirección de Gestión de Familia	Verificar que se cumplan los convenios y tratados internacionales en los órganos jurisdiccionales de la materia.	15	informe de seguimiento	8	7	0	5	0	0	33.33%

Actividad	Servicio	Meta Anual	Unidad de Medida	Metas Cuatrimestrales			Resultados Cuatrimestrales			Porcentaje de Ejecución
				Primero	Segundo	Tercero	Primero	Segundo	Tercero	
Delegación Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial Quetzaltenango	Distribución de publicaciones por correo electrónico interno y externo	130000	publicación	43334	43333	43333	180275	208463	242922	485.89%
Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral	Realización de diligencias especiales y actos de verificación.	2300	acta	767	766	767	1247	2115	3386	293.39%
Almacén Judicial	Entrega de evidencia. (Objetos).	75	oficio	25	25	25	0	20	8697	11622.67%
Delegación Almacén Judicial Quetzaltenango	Recepción, guarda y conservación de cuerpos del delito.	1	unidad	1	1	1	414	492	480	138600.00%

Programa 11 Atención Juzgados de Paz

Dependencia	Ejecución Operativa			
	Programada		Ejecutada	
	3o. Cuatrimestre	Acumulada Anual	3o. Cuatrimestre	Acumulada Anual
Juzgados de Paz Civil	33.29%	100.00%	30.82%	126.28%
Juzgados de Paz Penal	33.33%	100.00%	12.41%	59.11%
Juzgados de Paz Mixtos	33.33%	100.00%	26.28%	71.53%
Juzgados de Paz Móvil	33.32%	100.00%	5.47%	42.90%

Fuente: Elaboración propia con datos de reportes estadísticos generados por Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial -CIDEJ-

Programa 12 Atención Juzgados de Primera Instancia

Dependencia	Ejecución Operativa			
	Programada		Ejecutada	
	3o. Cuatrimestre	Acumulada Anual	3o. Cuatrimestre	Acumulada Anual
Juzgados de Primera Instancia Civil	33.32%	100.00%	25.69%	86.57%
Juzgados de Primera Instancia de lo Económico Coactivo	33.06%	100.00%	32.86%	98.76%
Juzgados de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo	33.33%	100.00%	0.00%	16.65%
Juzgados de Ejecución Penal	33.33%	100.00%	0.00%	28.92%
Juzgados de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente	33.33%	100.00%	17.03%	51.38%
Juzgados de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social	33.32%	100.00%	27.39%	101.83%
Juzgados de Primera Instancia de Familia	33.33%	100.00%	18.32%	66.93%
Juzgados de Primera Instancia de Cuentas	33.10%	100.00%	20.97%	90.14%
Juzgados de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal	33.32%	100.00%	36.10%	121.37%
Juzgados de Primera Instancia de Extinción de Dominio	32.11%	100.00%	60.74%	158.47%
Juzgados de Control de Ejecución de Medidas Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal	33.33%	100.00%	0.00%	0.00%
Juzgados de Primera Instancia Mixtos	33.33%	100.00%	30.32%	76.30%
Tribunales de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	33.33%	100.00%	22.16%	75.28%

Fuente: Elaboración propia con datos de reportes estadísticos generados por Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial -CIDEJ-

Programa 13 Atención Salas de Apelaciones

Dependencia	Ejecución Operativa			
	Programada		Ejecutada	
	3o. Cuatrimestre	Acumulada Anual	3o. Cuatrimestre	Acumulada Anual
Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil	33.31%	100.00%	27.37%	112.77%
Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	33.32%	100.00%	34.65%	121.49%
Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo de Trabajo y Previsión Social	33.28%	100.00%	77.82%	317.31%
Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo de Familia	33.25%	100.00%	26.18%	98.68%
Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo de la Niñez y Adolescencia y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal	33.27%	100.00%	28.72%	113.95%
Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo Contencioso Administrativo	33.31%	100.00%	23.55%	37.88%
Salas Regionales Mixtas de la Corte de Apelaciones	33.32%	100.00%	24.52%	73.21%
Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas y de Conflictos de Jurisdicción	33.26%	100.00%	24.98%	53.57%

Fuente: Elaboración propia con datos de reportes estadísticos generados por Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial -CIDEJ-

Respecto a los Programas de Apoyo a los órganos jurisdiccionales, se debe considerar que la programación de sus servicios gira en torno a los casos ingresados y resoluciones judiciales derivadas de los mismos como lo son Decretos, Autos y Sentencias, por lo cual, el establecimiento de éstos es a través de criterios estadísticos, sin embargo, la afluencia

de usuarios al servicio de prestación de justicia en determinadas ramas del Derecho no es susceptible de cuantificar únicamente por dichos criterios, intervienen factores externos que varían constantemente. (Legislación vigente, por ejemplo)

Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia

Dependencia	Ejecución Operativa	
	Programada	Ejecutada
	3o. Cuatrimestre	Acumulada Anual
Consejo de la Carrera Judicial	31.77%	112.87%
Secretaría de la Corte Suprema de Justicia	31.28%	58.61%
Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (Despacho)	36.55%	52.98%
Sub Secretaría de la Corte Suprema de Justicia	13.33%	62.62%
Registro de Procesos Sucesorios e Inscripción de Abogados	33.34%	79.67%
Sección de Amparos y Exhibición Personal	34.51%	42.74%

Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información de Planificación, Monitoreo y Evaluación -SIPME-

Respecto a las dependencias y unidades del Programa 14, Servicios de la Corte Suprema de Justicia, solo el Registro de Procesos Sucesorios e Inscripción de Abogados de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Carrera Judicial obtuvieron resultados, diferentes a los criterios hasta ahora considerados bajos, iguales, altos o dentro del rango de ejecución, a diferencia del resto de dependencias o unidades que integran dicho Programa.

Es decir, por el lado de los resultados menores al 50%, tanto desde el punto de vista cuatrimestral como acumulado anual, en la Sección de Amparos y Exhibición Personal de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia se mantuvieron dichos resultados.

Por su parte, el Despacho de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia tampoco participó el último período cuatrimestral, sin embargo, producto de haberlo hecho en los dos anteriores, sus resultado final escasamente sobrepasó el 50% de la programación anual, mientras que la Subsecretaría de la Corte Suprema de Justicia, tampoco logro un resultado anual dentro de los parámetros adecuados, a pesar de haber sobrepasado en 300% su programación cuatrimestral.

Información de Metas por Institución y por Programa

Cuatrimestrales

Rango de Ejecución	Por Institución	Programas					
		01 Actividades Centrales	03 Actividades Comunes	11 Atención Juzgados de Paz	12 Atención Juzgados de Primera Instancia	13 Atención Salas de Apelaciones	14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia
0.00%	26.57%	17.62%	6.72%	21.05%	33.90%	0.00%	83.62%
De 0.01% a 10.00%	0.52%	0.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
De 10.01% a 20.00%	1.44%	1.43%	0.84%	15.79%	0.00%	0.00%	0.86%
De 20.01% a 30.00%	1.83%	1.67%	3.36%	0.00%	1.69%	6.45%	0.00%
De 30.01% a 40.00%	2.36%	2.14%	0.84%	26.32%	1.69%	6.45%	0.00%
De 40.01% a 50.00%	3.80%	5.00%	4.20%	5.26%	1.69%	0.00%	0.86%
De 50.01% a 60.00%	1.96%	1.90%	2.52%	0.00%	1.69%	9.68%	0.00%
De 60.01% a 70.00%	4.97%	3.57%	8.40%	5.26%	6.78%	16.13%	2.59%
De 70.01% a 80.00%	3.66%	4.29%	1.68%	0.00%	10.17%	6.45%	0.00%
De 80.01% a 90.00%	5.50%	4.52%	7.56%	10.53%	11.86%	12.90%	0.86%
De 90.01% a 100.00%	19.63%	28.57%	19.33%	0.00%	6.78%	0.00%	2.59%
De 100.01% a 200.00%	16.36%	14.52%	26.05%	10.53%	20.34%	35.48%	6.90%
Mayores de 200.01%	11.39%	13.81%	18.49%	5.26%	3.39%	6.45%	1.72%
Totales	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Anuales

Rango de Ejecución	Por Institución	Programas						
		01 Actividades Centrales	02 Construcción y Ampliación de Instalaciones	03 Actividades Comunes	11 Atención Juzgados de Paz	12 Atención Juzgados de Primera Instancia	13 Atención Salas de Apelaciones	14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia
0.00%	16.57%	10.45%	0.00%	3.23%	0.00%	6.78%	0.00%	66.67%
De 0.01% a 10.00%	2.30%	1.28%	20.00%	0.00%	10.53%	10.17%	0.00%	3.33%
De 10.01% a 20.00%	1.21%	0.21%	0.00%	2.42%	0.00%	8.47%	0.00%	0.83%
De 20.01% a 30.00%	3.02%	2.99%	40.00%	0.81%	10.53%	3.39%	3.23%	2.50%
De 30.01% a 40.00%	6.05%	8.32%	0.00%	1.61%	5.26%	3.39%	12.90%	1.67%
De 40.01% a 50.00%	3.51%	3.20%	20.00%	3.23%	10.53%	3.39%	6.45%	2.50%
De 50.01% a 60.00%	3.87%	3.84%	0.00%	5.65%	5.26%	1.69%	9.68%	1.67%
De 60.01% a 70.00%	6.41%	8.32%	20.00%	3.23%	15.79%	8.47%	0.00%	0.83%
De 70.01% a 80.00%	5.20%	5.97%	0.00%	5.65%	5.26%	6.78%	3.23%	1.67%
De 80.01% a 90.00%	4.11%	3.62%	0.00%	6.45%	5.26%	8.47%	6.45%	0.83%
De 90.01% a 100.00%	17.41%	22.17%	0.00%	15.32%	5.26%	10.17%	16.13%	7.50%
De 100.01% a 200.00%	22.85%	21.32%	0.00%	38.71%	21.05%	23.73%	35.48%	10.00%
Mayores de 200.01%	7.50%	8.32%	0.00%	13.71%	5.26%	5.08%	6.45%	0.00%
Totales	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Si se considera como rango de ejecución aceptable aquellos resultados que se encuentran entre el 90% al 200%, cuatrimestralmente el 52.65% de la metas quedó por debajo de dicho rango, mientras que el 11.39% lo sobrepasó, dando como resultado final el 35.99% del total de metas programadas ejecutadas aceptablemente, mientras que de forma acumulada anual, el 52.24% no logró posicionarse entre dicho rango, 40.27% sí lo logró, mientras que el restante 7.50% se sobrepasó del mismo.

Lo descrito anteriormente está vinculado con la ejecución física por programas del apartado anterior, pues desde éste se empezó a visualizar los resultados alejados de las metas esperadas, tanto por debajo como por arriba de éstas, por lo que es el momento oportuno para emitir las primeras conclusiones del presente informe:

1. Existe una programación alejada a las expectativas del servicio.

Lo cual se visualiza con algunos resultados tanto por debajo como por arriba de los parámetros considerados adecuados, inclusive, en el caso de los segundos, mayores del 500% de lo programado, en el presente caso, por ejemplo, llegando a alcanzar el 138600%.

2. Falta de participación de algunas dependencias o unidades en alguno de los cuatrimestres del período anual.

Ya que no obstante la programación aprobada para el efecto, en la fase de monitoreo al Plan Operativo Anual, no se cuenta con la participación de la totalidad de dependencias o unidades de la Institución durante todo el período anual.

3. Unidades de Medida de Metas establecidas incongruentes al servicio programado.

La programación de algunos servicios se desvirtúa al momento de monitorear sus logros, debido al establecimiento inicial de metas alejadas al objetivo de dichos servicios, afectando cualitativamente la relación entre ambos y cuantitativamente los resultados obtenidos.

Indicadores de Gestión

Presupuestarios

Porcentaje de gasto dedicado al área Jurisdiccional		
Descripción	Q.	%
Presupuesto 2015	1,873,435,541.28	
Pagado Septiembre - Diciembre 2015		
Programa 3	44,744,069.05	2.39
Programa 11	110,366,998.46	5.89
Programa 12	179,013,679.15	9.56
Programa 13	40,545,769.48	2.16
Programa 14	39,506,238.99	2.11
Total		22.11

Porcentaje de presupuesto para pago de nómina		
Descripción	Q.	%
Presupuesto 2015	1,873,435,541.28	
Pagado Septiembre - Diciembre 2015		
Servicios Personales	497,403,339.52	26.55

Porcentaje de presupuesto para compra de bienes y suministros		
Descripción	Q.	%
Presupuesto 2015	1,873,435,541.28	
Pagado Septiembre - Diciembre 2015		
Materiales y Suministros	14,429,651.30	0.77
Propiedad, planta, equipo e intangibles	3,671,592.14	0.20
Total	18,101,243.44	0.97

Porcentaje de presupuesto que no corresponde al aporte constitucional			
Descripción		Q.	%
Presupuesto		1,873,435,541.28	
Pagado Septiembre - Diciembre 2015			
Fuente			
11	De la administración central	483,068,034.00	25.79
12	Disminución de caja y bancos	0.00	0.00
17	Extinción de Dominio	20,411,931.68	0.00
31	Ingresos propios	52,603,034.06	2.81
31	Otros ingresos no tributarios	22,128,028.22	1.18
31	Bienes	1,481,450.00	0.08
31	Otros servicios	54,273,836.27	2.90
31	Por depósitos internos	1,436,470.63	0.08
31	Por títulos y valores internos	19,138,790.99	1.02
61	De la administración central	841,442.60	0.04
Total		655,383,018.45	33.89

Edilicios

Inmuebles arrendados (edificios y predios)

	Año 2015	%
Inmuebles arrendados	295	
Total Órganos Jurisdiccionales .	675	
Total, porcentaje de inmuebles arrendados		43.70

Inmuebles donados (terrenos y fincas adscritas a favor del Organismo Judicial)

	Año 2015	%
Órganos Jurisdiccionales.	675	
Inmuebles Registrados	140	
		20.62

De Personal

Magistrados y Jueces por cada cien mil habitantes

	Habitantes		Total funcionarios
Habitantes de Guatemala	16,771,248	167.71248	
Jueces de Paz III			61
Jueces de Paz V			384
Jueces de 1ra. Instancia			471
Magistrados de Sala			87
Magistrados de Sala de apoyo			7
Magistrado de Sala Presidente			42
Total funcionarios judiciales			1052
Total distribución por cada cien mil habitantes			6.27263994

Casos ingresados, autos, decretos y sentencias Septiembre - Diciembre 2015				
ORGANO JURISDICCIONAL	CASOS INGRESADOS	AUTOS	DECRETOS	SENTENCIAS
Juzgado de Paz Civil	3,233	1,448	16,979	416
Juzgado de Paz Penal	1,977	3,067	1,207	177
Juzgado de Paz Mixto	56,457	37,984	87,824	6,174
Juzgados de Paz Mviles	636	251	106	0
Juzgado de Primera Instancia Civil	5,991	3,009	31,986	367
Juzgado de Primera Instancia Cuentas	13	23	278	6
Juzgado de Primera Instancia	774	944	4,267	16
Juzgado de Primera Instancia Familia	10,617	3,698	25,418	1,608
Juzgado de Primera Instancia Mixto	10,472	4,302	42,252	1,582
Juzgado de Primera Instancia Niñez y	4,565	3,009	11,352	613
Juzgado de Primera Instancia Penal	11,089	6,272	11,402	421
Juzgado de Primera Instancia Trabajo	3,675	2,758	21,677	759
Juzgado de Extinció de Dominio	34	5	414	0
Tribunal de Sentencia Penal	1,943	1,107	4,788	1,837
Tribunal de Conflictos de Jurisdicción	53	50	493	12
Sala de Corte de Apelaciones Civil	277	690	4,190	135
Sala de Corte de Apelaciones Familia	99	164	612	118
Sala de Corte de Apelaciones mixto	932	998	6,468	702
Sala de Corte de Apelaciones Niñez y	72	81	364	7
Sala de Corte de Apelaciones Penal	591	1,930	6,367	528
Sala de Corte de Apelaciones Trabajo	546	1,483	5,330	545
Sala de Tribunal Contencioso	260	440	3,474	183
Sala de Tribunal Contencioso	173	137	3,493	190
Total General	114,479	73,850	290,741	16,396

Distribución de Magistrados y Jueces por Instancia y Ramo			
	Total funcionarios		%
	Ramo	Cantidad	Porcentaje
Magistrados y Magistradas de apoyo; Jueces y Juezas (suplentes de 1ra. Instancia)	Mixto	42	3.99
Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo Mixto.	Mixto Trabajo, Familia, Civil	61	5.80
Magistrados y Magistradas del Ramo Contencioso Administrativo	Contencioso Administrativo	18	1.71
Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo de Niñez y Adolescencia	Niñez y Adolescencia	30	2.85
Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas de Cuentas y Conflictos de Jurisdicción	Cuentas y Conflictos de Jurisdicción	4	0.38
Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo de Familia	Familia	33	3.14
Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo Laboral	Laboral	42	3.99
Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo Penal	Penal	323	30.70
Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo Civil, Mercantil y Económico Coactivo	Civil, Mercantil y Económico Coactivo	54	5.13
Jueces y Juezas de Paz (incluye suplentes)	Mixto	445	42.30
Total Funcionarios Judiciales		1052	100

Auxiliares Judiciales por cada cien mil habitantes

	Habitantes		Total auxiliares judiciales
Habitantes de Guatemala	16,771,248	167.71248	
Auxiliares Judiciales (Comisarios, Notificadores, Oficiales, Secretarios, Psicólogos, Trabajadores Sociales y Pedagogos) (Incluye Centros de Servicios Auxiliares y Órganos Jurisdiccionales)			4560
Total distribución por cada cien mil habitantes			27.1893898

Tecnológicos

Porcentaje de Órganos Jurisdiccionales con sistema informático (SGT)

	Total Órganos Jurisdiccionales	Con acceso a Internet y cuentas de correo electrónico
Órganos Jurisdiccionales	679	655
Porcentaje de Órganos Jurisdiccionales con sistema informático (SGT)		96.47

Porcentaje de Órganos Jurisdiccionales con conexión a internet y cuentas de correo electrónico.

	Total Órganos Jurisdiccionales	Con acceso a Internet y cuentas de correo electrónico
Órganos Jurisdiccionales	682	682
Total de Órganos Jurisdiccionales con acceso		100%

Ejecución Financiera

Ejecución Financiera de los gastos por Programas y Proyectos

Estructura		Descripción	Presupuesto						Porcentaje de Ejecución	
			Aprobado	Modificado		Vigente	Pagado		Sobre lo Vigente	Sobre lo Asignado
				3o. Cuatrimestre	Anual		3o. Cuatrimestre	Anual		
01	000	ACTIVIDADES CENTRALES	679,784,633.00	31,419,217.92	12,503,707.63	692,298,340.63	193,754,402.47	644,228,412.74	93.06%	94.77%
02	000	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	1,882,483.47	1,882,483.47	864,809.34	1,453,679.26	77.22%	0.00%
03	000	ACTIVIDADES COMUNES	133,856,769.00	17,940,886.09	681,935.09	134,538,704.09	41,917,319.35	131,274,721.39	97.57%	98.07%
11	000	ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ	293,263,798.00	70,292,219.30	33,819,624.51	327,083,422.51	102,970,399.93	319,195,892.20	97.59%	108.84%
12	000	ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA	477,848,965.00	104,343,918.24	44,969,516.87	522,818,481.87	166,954,741.39	509,815,400.92	97.51%	106.69%
13	000	ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES	104,897,172.00	23,868,489.62	14,722,638.74	119,619,810.74	39,447,557.08	118,282,055.05	98.88%	112.76%
14	000	SERVICIOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	110,946,041.00	26,695,070.51	14,117,217.51	125,063,258.51	37,578,295.59	110,766,411.21	88.57%	99.84%
99	000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	20,000.00	136,363.90	85.23%	85.23%
TOTAL			1,800,757,378.00	274,559,801.68	122,697,123.82	1,923,454,501.82	563,507,525.15	1,835,452,936.67	95.41%	101.91%

Ejecución Financiera de los gastos por Grupo de Gasto

Grupo de Gasto	Asignado	Modificado		Vigente	Pagado		Porcentaje de Ejecución	
		3o. Cuatrimestre	Anual		3o. Cuatrimestre	Anual	Sobre lo Vigente	Sobre lo Asignado
0 SERVICIOS PERSONALES	1,498,476,219.00	281,331,604.83	104,529,236.80	1,603,005,455.80	497,403,339.50	1,565,225,826.53	97.64%	104.45%
1 SERVICIOS NO PERSONALES	161,023,727.00	-9,956,807.41	-15,167,219.72	145,856,507.28	48,779,454.16	121,629,824.87	83.39%	75.54%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	73,358,506.00	-11,779,105.91	-40,681,554.98	32,676,951.02	14,429,651.37	29,497,236.51	90.27%	40.21%
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	27,214,375.00	78,743.84	-10,758,339.80	16,456,035.20	3,671,592.14	10,769,108.67	65.44%	39.57%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,000,000.00	3,175,320.42	93,699,506.61	113,699,506.61	17,904,101.74	106,711,553.85	93.85%	533.56%
9 ASIGNACIONES GLOBALES	20,684,551.00	11,710,045.91	-8,924,505.09	11,760,045.91	1,319,386.24	1,319,386.24	11.22%	6.38%
TOTAL	1,800,757,378.00	274,559,801.68	122,697,123.82	1,923,454,501.82	583,507,525.15	1,835,152,936.67	95.41%	101.91%

Ejecución Financiera de los gastos de Programas y Proyectos por Grupo de Gasto.

Estructura	Grupo de Gasto		Asignado	Modificado		Vigente	Pagado		Porcentaje de Ejecución					
	Programa	Sub Programa		Proyecto	3o. Cuatrimestre		Anual	3o. Cuatrimestre	Anual	Sobre lo Vigente	Sobre lo Asignado			
ACTIVIDADES CENTRALES	01	000	000	0 SERVICIOS PERSONALES	439,045,363.00	39,716,917.87	-25,697,832.86	413,347,530.14	121,637,681.82	401,419,823.72	97.11%	91.43%		
				1 SERVICIOS NO PERSONALES	143,603,746.00	-9,393,988.10	-9,528,894.27	134,074,851.73	44,671,446.35	112,141,164.62	83.64%	78.09%		
				2 MATERIALES Y SUMINISTROS	29,946,984.00	-3,351,416.34	-16,112,893.92	13,834,090.08	4,773,043.09	12,228,807.94	88.38%	40.83%		
				3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	26,663,989.00	-25,730.16	-10,519,741.16	16,144,247.84	3,463,743.23	10,546,040.27	65.32%	39.55%		
				4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,840,000.00	3,175,320.42	99,699,506.61	113,539,506.61	17,884,101.74	106,675,189.95	93.87%	537.17%		
				9 ASIGNACIONES GLOBALES	20,684,651.00	1,298,114.23	-19,336,436.77	1,348,114.23	1,319,386.24	1,319,386.24	97.87%	6.38%		
				TOTAL	679,784,633.00	31,419,217.92	-12,503,707.63	692,288,340.63	193,754,402.47	644,228,412.74	93.06%	94.77%		
				02	000	001	0.00	-19,400.00	70,612.50	70,612.50	29,836.48	40,959.68	58.01%	0.00%
				CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	1,639,637.61	1,639,637.61	709,934.36	1,289,681.08	78.29%	0.00%		
03	000	000	0.00	74,900.00	172,233.36	172,233.36	129,038.50	129,038.50	74.92%	0.00%				
ACTIVIDADES COMUNES	0.00	0.00	1,882,483.47	1,882,483.47	864,809.34	1,453,679.26	77.22%	0.00%						
ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ	11	000	000	0 SERVICIOS PERSONALES	129,028,067.00	18,469,062.09	2,985,973.09	132,014,040.09	41,010,324.36	129,086,713.35	97.78%	100.05%		
				1 SERVICIOS NO PERSONALES	1,593,501.00	-94,667.55	-392,115.45	1,191,385.55	497,440.65	1,097,173.62	92.09%	69.29%		
				2 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,978,515.00	-447,508.45	-1,674,236.55	1,304,278.45	396,729.34	1,078,009.42	82.65%	36.19%		
				3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	266,686.00	14,000.00	-237,686.00	29,000.00	12,825.00	12,825.00	44.22%	4.81%		
				TOTAL	133,866,769.00	17,940,886.09	681,935.09	134,568,704.09	41,917,319.35	131,274,721.39	97.57%	98.07%		
				0 SERVICIOS PERSONALES	277,336,636.00	72,305,628.95	42,714,018.95	320,050,654.95	99,984,181.99	312,551,442.92	97.66%	112.70%		
				1 SERVICIOS NO PERSONALES	3,301,731.00	306,089.80	-647,569.43	2,954,161.57	622,122.07	2,476,041.10	93.29%	74.99%		
				2 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,625,431.00	-2,319,499.25	-8,246,825.01	4,378,605.99	2,364,095.88	4,168,408.18	95.20%	33.02%		
				TOTAL	293,263,798.00	70,292,219.30	33,819,624.51	327,083,422.51	102,970,399.93	319,195,892.20	97.59%	108.84%		
ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES	13	000	000	0 SERVICIOS PERSONALES	455,112,114.00	109,179,112.31	59,936,314.69	514,048,428.69	161,940,883.73	501,815,604.89	97.62%	110.26%		
				1 SERVICIOS NO PERSONALES	2,905,905.00	-440,838.57	-1,974,199.28	931,705.72	274,601.26	650,628.07	69.83%	22.39%		
				2 MATERIALES Y SUMINISTROS	19,830,946.00	-4,394,355.50	-11,992,598.54	7,838,347.46	4,739,256.40	7,349,167.96	93.76%	37.06%		
				TOTAL	477,848,965.00	104,343,918.24	44,969,516.87	522,818,481.87	166,954,741.39	509,815,400.92	97.51%	106.69%		
				0 SERVICIOS PERSONALES	101,334,720.00	24,585,372.87	16,837,866.19	118,172,586.19	38,812,491.26	117,035,539.89	99.04%	115.49%		
				1 SERVICIOS NO PERSONALES	485,900.00	-118,808.00	-374,014.00	111,886.00	20,270.39	53,746.89	48.04%	11.06%		
				2 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,076,652.00	-598,075.25	-1,741,213.45	1,335,338.55	614,795.43	1,194,768.27	89.47%	38.83%		
				TOTAL	104,897,172.00	23,888,489.82	14,722,638.74	119,619,810.74	39,447,557.08	118,282,085.06	98.88%	112.76%		
				0 SERVICIOS PERSONALES	96,619,319.00	17,075,510.74	8,762,866.74	105,372,215.74	34,017,776.35	103,318,701.76	98.05%	106.93%		
1 SERVICIOS NO PERSONALES	9,142,944.00	-195,194.79	-2,321,039.79	6,821,904.21	2,664,736.96	5,170,110.89	75.79%	56.55%						
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,900,078.00	-612,751.12	-2,346,652.12	2,346,652.88	829,796.87	2,196,393.66	93.60%	44.82%						
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	283,700.00	15,574.00	-173,146.00	110,554.00	65,985.41	81,204.90	73.45%	28.62%						
9 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	10,411,931.68	10,411,931.68	10,411,931.68	0.00	0.00	0.00%	0.00%						
TOTAL	110,946,041.00	26,685,070.51	14,117,217.51	125,063,258.51	37,578,295.59	110,766,411.21	88.57%	99.84%						
99	000	000	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	20,000.00	136,363.90	85.23%	85.23%				
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	20,000.00	136,363.90	85.23%	85.23%					
TOTAL	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	20,000.00	136,363.90	85.23%	85.23%					

Ejecución Financiera de los gastos de Programas y Proyectos por Renglón de Gasto.

Programa 01 Actividades Centrales

Grupo y Renglón Presupuestario	Asignado	Modificado		Vigente	Pagado		Porcentaje de Ejecución	
		3o. Cuatrimestre	Anual		3o. Cuatrimestre	Anual	Sobre lo Vigente	Sobre lo Asignado
011 PERSONAL PERMANENTE	111,577,681.00	32,414,309.00	18,746,181.00	130,323,862.00	43,421,874.95	130,310,421.32	99.99%	116.79%
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	23,712,801.00	-308,249.46	-3,550,225.46	20,162,575.54	281,461.75	20,106,385.33	99.72%	84.79%
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,253,125.00	-291,392.00	-291,392.00	961,733.00	321,552.55	965,233.13	99.32%	76.23%
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,393,875.00	-3,883,878.28	-1,360,257.26	39,033,617.74	11,596,471.68	38,839,033.15	99.50%	96.15%
022 PERSONAL POR CONTRATO	46,106,317.00	7,191,330.00	2,690,702.00	47,797,019.00	16,508,312.66	47,794,323.01	99.99%	105.96%
023 INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	18,201,825.00	3,406,402.35	8,043,924.65	10,157,900.35	3,633,401.15	10,011,927.92	98.55%	55.01%
025 COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,115,000.00	-281,333.00	-281,333.00	833,667.00	1,887.67	824,290.41	98.88%	73.93%
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	154,000.00	-44,888.49	-44,888.49	109,111.51	39,459.68	108,343.12	99.30%	70.35%
027 COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,227,089.00	-8,115,618.99	-8,115,618.99	17,111,470.01	5,243,015.04	16,849,982.75	98.47%	66.79%
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,270,630.00	-909,307.59	-909,307.59	19,361,322.41	6,510,005.56	19,197,864.31	99.16%	94.71%
031 JORNALES	50,326,105.00	9,302,413.00	-8,116,806.00	42,209,297.00	14,304,559.58	42,207,554.37	100.00%	83.87%
032 COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	570,000.00	-437,430.00	-437,430.00	132,570.00	0.00	132,568.18	100.00%	23.26%
033 COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,934,642.00	-1,788,277.42	-2,800,307.42	15,134,334.58	4,615,603.90	15,134,333.71	100.00%	84.39%
041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,387,400.00	-988,504.00	-988,504.00	398,896.00	67,077.47	352,547.70	88.38%	25.41%
042 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	146,825.00	-122,822.00	-119,805.00	27,020.00	0.00	26,916.74	99.63%	18.33%
043 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	528,565.00	-392,894.00	-392,894.00	135,681.00	6,474.19	132,825.74	97.90%	25.13%
051 APORTE PATRONAL AL GSS	21,965,868.00	-462,044.20	-1,790,852.20	20,173,015.80	1,956,431.69	10,582,944.97	52.46%	48.18%
063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	1,335,848.00	-141,211.60	-113,461.60	1,222,386.40	403,354.84	1,217,563.44	99.61%	91.15%
071 AGUINALDO	27,879,410.00	5,382,483.00	-5,111,241.00	22,768,168.97	9,657,986.11	22,514,137.20	98.88%	80.76%
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,475,957.00	-2,513,743.03	-4,417,941.73	21,058,015.27	491,415.94	20,881,672.48	99.21%	82.01%
073 BONO VACACIONAL	3,547,000.00	2,311,614.56	-368,533.44	3,178,466.56	2,897,355.65	3,146,285.74	98.99%	88.70%
081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	933,400.00	120,000.00	120,000.00	1,053,400.00	40,000.00	82,666.00	7.83%	8.84%
SUB TOTAL GRUPO DE GASTO 01 SERVICIOS PERSONALES	439,046,363.00	39,716,917.87	-25,697,832.86	413,347,530.14	121,637,681.82	401,419,823.72	97.11%	91.43%
111 ENERGIA ELECTRICA	20,637,300.00	-143,303.00	-104,882.00	20,493,997.00	5,053,374.95	15,401,643.36	75.17%	74.65%
112 AGUA	1,747,025.00	-122,682.00	-104,882.00	1,642,343.00	590,415.48	1,550,659.47	94.42%	88.76%
113 TELEFONIA	15,501,752.00	1,706,970.00	1,748,970.00	17,250,722.00	4,456,351.84	11,952,364.66	69.29%	77.10%
114 CORREOS Y TELEGRAFOS	8,098,476.00	-713,165.00	-714,165.00	7,294,311.00	3,904,411.23	7,269,381.76	99.66%	90.77%
115 EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	488,350.00	-282,775.00	-282,775.00	225,575.00	108,159.58	221,292.84	98.10%	45.31%
116 SERVICIOS DE LAVANDERIA	47,300.00	-31,565.00	-36,993.00	10,707.00	4,846.00	9,743.00	91.00%	20.60%
121 DIVULGACION E INFORMACION	1,646,450.00	613,550.05	406,249.05	2,054,699.05	900,430.39	1,917,396.46	93.32%	116.32%
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,571,632.00	507,268.00	-100,965.00	3,470,667.00	1,858,491.17	2,898,476.29	83.51%	81.15%
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	816,380.00	19,269.00	-370,239.43	446,140.57	39,364.06	164,100.50	36.78%	20.10%
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	5,681,617.00	314,142.60	-2,063,836.40	3,617,780.60	1,337,841.27	3,261,515.35	90.15%	57.40%
134 COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	210,049.00	-23,021.00	-112,751.00	97,318.00	25,337.23	63,506.40	65.28%	30.23%
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	54,854.00	20,344.94	-22,470.66	32,383.94	25,797.90	25,797.90	79.66%	47.03%
142 FLETES	24,820.00	83,990.00	46,765.00	71,585.00	400.00	71,491.58	99.87%	288.04%
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	46,417,769.00	12,474.54	8,362,474.54	53,780,243.54	20,354,476.90	49,738,357.94	92.48%	109.51%
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,007,414.00	-6,885,415.00	-6,285,415.00	3,721,999.00	1,266,663.87	3,720,883.87	99.97%	37.18%
154 ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	622,890.00	97,980.00	227,210.00	850,090.00	257,450.00	850,090.00	100.00%	136.48%
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,990,465.00	-2,675,015.00	-2,098,867.62	5,891,597.38	130,207.58	4,551,640.61	77.25%	56.96%
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	170,766.00	-28,856.00	-93,465.00	77,301.00	41,692.00	72,341.39	93.98%	42.36%
163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	12,323.00	-3,026.00	-10,173.00	2,150.00	960.00	2,150.00	100.00%	17.45%
164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	68,600.00	-7,350.00	-67,136.00	1,462.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Grupo y Rengión Presupuestario	Asignado		Modificado		Vigente		Pagado		Porcentaje de Ejecución	
	3o. Cuatrimestre	Anual	3o. Cuatrimestre	Anual	3o. Cuatrimestre	Anual	3o. Cuatrimestre	Anual	Sobre lo Vigente	Sobre lo Asignado
165	3,065,068.00	18,639.61	-613,309.39	2,471,748.61	1,177,690.81	2,355,397.69	95.29%	76.35%		
166	200,995.00	-105,034.00	-199,470.00	925.00	0.00	835.00	90.27%	0.42%		
167	133,484.00	-25,265.00	-99,754.00	33,730.00	15,201.17	30,597.67	90.71%	22.92%		
169	3,222,963.00	-875,200.08	-2,001,250.08	1,221,712.92	420,427.48	1,205,031.13	98.63%	37.39%		
171	592,000.00	574,031.42	197,951.42	779,951.42	61,024.92	129,951.42	16.66%	22.33%		
174	373,915.00	-105,265.00	-37,814.99	336,000.01	336,000.00	336,000.00	100.00%	89.88%		
176	27,500.00	-10,250.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
181	1,710,000.00	-16,500.00	-110,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
182	12,000.00	-820.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
185	2,438,289.00	-307,393.00	-1,341,016.11	1,097,272.89	146,466.50	360,606.70	32.86%	14.79%		
186	618,055.00	-223,018.00	-175,714.60	442,340.40	151,675.00	373,660.50	84.45%	60.44%		
187	20,371.00	-4,080.00	-7,951.00	12,420.00	0.00	12,420.00	100.00%	60.97%		
188	64,000.00	-10,250.00	-28,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
189	966,000.00	94,435.00	524,460.00	1,490,460.00	333,820.00	508,220.00	34.10%	52.61%		
191	3,812,700.00	-2,295,079.89	-3,201,799.89	610,900.11	27,031.79	459,214.00	75.17%	12.04%		
194	36,000.00	28,078.00	16,838.00	52,838.00	29,281.00	52,787.36	99.90%	146.63%		
195	451,942.00	-49,625.32	-76,743.32	375,098.68	151,510.62	354,697.63	94.56%	78.50%		
196	2,046,745.00	1,126,088.37	-77,001.05	1,969,743.95	1,263,404.51	1,762,697.11	89.49%	86.12%		
199	1,069,307.00	-118,316.34	-544,669.34	514,637.66	171,231.19	456,307.01	88.67%	43.08%		
200	143,603,746.00	-9,393,968.10	-9,528,894.27	134,074,851.73	44,671,446.35	112,141,164.62	83.64%	78.09%		
211	3,503,903.00	-37,140.72	-233,304.72	3,270,598.28	1,067,372.39	2,749,811.13	84.07%	78.47%		
214	920,640.00	-231,003.45	-731,547.45	189,092.55	45,699.29	188,541.62	99.71%	20.49%		
219	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	10,526.00	10,526.00	95.69%	0.00%		
220	183,723.00	5,258.00	-126,195.00	57,528.00	12,248.00	51,921.17	90.25%	28.26%		
223	35,038.00	-9,539.00	-28,710.00	6,328.00	460.00	6,327.50	99.99%	18.06%		
224	4,989.00	8,222.00	5,280.00	10,269.00	2,509.00	2,701.00	26.30%	54.14%		
232	99,277.00	15,743.00	-48,098.58	51,178.42	14,908.14	31,162.82	60.89%	31.39%		
233	1,157,752.00	-239,626.00	-1,093,663.00	64,089.00	55,450.24	63,910.24	99.72%	5.52%		
239	37,266.00	10,629.00	-13,446.00	23,820.00	13,800.00	15,850.00	66.54%	42.53%		
241	785,148.00	-123,808.30	-644,530.30	140,617.70	26,888.68	100,344.88	71.36%	12.78%		
242	4,784.00	14,404.00	16,674.00	21,458.00	15,838.60	19,651.74	91.58%	410.78%		
243	1,262,709.00	-174,109.60	-900,143.60	362,565.40	65,339.07	320,992.28	88.53%	25.42%		
244	179,035.00	-36,211.25	-126,564.25	52,470.75	14,444.52	42,887.48	81.74%	23.95%		
245	463,329.00	-3,665.00	-16,705.00	146,624.00	136,276.00	139,934.00	95.44%	65.66%		
247	1,000.00	-5,000.00	9,310.00	10,310.00	48.00	10,240.00	99.32%	1024.00%		
249	10,285.00	-2,441.00	31,980.00	42,265.00	41,710.00	42,210.00	99.87%	410.40%		
252	23,797.00	-10,758.00	-22,232.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00%	6.43%		
253	748,476.00	157,891.13	-306,324.87	442,151.13	181,489.61	336,431.17	76.09%	44.95%		
254	82,049.00	-3,888.00	-51,966.00	30,083.00	8,555.40	14,959.06	49.73%	18.23%		
261	280,889.00	20,028.57	-95,847.43	184,841.57	66,244.95	176,435.04	95.45%	62.86%		
262	5,564,096.00	-2,209,651.52	-2,341,646.52	3,222,449.48	1,172,605.00	2,942,727.69	91.32%	52.89%		
263	13,237.00	2,990.00	12,848.00	26,085.00	11,700.00	16,564.20	63.50%	125.14%		
264	30,040.00	10,166.00	-7,095.00	22,985.00	1,683.80	4,989.75	21.71%	16.61%		
265	54,210.00	-1,203.00	-28,838.00	25,372.00	0.00	5,619.90	22.15%	10.37%		
266	110,619.00	-17,559.00	-84,325.00	26,294.00	3,595.79	24,501.71	93.18%	22.15%		

Informe de Rendición de Cuentas
Tercer Cuatrimestre y Anual 2015

Grupo y Rengión Presupuestario	Asignado		Modificado		Vigente		Pagado		Porcentaje de Ejecución	
	3o. Cuatrimestre	Anual	3o. Cuatrimestre	Anual	3o. Cuatrimestre	Anual	3o. Cuatrimestre	Anual	Sobre lo Vigente	Sobre lo Asignado
267	3,841,300.00	-2,791,037.91	-126,889.91	-2,791,037.91	1,050,262.09	493,542.54	970,909.09	92.44%	25.28%	
268	1,073,755.00	-7,680.30	-7,680.30	-7,680.30	449,486.70	149,165.46	421,780.86	93.84%	39.28%	
269	265,295.00	-46,811.24	-46,811.24	-46,811.24	81,763.76	44,306.98	71,558.72	87.52%	26.97%	
271	70,843.00	-13,035.00	-13,035.00	-13,035.00	80,988.00	21,661.97	68,632.52	84.74%	97.15%	
272	49,168.00	3,234.00	3,234.00	3,234.00	29,895.00	9,575.50	25,367.35	84.85%	51.59%	
273	80,877.00	-24,442.30	-24,442.30	-24,442.30	35,357.70	16,688.70	34,637.36	97.96%	42.93%	
274	225,733.00	13,548.75	13,548.75	13,548.75	163,808.75	39,343.50	163,665.54	99.91%	72.50%	
275	864,847.00	-54,669.50	-54,669.50	-528,814.50	335,832.50	50,378.05	332,043.94	98.87%	38.40%	
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	5,889.00	-54,763.00	-54,763.00	32,631.00	5,736.00	32,631.00	100.00%	554.10%	
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	361,227.00	16,750.45	-268,831.55	92,395.45	53,021.54	92,291.73	99.89%	25.55%	
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	140,419.00	12,830.66	-90,825.34	49,593.66	32,322.29	49,593.31	100.00%	35.32%	
283	PRODUCTOS DE METAL	489,739.00	44,663.00	-251,282.00	238,457.00	89,500.68	222,981.76	93.51%	45.53%	
284	ESTRUCTURAS METALICAS A CABADAS	686,291.00	-22,721.80	-451,295.80	205,035.20	95,782.30	205,035.15	100.00%	31.24%	
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	573,017.00	-30,807.00	-478,885.00	94,132.00	1,067.00	94,132.00	100.00%	16.43%	
286	HERRAMIENTAS MENORES	246,134.00	-59,226.39	-214,098.39	32,035.61	6,736.19	20,104.67	62.76%	8.17%	
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	65,042.00	6,968.25	22,969.25	88,011.25	41,527.95	82,420.54	93.65%	126.72%	
291	UTILES DE OFICINA	544,846.00	-49,034.70	-208,667.70	335,978.30	39,573.84	205,891.84	61.28%	37.80%	
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	758,173.00	-60,047.30	-519,282.30	238,890.70	72,494.77	205,227.00	85.91%	27.07%	
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	45,342.00	-13,438.00	-40,240.00	5,102.00	989.70	1,288.70	25.26%	2.84%	
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,800.00	50,788.75	45,776.75	52,576.75	41,938.76	41,938.76	79.77%	616.75%	
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	114,862.00	-24,211.00	-98,284.00	16,588.00	5,287.10	15,739.35	94.83%	13.70%	
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	49,325.00	-15,444.00	-43,815.00	5,510.00	2,934.56	3,334.54	60.52%	6.76%	
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,889,342.00	41,772.61	-879,230.39	990,111.61	286,660.58	930,426.71	93.97%	49.77%	
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,866,913.00	-83,673.99	-1,292,350.99	574,562.01	192,591.52	533,763.59	92.90%	28.59%	
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	426,514.00	-6,256.24	-313,479.24	113,034.76	25,989.28	80,841.58	71.52%	18.95%	
SUB TOTAL GRUPO DE GASTO 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	29,946,884.00	-3,351,416.34	-16,112,893.92	13,834,090.08	13,834,090.08	4,776,043.23	10,546,040.27	88.38%	40.83%	
322	EQUIPO DE OFICINA	6,181,069.00	14,633.84	-3,844,446.16	2,336,622.84	17,552.84	2,203,582.84	94.31%	35.65%	
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	686,849.00	62,165.00	-483,352.00	193,497.00	101,556.88	183,456.88	94.81%	26.7%	
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,531,885.00	0.00	682,808.00	2,214,693.00	0.00	1,734,693.00	78.33%	113.24%	
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,147,155.00	19,000.00	-1,421,672.00	725,483.00	54,854.56	669,200.56	92.24%	31.17%	
328	EQUIPO DE COMPUTO	6,344,702.00	166,025.00	1,137,569.00	7,482,271.00	1,423,012.00	2,664,890.04	35.62%	42.00%	
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,772,329.00	-285,054.00	-6,580,648.00	3,191,681.00	1,866,766.95	3,090,216.95	96.82%	31.62%	
SUB TOTAL GRUPO DE GASTO 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E	26,663,989.00	-25,730.16	-10,519,741.16	16,144,247.84	16,144,247.84	3,463,743.23	10,546,040.27	65.32%	39.55%	
411	AYUDA PARA FUNERALES	250,000.00	8,106.42	97,959.42	347,959.42	103,245.68	320,827.50	92.12%	128.21%	
412	PRESTACIONES POSTUMAS	450,000.00	0.00	-150,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%	66.67%	
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,816,000.00	4,914,051.00	85,051,867.00	97,867,867.00	14,395,769.88	92,033,152.79	94.04%	718.11%	
415	VAGACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000,000.00	-1,675,410.00	6,846,770.00	9,846,770.00	1,422,493.50	9,414,841.84	95.61%	313.83%	
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	43.33%	43.33%	
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,874,000.00	-551,429.00	1,022,908.19	3,866,908.19	1,287,300.00	3,402,700.00	87.32%	118.40%	
423	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	150,000.00	480,000.00	830,002.00	980,002.00	675,292.68	973,967.82	99.38%	649.31%	
SUB TOTAL GRUPO DE GASTO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,840,000.00	3,175,320.42	93,699,506.61	113,539,506.61	113,539,506.61	17,884,101.74	106,575,189.95	93.87%	537.17%	
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,319,387.23	1,319,387.23	1,319,387.23	1,319,386.24	1,319,386.24	100.00%	0.00%	
914	GASTOS NO PREVISITOS	50,000.00	-21,273.00	-21,273.00	28,727.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
919	CREDITOS DE RESERVA	20,634,551.00	0.00	-20,634,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
SUB TOTAL GRUPO DE GASTO 9 ASIGNACIONES GLOBALES	20,684,851.00	1,298,114.23	-19,336,436.77	1,348,114.23	1,348,114.23	1,319,386.24	1,319,386.24	97.87%	6.38%	
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	679,784,633.00	31,419,217.92	12,503,707.83	692,288,340.83	692,288,340.83	193,754,402.47	644,228,412.74	93.06%	94.77%	

Programa 02 Construcción y Ampliación de Instalaciones

Grupo y Rengión Presupuestario	Asignado	Modificado		Vigente	Pagado		Porcentaje de Ejecución	
		3o. Cuatrimestre	Anual		3o. Cuatrimestre	Anual	Sobre lo Vigente	Sobre lo Asignado
111	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
112	AGUA	0.00	4,462.50	4,462.50	0.00	0.00	0.00%	0.00%
171	IMANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	26,950.00	26,950.00	13,650.00	19,950.00	74.03%	0.00%
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,700.00	5,700.00	186.48	1,009.68	17.71%	0.00%
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	31,000.00	31,000.00	15,000.00	20,000.00	64.52%	0.00%
200	SUB TOTAL GRUPO DE GASTO 1 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,612.50	70,612.50	28,836.48	40,959.68	58.01%	0.00%
214	PRODUCTOS AGRÍCOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	174,724.02	174,724.02	46,910.00	71,669.80	41.02%	0.00%
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	69,033.00	69,033.00	20,554.00	56,494.00	81.84%	0.00%
224	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	14,335.00	14,335.00	7,615.20	13,407.70	93.53%	0.00%
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	400.00	400.00	0.00	205.00	51.25%	0.00%
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	2,415.00	75.00%	0.00%
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	63,359.00	63,359.00	37,759.88	58,842.88	92.87%	0.00%
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	27,820.00	27,820.00	4,150.00	24,385.00	87.65%	0.00%
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	130,784.10	130,784.10	44,688.77	77,423.82	59.20%	0.00%
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,905.00	4,905.00	3,136.00	4,013.00	81.81%	0.00%
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	11,595.00	11,595.00	10,299.50	10,299.50	88.83%	0.00%
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,834.50	3,834.50	0.00	1,690.00	44.07%	0.00%
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,040.00	10,040.00	1,908.00	9,363.00	93.16%	0.00%
274	CEMENTO	0.00	158,552.00	158,552.00	65,577.80	154,166.05	97.23%	0.00%
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	67,123.90	67,123.90	23,918.50	60,250.00	89.76%	0.00%
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	211,932.10	211,932.10	65,998.95	195,612.70	92.30%	0.00%
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	9,693.50	9,693.50	1,332.00	3,169.00	32.90%	0.00%
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	37,594.79	37,594.79	18,523.45	34,887.90	92.82%	0.00%
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	448,389.93	448,389.93	330,033.54	382,676.54	85.34%	0.00%
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	900.00	900.00	253.00	887.50	98.61%	0.00%
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	1,200.00	2,370.00	94.80%	0.00%
292	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	3,015.00	3,015.00	0.00	2,963.00	98.28%	0.00%
297	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0.00	177,895.55	177,895.55	22,902.77	115,129.26	64.72%	0.00%
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	274.00	274.00	141.50	258.50	94.34%	0.00%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,727.22	7,727.22	29.50	1,091.93	14.13%	0.00%
300	SUB TOTAL GRUPO DE GASTO 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,639,637.61	1,639,637.61	705,934.36	1,283,681.08	78.29%	0.00%
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	22,701.50	22,701.50	13,100.00	13,100.00	57.71%	0.00%
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	9,550.00	9,550.00	7,621.50	7,621.50	79.81%	0.00%
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	139,981.86	139,981.86	108,317.00	108,317.00	77.38%	0.00%
330	SUB TOTAL GRUPO DE GASTO 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E	0.00	172,233.36	172,233.36	129,038.50	129,038.50	74.92%	0.00%
TOTAL	02 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,882,483.47	1,882,483.47	864,809.34	1,453,679.26	77.22%	0.00%

Programa 03 Actividades Comunes

Grupo y Rengión Presupuestario	Asignado	Modificado		Vigente	Pagado		Porcentaje de Ejecución	
		3o. Cuatrimestre	Anual		3o. Cuatrimestre	Anual	Sobre lo Vigente	Sobre lo Asignado
011	PERSONAL PERMANENTE	64,158,707.00	12,091,874.00	76,250,581.00	25,223,034.72	76,243,237.29	99.99%	118.84%
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	595,125.00	-68,810.00	526,315.00	176,796.96	523,036.71	99.38%	87.89%
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,093,142.00	-2,512,981.26	21,580,160.74	6,677,379.92	21,544,711.55	99.96%	89.65%
022	PERSONAL POR CONTRATO	5,122,881.00	-138,018.00	4,984,863.00	1,447,953.36	4,471,049.71	99.96%	87.28%
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	6,750.00	-2,231.00	4,519.00	1,500.00	4,500.00	99.58%	66.67%
027	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,843,626.00	-361,585.00	1,482,041.00	437,063.47	1,480,455.20	99.90%	80.31%
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,411,633.00	-1,271,069.04	8,140,563.96	2,266,842.64	6,581,464.89	99.32%	69.93%
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	593,265.00	-327,274.00	266,011.00	0.00	266,009.54	100.00%	44.84%
042	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	292,150.00	-192,069.00	100,081.00	0.00	100,080.46	100.00%	34.26%
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,441,730.00	-95,997.96	6,345,732.04	469,036.60	3,365,860.31	54.09%	52.25%
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	84,000.00	-10,695.00	73,305.00	28,000.00	72,954.84	99.52%	86.85%
071	AGUINALDO	7,691,169.00	-327,163.00	7,364,006.00	6,738,713.00	6,738,700.96	100.00%	87.62%
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,063,000.00	876,150.35	937,650.35	929,386.29	934,575.32	99.67%	87.92%
073	BONO VACACIONAL	1,063,000.00	876,150.35	937,650.35	929,386.29	934,575.32	99.67%	87.92%
	SUB TOTAL GRUPO DE GASTO 0 SERVICIOS PERSONALES	129,028,067.00	18,469,062.09	132,014,040.99	41,010,324.36	129,086,713.35	97.78%	100.05%
113	TELEFONIA	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	900.00	-400.00	71.00	0.00	71.00	100.00%	7.89%
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	417,777.00	9,550.60	649,447.60	312,689.60	605,515.60	93.24%	144.94%
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	19,200.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,158.84	91.59%	47.70%
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	612,110.00	-47,861.00	252,957.00	85,402.36	234,113.08	92.55%	38.22%
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	12,505.00	-3,779.00	1,363.00	420.00	420.00	30.81%	3.36%
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,510.00	535.00	2,429.00	2,428.44	2,428.44	99.98%	53.85%
142	FLETES	11,730.00	-3,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	6,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	-5,050.00	69,950.00	0.00	69,950.00	100.00%	466.33%
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	-1,700.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	17,010.00	6,088.00	14,339.00	7,950.00	13,365.00	93.14%	78.51%
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	257,895.00	-21,929.15	142,317.99	59,053.09	118,369.59	83.17%	45.93%
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,850.00	-574.00	10.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	18,104.00	-1,326.00	3,640.00	1,290.00	3,640.00	100.00%	20.11%
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,010.00	-3,422.00	18,625.00	8,900.00	17,180.00	92.24%	44.04%
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	68,700.00	-22,882.00	1,085.00	0.00	585.00	53.92%	0.85%
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,800.00	0.00	4,550.00	4,548.32	4,548.32	99.96%	126.34%
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,970.00	1,999.00	6,953.00	3,960.00	6,506.75	93.58%	59.31%
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,230.00	-3,694.00	540.00	540.00	540.00	100.00%	12.77%
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	42,400.00	-4,105.00	11,008.00	1,100.00	10,792.00	98.04%	25.45%
	SUB TOTAL GRUPO DE GASTO 1 SERVICIOS NO PERSONALES	1,563,501.00	-94,667.55	1,191,385.55	497,440.65	1,097,173.62	92.09%	69.29%
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	117,814.00	-16,516.00	13,344.00	3,533.25	9,828.65	73.66%	8.34%
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
231	HILADOS Y TELAS	1,440.00	-688.00	582.00	0.00	582.00	100.00%	40.42%
232	ACABADOS TEXTILES	21,436.00	-2,716.00	8,015.00	1,904.00	6,918.25	86.32%	32.27%
233	PRENDAS DE VESTIR	79,926.00	-3,347.00	9.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,366.00	-135.00	1,400.00	0.00	1,400.00	100.00%	32.05%

Grupo y Rengión Presupuestario	Asignado		Modificado		Vigente		Pagado		Porcentaje de Ejecución	
	3o. Cuatrimestre	Anual	3o. Cuatrimestre	Anual	3o. Cuatrimestre	Anual	3o. Cuatrimestre	Anual	Sobre lo Vigente	Sobre lo Asignado
241 PAPEL DE ESCRITORIO	194,391.00	-37,694.00	-154,160.00	40,231.00	2,075.00	23,017.00	57.21%	11.84%		
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,220.00	1,324.00	562.00	1,782.00	1,449.00	1,449.00	81.31%	116.77%		
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	111,354.00	-15,842.75	-96,419.75	24,934.25	8,157.25	20,563.47	82.47%	18.47%		
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,771.00	-5,087.00	-20,550.00	5,220.96	124.20	4,357.66	83.46%	16.91%		
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	39,256.00	-4,936.00	-27,436.00	11,820.00	3,240.00	11,820.00	100.00%	30.11%		
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
252 ARTICULOS DE CUERO	6,820.00	-386.00	-6,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
253 LLANTAS Y NEUMATICOS	54,862.00	-1,608.91	-31,933.91	22,728.09	7,886.54	16,714.98	73.54%	30.58%		
254 ARTICULOS DE CAUCHO	5,294.00	-728.50	-3,478.50	1,815.50	219.00	1,630.50	89.79%	30.80%		
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,617.00	-1,612.00	-4,207.00	2,410.00	1,194.00	2,163.96	89.79%	32.70%		
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	753,938.00	-274,743.50	-266,085.50	487,852.50	146,285.00	369,270.50	75.69%	48.98%		
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	16,096.00	-594.00	-13,560.00	2,536.00	0.00	2,535.25	99.97%	15.75%		
265 ASFALTO Y SIMILARES	5,400.00	0.00	-5,386.00	14.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	6,979.00	-1,262.00	-5,880.00	1,099.00	73.05	685.52	62.38%	9.82%		
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,070,002.00	-38,102.00	-487,008.10	582,993.90	196,688.60	519,677.50	89.14%	48.57%		
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	79,114.00	-9,220.50	-60,724.50	18,389.50	3,754.50	15,293.09	83.16%	19.33%		
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	64,554.00	-450.00	-63,086.00	1,468.00	0.00	1,467.00	99.93%	2.27%		
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	475.00	0.00	-475.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	318.00	-130.00	-318.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,520.00	-33.00	-2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	50.00	-21.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
283 PRODUCTOS DE METAL	11,021.00	-2,354.00	-9,521.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00%	13.61%		
284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,363.00	-152.00	-1,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,095.00	-103.00	-2,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
286 HERRAMIENTAS MENORES	7,221.00	-1,428.00	-7,101.00	120.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
291 UTILES DE OFICINA	141,700.00	-6,857.30	-90,087.26	51,612.74	13,041.54	47,633.53	92.29%	33.62%		
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	35,400.00	-5,257.40	-25,663.40	9,716.60	1,980.20	8,363.05	86.07%	23.62%		
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,740.00	-831.00	-1,490.00	250.00	0.00	250.00	100.00%	14.37%		
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	320.00	-131.00	-320.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	4,798.00	-184.00	-3,123.00	1,675.00	0.00	1,674.00	99.94%	34.89%		
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,872.00	-1,388.00	-3,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	19,915.00	-682.00	-13,532.00	6,383.00	960.00	6,358.00	99.61%	31.93%		
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	74,181.00	-12,817.59	-69,956.59	4,224.41	2,160.41	2,725.41	64.52%	3.67%		
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,474.00	-1,683.00	-4,322.00	152.00	13.80	131.10	86.25%	2.93%		
SUB TOTAL GRUPO DE GASTO 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,978,515.00	-447,508.45	-1,674,236.55	1,304,278.45	396,729.34	1,078,009.42	82.65%	36.19%		
322 EQUIPO DE OFICINA	75,604.00	0.00	-75,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,520.00	0.00	-4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,242.00	0.00	-23,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
328 EQUIPO DE COMPUTO	143,181.00	14,000.00	-114,181.00	29,000.00	12,825.00	12,825.00	44.22%	8.96%		
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,139.00	0.00	-20,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
SUB TOTAL GRUPO DE GASTO 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E	286,686.00	14,000.00	-237,686.00	29,000.00	12,825.00	12,825.00	44.22%	4.81%		
TOTAL 03 ACTIVIDADES COMUNES	133,866,769.00	17,940,886.09	681,935.09	134,538,704.09	41,917,319.35	131,274,721.39	97.57%	98.07%		

Programa 11 Atención Juzgados de Paz

Grupo y Rengión Presupuestario	Asignado	Modificado		Vigente	Pagado		Porcentaje de Ejecución	
		3o. Cuatrimestre	Anual		3o. Cuatrimestre	Anual	Sobre lo Vigente	Sobre lo Asignado
011	PERSONAL PERMANENTE	163,183,611.00	45,989,557.00	209,183,168.00	69,617,667.63	209,183,168.00	99.98%	128.17%
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,629,000.00	-101,192.00	1,527,808.00	511,050.38	1,520,639.24	99.53%	93.35%
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,794,821.00	-2,097,083.93	55,714,537.07	17,517,044.77	55,712,705.76	100.00%	96.40%
022	PERSONAL POR CONTRATO	425,250.00	54,777.00	455,727.00	115,425.00	454,815.00	99.80%	106.95%
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	145,040.00	-4,669.00	2,269.00	142,771.00	38,801.38	99.33%	97.77%
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,274,940.00	787,653.44	16,075,057.44	1,235,662.45	8,619,866.05	53.62%	56.43%
071	AGUINALDO	18,309,787.00	8,478,412.00	988,861.00	17,310,926.00	8,762,915.92	100.00%	94.54%
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	18,309,787.00	-565,161.00	17,446,626.00	17.20	17,446,612.75	100.00%	95.25%
073	BONO VACACIONAL	2,265,000.00	1,805,034.44	-70,965.56	2,194,034.44	2,185,597.24	99.99%	96.86%
	SUB TOTAL GRUPO DE GASTO 0 SERVICIOS PERSONALES	277,336,636.00	72,305,628.95	320,050,654.95	99,984,181.98	312,551,442.92	97.66%	112.70%
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	147,804.00	-16,141.00	23,379.00	12,643.00	20,031.00	85.68%	13.57%
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	700,000.00	256,393.00	1,015,605.50	294,317.50	956,456.00	94.18%	136.64%
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	600,000.00	101,578.13	885,003.60	191,045.43	860,467.48	97.23%	143.41%
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	537,000.00	215,462.47	444,002.47	64,187.28	443,881.57	100.00%	82.68%
142	FLETES	77,335.00	-195.00	2,598.00	0.00	2,540.00	97.77%	3.28%
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	48,000.00	-6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	98,220.00	-47,865.00	18,390.00	1,290.00	17,645.00	95.95%	17.96%
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	113,220.00	-39,500.00	8,055.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	437,200.00	-70,001.00	123,421.00	19,181.36	80,725.05	65.41%	18.46%
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	112,220.00	-41,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	112,220.00	-23,646.00	47,370.00	19,425.00	45,690.00	96.45%	40.71%
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	97,002.00	1,927.00	56,671.00	18,232.50	44,105.00	75.17%	45.47%
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	171,710.00	-24,436.00	21,186.00	1,800.00	4,400.00	20.77%	2.56%
	SUB TOTAL GRUPO DE GASTO 1 SERVICIOS NO PERSONALES	3,301,731.00	306,089.60	2,654,161.57	622,122.07	2,476,041.10	83.29%	74.99%
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,947.00	-12,028.00	10.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	34,550.00	-13,233.00	1,012.00	600.00	1,000.00	98.81%	2.89%
231	HILADOS Y TELAS	37,300.00	-15,047.00	37,299.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
232	ACABADOS TEXTILES	259,400.00	-20,909.00	85,245.00	30,546.00	64,456.20	75.61%	24.85%
233	PRENDAS DE VESTIR	17,550.00	-6,999.00	96.00	0.00	85.00	88.54%	0.48%
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	52,300.00	-21,268.00	824.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,811,200.00	-239,914.00	789,097.00	419,407.50	779,761.98	98.82%	27.74%
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	79,640.00	-31,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	894,088.00	-1,082.00	380,545.00	155,517.94	380,095.34	99.88%	40.69%
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	357,732.00	-66,089.00	80,362.00	21,259.88	72,650.64	90.40%	20.31%
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	28,200.00	-27,230.00	10.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	112,900.00	-10,327.00	34,241.00	0.00	1,297.31	3.79%	1.15%
254	ARTICULOS DE CAUCHO	54,512.00	-14,894.00	51,788.00	1,380.00	2,712.00	99.56%	4.98%
261	ELEMENTOS Y COMPUUESTOS QUIMICOS	124,936.00	-41,059.00	3,548.00	1,205.90	3,338.50	94.10%	2.67%
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,069,052.00	-543,684.25	360,859.75	145,081.50	357,072.75	98.95%	33.40%
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	12,000.00	-4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
264	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	25,300.00	-8,105.00	2,613.00	444.05	2,597.80	99.42%	10.27%
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	22,450.00	-8,671.00	12.50	0.00	0.00	0.00%	0.00%
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,738,044.00	-924,224.00	1,942,166.24	1,366,729.00	1,879,491.85	96.77%	50.25%
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	246,848.00	-29,362.00	72,930.00	14,207.20	57,736.62	79.17%	23.39%

Grupo y Rengión Presupuestario	Asignado	Modificado		Vigente	Pagado		Porcentaje de Ejecución	
		3o. Cuatrimestre	Anual		3o. Cuatrimestre	Anual	Sobre lo Vigente	Sobre lo Asignado
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	139,776.00	-47,115.00	-136,952.00	2,224.00	0.00	123.75	5.55%	0.09%
275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,300.00	-30.00	-1,292.00	8.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
283 PRODUCTOS DE METAL	78,216.00	-13,731.00	-62,392.00	15,824.00	15,767.00	15,824.00	100.00%	20.23%
286 HERRAMIENTAS MENORES	26,550.00	-9,843.00	-25,873.00	677.00	180.00	657.00	97.05%	2.47%
289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	41,800.00	-9,719.00	-34,661.00	7,139.00	207.00	1,374.00	19.25%	3.29%
291 UTILES DE OFICINA	1,224,888.00	-34,567.00	-822,260.00	402,628.00	148,332.22	398,790.95	99.05%	32.56%
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	540,182.00	-77,100.00	-395,807.00	144,375.00	38,395.50	132,170.68	91.55%	24.47%
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	46,800.00	-16,786.00	-44,919.00	1,881.00	547.94	922.94	49.07%	1.97%
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,300.00	0.00	-1,288.00	12.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	11,550.00	-3,663.00	-10,996.50	553.50	540.00	540.00	97.56%	4.68%
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,800.00	-9,225.00	-24,788.00	12.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	64,800.00	-8,500.00	-45,112.00	19,688.00	3,747.25	10,683.90	54.27%	16.49%
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	114,800.00	-35,769.00	-100,622.00	14,178.00	0.00	2,876.08	20.29%	2.51%
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,320.00	-12,626.00	-50,210.00	13,110.00	0.00	2,148.89	16.39%	3.39%
SUB TOTAL GRUPO DE GASTO 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,625,431.00	-2,319,499.25	-8,246,825.01	4,376,605.99	2,364,095.88	4,168,408.18	95.20%	33.02%
TOTAL 11 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ	293,263,796.00	70,292,219.30	33,819,624.51	327,083,422.51	102,970,399.93	319,195,892.20	97.59%	108.84%

Programa 12 Atención Juzgados de Primera Instancia

	Grupo y Rengión Presupuestario	Asignado		Modificado		Vigente		Pagado		Porcentaje de Ejecución	
		3o. Cuatrimestre	Anual	3o. Cuatrimestre	Anual	3o. Cuatrimestre	Anual	3o. Cuatrimestre	Anual	Sobre lo Vigente	Sobre lo Asignado
011	PERSONAL PERMANENTE	264,480,635.00	67,684,378.70	96,902,473.70	-216,600.00	49,660.00	332,165,013.70	111,602,584.68	332,128,205.30	99.99%	125.58%
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,111,190.00	-301,222.00	-301,222.00	-6,873.00	93,127.00	2,809,988.00	946,517.19	2,799,948.90	99.63%	89.98%
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,234,808.00	-4,653,729.92	-4,653,729.92	-4,653,729.92	3,197,711.00	81,581,078.08	26,278,304.08	81,548,872.21	99.96%	94.57%
022	PERSONAL POR CONTRATO	8,537,443.00	1,122,770.00	1,122,770.00	269,026.00	8,806,469.00	8,806,469.00	2,860,111.79	8,805,383.97	99.99%	103.14%
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	-3,941.00	-3,941.00	-3,941.00	9,559.00	9,559.00	3,000.00	9,520.16	99.59%	70.52%
027	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,835,990.00	-351,198.00	-351,198.00	-351,198.00	2,484,792.00	2,484,792.00	759,841.34	2,483,781.24	99.96%	87.58%
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,481,616.00	702,178.36	702,178.36	702,178.36	26,183,794.36	26,183,794.36	2,021,433.03	14,034,559.49	53.60%	55.08%
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	274,176.00	-274,176.00	-274,176.00	-274,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
071	AGUINALDO	30,510,866.00	13,826,311.00	13,826,311.00	-1,957,159.00	28,553,287.00	28,553,287.00	14,519,828.56	28,553,165.43	100.00%	93.58%
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,510,890.00	-678,678.00	-678,678.00	-2,017,095.62	28,493,794.38	28,493,794.38	0.00	28,493,748.96	100.00%	93.33%
073	BONO VACACIONAL	3,121,000.00	2,890,324.17	2,890,324.17	-162,175.83	2,958,824.17	2,958,824.17	2,950,283.06	2,958,819.21	100.00%	94.80%
	SUB TOTAL GRUPO DE GASTO 0 SERVICIOS PERSONALES	455,112,114.00	109,179,112.31	109,179,112.31	58,936,314.69	514,048,428.69	514,048,428.69	161,940,883.73	501,815,604.89	97.62%	110.26%
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	286,250.00	-60,465.00	-60,465.00	-60,465.00	225.00	225.00	20,997.00	36,708.00	73.93%	13.79%
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	4,687.00	4,687.00	-6,873.00	12,887.00	12,887.00	4,626.21	12,887.25	13.84%	12.89%
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	380,000.00	60,233.50	60,233.50	-60,289.00	319,711.00	319,711.00	129,290.50	296,921.60	92.87%	78.14%
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	320,000.00	-43,150.07	-43,150.07	-184,182.28	135,817.72	135,817.72	53,118.05	133,480.72	98.28%	41.71%
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	95,000.00	0.00	0.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-8,400.00	-8,400.00	-8,400.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
142	FLETES	92,320.00	-223.00	-223.00	-92,300.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	70,000.00	-6,875.00	-6,875.00	-59,075.00	10,925.00	10,925.00	1,950.00	1,950.00	17.85%	2.79%
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	162,320.00	-46,842.00	-46,842.00	-119,002.00	43,318.00	43,318.00	14,142.00	29,190.00	67.39%	17.98%
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	222,820.00	-74,125.00	-74,125.00	-208,375.00	14,445.00	14,445.00	3,800.00	3,800.00	26.31%	1.71%
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	291,320.00	-35,115.00	-35,115.00	-243,223.00	48,097.00	48,097.00	0.00	11,577.00	24.07%	3.97%
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	162,320.00	-56,880.00	-56,880.00	-154,660.00	7,660.00	7,660.00	0.00	7,660.00	100.00%	4.72%
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	162,820.00	-28,080.00	-28,080.00	-103,115.00	59,705.00	59,705.00	31,375.00	59,881.00	99.79%	36.59%
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
195	IMPUUESTOS DERECHOS Y TASAS	202,510.00	-64,677.00	-64,677.00	-118,826.00	83,684.00	83,684.00	15,152.50	54,992.50	65.71%	27.16%
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	318,225.00	-69,367.00	-69,367.00	-269,479.00	46,746.00	46,746.00	150.00	1,880.00	3.86%	0.59%
	SUB TOTAL GRUPO DE GASTO 1 SERVICIOS NO PERSONALES	2,905,905.00	-440,838.57	-440,838.57	-1,974,199.28	931,705.72	931,705.72	274,601.26	650,628.07	69.83%	22.39%
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	477,750.00	-85,274.00	-85,274.00	-474,963.00	2,767.00	2,767.00	241.70	1,537.02	55.55%	0.32%
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	73,750.00	-31,234.00	-31,234.00	-73,295.00	455.00	455.00	200.00	400.00	87.91%	0.54%
231	HILADOS Y TELAS	81,750.00	-32,410.00	-32,410.00	-81,697.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
232	ACABADOS TEXTILES	306,250.00	-75,786.00	-75,786.00	-244,715.00	61,535.00	61,535.00	15,954.00	60,319.30	98.02%	19.70%
233	PRENDAS DE VESTIR	87,950.00	-33,401.00	-33,401.00	-86,548.00	1,402.00	1,402.00	795.00	1,055.00	75.25%	1.20%
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	113,250.00	-50,286.00	-50,286.00	-113,199.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,486,250.00	-51,934.00	-51,934.00	-1,520,703.00	965,547.00	965,547.00	334,390.90	924,299.08	95.73%	37.18%
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	63,500.00	-25,854.00	-25,854.00	-63,362.00	138.00	138.00	135.00	135.00	97.83%	0.21%
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,568,500.00	-47,089.00	-47,089.00	-959,125.00	609,375.00	609,375.00	382,412.59	607,105.99	99.63%	38.71%
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	552,375.00	-79,434.00	-79,434.00	-414,128.00	138,247.00	138,247.00	35,228.03	131,072.53	94.81%	23.73%
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	97,250.00	-86,220.00	-86,220.00	-95,635.00	1,615.00	1,615.00	795.00	1,590.00	98.45%	1.63%
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	62,808.00	-14,300.00	-14,300.00	-51,279.00	11,329.00	11,329.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
254	ARTICULOS DE CAUCHO	49,800.00	-11,643.00	-11,643.00	-42,752.00	6,848.00	6,848.00	3,900.98	6,388.08	93.28%	12.88%
261	ELEMENTOS DE COMPUSTOS QUIMICOS	89,250.00	-30,004.00	-30,004.00	-84,927.00	4,323.00	4,323.00	1,757.35	1,448.35	95.96%	4.65%
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420,900.00	-279,729.50	-279,729.50	-219,995.50	200,904.50	200,904.50	79,800.00	198,738.75	98.92%	47.22%

Grupo y Rengión Presupuestario	Asignado	Modificado		Vigente	Pagado		Porcentaje de Ejecución	
		3o. Cuatrimestre	Anual		3o. Cuatrimestre	Anual	Sobre lo Vigente	Sobre lo Asignado
263	59,200.00	-28,277.00	-59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
264	66,800.00	-21,452.00	-63,298.00	3,302.00	2,816.10	1,184.20	85.28%	4.23%
265	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
266	125,500.00	-49,686.00	-125,456.00	44.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
267	8,591,358.00	-2,836,437.00	-4,033,517.04	4,557,840.96	4,244,535.93	3,487,173.00	93.13%	49.40%
268	263,300.00	-17,377.00	-167,418.00	96,482.00	79,633.65	13,059.60	82.54%	30.18%
269	185,000.00	-68,327.00	-182,444.00	2,556.00	822.25	637.25	32.17%	0.44%
275	1,875.00	-289.00	-1,856.00	19.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
282	47,450.00	-18,955.00	-46,740.00	710.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
283	96,500.00	-21,024.00	-78,074.00	18,426.00	18,200.00	18,200.00	98.77%	18.86%
284	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
286	38,750.00	-15,213.00	-38,508.00	242.00	184.50	0.00	76.24%	0.48%
289	88,505.00	-32,416.00	-84,128.00	4,377.00	3,162.50	1,661.00	72.25%	3.57%
292	2,224,715.00	-55,627.00	-1,400,491.00	823,684.00	812,807.44	259,625.50	98.68%	36.54%
292	1,033,250.00	-157,234.00	-764,792.00	268,458.00	236,328.25	95,928.45	88.03%	22.87%
293	80,875.00	-32,823.00	-80,266.00	609.00	595.00	220.00	97.70%	0.74%
294	3,375.00	-983.00	-3,300.00	75.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
295	65,075.00	-23,609.00	-62,953.00	2,122.00	1,161.00	1,161.00	54.71%	1.78%
296	37,875.00	-14,976.00	-37,659.00	216.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
297	61,250.00	-9,098.00	-45,242.00	16,008.00	6,336.45	2,795.85	39.58%	10.35%
298	122,750.00	-36,793.00	-104,785.00	17,965.00	3,560.00	2,000.00	19.82%	2.90%
299	106,750.00	-19,199.00	-86,128.00	20,622.00	2,235.79	0.00	10.84%	2.09%
	19,830,946.00	-4,394,355.50	-11,992,588.54	7,838,347.46	4,739,256.40	7,349,167.96	93.76%	37.06%
	477,848,965.00	104,343,918.24	44,969,516.87	522,818,481.87	166,954,741.39	509,815,400.92	97.51%	106.69%

Programa 13 Atención Salas de Apelaciones

Grupo y Rengión Presupuestario	Asignado		Modificado		Vigente		Pagado		Porcentaje de Ejecución	
	3o. Cuatrimestre	Anual	3o. Cuatrimestre	Anual	3o. Cuatrimestre	Anual	3o. Cuatrimestre	Anual	Sobre lo Vigente	Sobre lo Asignado
011 PERSONAL PERMANENTE	59,464,626.00	21,767,240.05	25,976,455.05	21,767,240.05	81,231,866.05	81,225,248.39	27,085,728.68	81,225,248.39	99.99%	136.59%
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	753,750.00	-2,005.41	-11,954.41	-2,005.41	751,744.59	748,005.17	252,022.18	748,005.17	99.58%	99.32%
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,400,195.00	-1,404,240.33	-1,404,240.33	-1,404,240.33	15,868,397.67	15,858,609.46	5,452,007.04	15,858,609.46	99.94%	96.70%
022 PERSONAL POR CONTRATO	372,571.00	74,372.00	74,372.00	74,372.00	409,685.00	408,132.32	124,028.36	408,132.32	99.62%	109.54%
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	125,611.00	-5,269.66	-5,269.66	-5,269.66	120,341.34	120,141.00	33,037.82	120,141.00	99.83%	95.65%
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	5,548,945.00	-3,182,474.83	-3,182,474.83	-3,182,474.83	2,365,570.17	1,258,862.47	183,731.52	1,258,862.47	53.22%	22.6%
063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	5,022,554.00	159,261.88	159,261.88	410,325.88	5,432,879.88	5,421,869.60	1,798,555.56	5,421,869.60	99.80%	107.95%
071 AGUINALDO	6,659,989.00	2,981,655.00	2,981,655.00	-1,015,149.00	5,644,840.00	5,644,811.79	3,396,829.43	5,644,811.79	100.00%	84.76%
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,513,379.00	-398,241.00	-398,241.00	-654,116.68	5,859,262.32	5,859,251.49	0.00	5,859,251.49	100.00%	89.96%
073 BONO VACACIONAL	474,000.00	395,209.17	395,209.17	14,009.17	488,009.17	488,008.21	486,550.67	488,008.21	100.00%	102.96%
SUB TOTAL GRUPO DE GASTO 0 SERVICIOS PERSONALES	101,334,720.00	16,837,866.19	24,585,372.87	16,837,866.19	118,172,586.19	117,093,539.89	38,812,491.26	117,093,539.89	99.04%	115.49%
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	36,800.00	-3,230.00	-3,230.00	-24,134.00	12,466.00	12,466.00	2,790.00	12,466.00	100.00%	34.06%
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	82,800.00	-32,627.00	-32,627.00	-80,435.00	2,165.00	1,862.00	805.00	1,862.00	86.00%	2.25%
134 COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	33,800.00	-1,485.00	-1,485.00	-21,089.00	12,711.00	1,357.34	956.34	1,357.34	10.68%	4.02%
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-420.00	-420.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
142 FLETES	12,800.00	-32.00	-32.00	-12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,000.00	-1,860.00	-1,860.00	-11,240.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	24,000.00	-19,292.00	-19,292.00	-8,214.00	15,786.00	8,871.00	7,286.00	8,871.00	56.20%	36.98%
164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	24,000.00	-7,351.00	-7,351.00	-21,270.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	69,800.00	-6,099.00	-6,099.00	-49,552.00	20,248.00	3,280.00	3,280.00	15,125.00	74.70%	21.67%
166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,000.00	-9,838.00	-9,838.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,300.00	-19,796.00	-19,796.00	-9,135.00	15,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	-9,922.00	-9,922.00	-17,781.00	22,219.00	14,065.55	5,143.05	14,065.55	63.30%	35.16%
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	-6,956.00	-6,956.00	-33,364.00	6,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SUB TOTAL GRUPO DE GASTO 1 SERVICIOS NO PERSONALES	485,900.00	-118,806.00	-118,806.00	-374,014.00	111,886.00	53,746.89	20,270.39	53,746.89	48.04%	11.06%
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,344.00	-42,277.00	-42,277.00	-89,566.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	11,550.00	-4,999.00	-4,999.00	-11,535.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
231 HILADOS Y TELAS	10,650.00	-4,992.00	-4,992.00	-10,620.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
232 ACABADOS TEXTILES	29,670.00	-56,246.00	-56,246.00	-18,676.00	10,994.00	10,756.00	2,121.00	10,756.00	97.84%	36.25%
233 PRENDAS DE VESTIR	18,250.00	-6,883.00	-6,883.00	-17,470.00	780.00	780.00	0.00	780.00	100.00%	4.27%
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	14,800.00	-8,862.00	-8,862.00	-14,796.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
241 PAPEL DE ESCRITORIO	668,111.00	-52,637.00	-52,637.00	-385,948.00	272,163.00	256,289.00	134,283.00	256,289.00	94.17%	38.94%
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	9,920.00	-4,321.00	-4,321.00	-9,713.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	222,332.00	-11,679.00	-11,679.00	-132,818.00	89,514.00	86,784.01	45,013.11	86,784.01	96.95%	39.03%
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	89,705.00	-11,153.00	-11,153.00	-59,050.00	30,655.00	26,554.39	3,709.54	26,554.39	86.62%	29.60%
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	30,700.00	-31,900.00	-31,900.00	-30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
253 LLANTAS Y PNEUMATICOS	30,900.00	-3,597.00	-3,597.00	-21,869.00	9,031.00	4,555.20	0.00	4,555.20	50.44%	14.74%
254 ARTICULOS DE CAUCHO	11,154.00	-3,705.00	-3,705.00	-9,912.00	1,242.00	806.60	0.00	806.60	66.54%	11.02%
261 ELEMENTOS Y COMPUUESTOS QUIMICOS	45,908.00	-19,665.00	-19,665.00	-44,467.00	1,041.00	1,038.85	538.35	1,038.85	99.79%	2.28%
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	255,064.00	-124,115.25	-124,115.25	-121,511.25	133,552.75	132,168.75	52,867.50	132,168.75	98.96%	51.82%
263 ABONOS Y FERTILIZANTES	6,500.00	-3,280.00	-3,280.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,400.00	-2,322.00	-2,322.00	-6,442.00	988.00	982.20	416.10	982.20	99.39%	12.87%
266 PRODUCTOS MEDICIONALES Y FARMACEUTICOS	13,900.00	-6,560.00	-6,560.00	-13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	661,054.00	-59,062.00	-59,062.00	-142,039.20	519,014.80	440,938.20	305,102.20	440,938.20	84.96%	66.70%

Grupo y Rengión Presupuestario	Asignado	Modificado		Vigente	Pagado		Porcentaje de Ejecución	
		3o. Cuatrimestre	Anual		3o. Cuatrimestre	Anual	Sobre lo Vigente	Sobre lo Asignado
		268	62,988.00		-6,645.00	-38,613.00	24,375.00	2,719.90
269	47,880.00	-21,525.00	-47,874.00	6.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
275	1,336.00	-346.00	-1,244.00	92.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
282	22,500.00	-11,070.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
283	13,080.00	-3,868.00	-11,047.00	2,033.00	2,033.00	2,033.00	100.00%	15.54%
286	6,550.00	-2,254.00	-6,533.00	17.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
289	13,750.00	-7,456.00	-13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
291	367,276.00	-4,431.00	-203,564.00	163,712.00	39,875.13	160,431.54	98.00%	43.68%
292	237,830.00	-57,788.00	-177,962.00	59,888.00	21,360.00	47,162.05	78.78%	19.83%
293	14,900.00	-7,251.00	-14,853.00	47.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
294	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
295	7,400.00	-3,177.00	-7,297.00	103.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
296	8,100.00	-3,567.00	-8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
297	7,400.00	-1,221.00	-5,341.00	2,059.00	170.00	540.00	26.23%	7.30%
298	27,700.00	-4,117.00	-18,994.00	8,716.00	3,780.00	3,780.00	43.37%	13.65%
299	19,450.00	-5,284.00	-15,099.00	4,351.00	0.00	241.00	5.54%	1.24%
SUB TOTAL GRUPO DE GASTO 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,076,552.00	-588,075.25	-1,741,213.45	1,335,338.55	614,795.43	1,194,768.27	89.47%	38.83%
TOTAL 13 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES	104,897,172.00	23,868,489.62	14,722,638.74	119,619,810.74	39,447,537.08	118,282,055.05	98.88%	112.76%

Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia

Grupo y Rengión Presupuestario	Asignado	Modificado		Vigente	Pagado		Porcentaje de Ejecución	
		3o. Cuatrimestre	Anual		3o. Cuatrimestre	Anual	Sobre lo Vigente	Sobre lo Asignado
PERSONAL PERMANENTE	48,625,662.00	16,190,091.00	11,811,585.00	60,437,247.00	20,438,440.53	60,436,961.43	100.00%	124.29%
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	-90,014.42	-90,014.42	764,985.58	273,932.98	764,832.63	99.98%	89.45%
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,448,763.00	-1,336,737.49	-1,336,737.49	12,112,025.51	4,062,506.18	12,112,023.90	100.00%	90.06%
022 PERSONAL POR CONTRATO	1,120,371.00	247,352.00	135,294.00	1,255,885.00	407,086.77	1,255,864.49	100.00%	112.07%
027 COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	379,491.00	4,197.00	4,197.00	383,688.00	117,288.03	383,032.27	99.83%	100.93%
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,703,700.00	-237,123.00	1,276,877.00	12,980,577.00	4,523,455.53	12,881,323.95	99.24%	110.06%
041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	-57,524.00	-57,524.00	4,476.00	0.00	0.00	99.99%	7.22%
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,635,379.00	-52,915.25	-52,915.25	4,082,463.75	316,419.31	2,153,377.74	52.75%	46.46%
061 DIETAS	1,500,000.00	-177,179.00	-177,179.00	1,322,821.00	256,565.40	1,299,683.49	98.25%	86.65%
063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	2,016,000.00	79,544.00	231,379.00	2,247,379.00	757,392.00	2,247,376.73	100.00%	111.48%
071 AGUINALDO	5,586,158.00	2,435,801.00	-896,199.00	4,689,959.00	2,506,656.73	4,689,956.24	100.00%	83.96%
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,586,158.00	-37,956.00	-861,041.00	4,725,117.00	0.00	4,725,114.65	100.00%	84.59%
073 BONO VACACIONAL	386,000.00	317,660.90	-25,139.10	360,860.90	358,021.88	359,926.00	99.74%	93.25%
079 OTRAS PRESTACIONES	714,437.00	-209,686.00	-709,686.00	4,751.00	0.00	4,750.51	99.99%	0.66%
SUB TOTAL GRUPO DE GASTO 0 SERVICIOS PERSONALES	96,619,319.00	17,075,510.74	8,752,896.74	105,372,215.74	34,017,776.35	103,318,701.76	98.05%	106.93%
113 TELEFONIA	32,050.00	-3,750.00	-26,750.00	5,300.00	1,200.00	4,100.00	77.36%	12.79%
114 CORREOS Y TELEGRAFOS	17,480.00	-8,886.95	-10,886.95	6,593.05	3,747.07	5,150.07	78.11%	29.46%
116 SERVICIOS DE LAVANDERIA	3,508.00	4,850.00	17,972.00	21,480.00	5,161.00	17,456.00	81.27%	497.61%
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	71,462.00	-25,483.49	-49,716.49	21,745.51	9,100.00	19,146.04	90.81%	27.63%
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,213,600.00	485,490.00	-60,110.00	1,153,490.00	394,099.51	923,463.81	80.06%	76.09%
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,347,390.00	-137,872.44	-650,773.00	1,696,617.00	676,926.50	1,666,773.25	98.24%	71.01%
134 COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	31,042.00	-1,774.00	-27,878.44	3,163.56	0.00	3,163.56	100.00%	10.19%
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	51,000.00	22,172.01	-28,827.99	22,172.01	16,735.58	16,735.58	75.48%	32.81%
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	30,490.00	-924.00	-13,608.00	16,882.00	5,000.00	12,483.40	73.95%	40.94%
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	926,280.00	334,004.62	2,499.62	928,779.62	420,450.45	845,313.32	91.01%	91.26%
166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,458.00	-3,845.00	-12,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	8,900.00	-1,696.00	-8,300.00	600.00	600.00	600.00	100.00%	6.74%
169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,800.00	-6,008.00	-20,050.00	3,750.00	3,000.00	3,750.00	100.00%	15.76%
174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,645.00	-1,904.00	-4,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	238,550.00	4,500.00	-234,050.00	4,500.00	4,364.80	4,364.80	97.00%	1.83%
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	186,000.00	45,000.00	15,260.00	201,260.00	87,645.99	192,136.68	95.47%	103.30%
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,560,544.00	-889,619.54	-969,619.54	2,590,924.46	959,226.24	1,329,611.70	51.32%	37.34%
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,540.00	-1,897.00	-7,626.00	1,914.00	623.22	1,160.72	60.64%	12.17%
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	230,544.00	29,545.00	-105,476.00	125,068.00	76,201.60	106,436.96	85.10%	46.17%
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	132,861.00	-36,726.00	-114,996.00	17,665.00	655.00	17,665.00	100.00%	13.32%
SUB TOTAL GRUPO DE GASTO 1 SERVICIOS NO PERSONALES	9,142,944.00	-195,194.79	-2,321,039.79	6,821,904.21	2,664,736.96	5,170,110.89	75.79%	56.55%
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	338,150.00	68,683.72	36,984.72	375,134.72	88,632.01	356,889.39	95.14%	105.54%
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	568.00	-233.00	-568.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
231 HILADOS Y TELAS	14,640.00	-800.00	-9,438.00	5,202.00	1,297.20	3,217.20	61.85%	21.96%
232 ACABADOS TEXTILES	126,328.00	3,897.00	-75,636.00	50,692.00	28,794.03	48,630.31	95.93%	38.50%
233 PRENDAS DE VESTIR	309,039.00	-29,066.00	-211,399.00	97,640.00	60,750.00	97,640.00	100.00%	31.59%
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,520.00	-3,083.00	-7,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
241 PAPEL DE ESCRITORIO	290,010.00	-22,127.05	-213,233.05	76,776.95	33,388.55	62,704.45	81.67%	21.62%
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	5,513.00	7,013.00	7,013.00	6,608.50	6,711.34	95.70%	0.00%

Grupo y Rengión Presupuestario	Asignado	Modificado		Vigente	Pagado		Porcentaje de Ejecución	
		3o. Cuatrimestre	Anual		3o. Cuatrimestre	Anual	Sobre lo Vigente	Sobre lo Asignado
243	143,436.00	-1,000.00	-80,627.00	62,809.00	21,079.58	60,862.57	96.90%	42.43%
244	28,482.00	-2,572.00	9,774.00	36,256.00	9,430.70	30,525.61	79.79%	107.18%
245	23,245.00	-9,095.00	-21,245.00	2,000.00	0.00	282.00	14.10%	1.21%
249	3,800.00	0.00	-1,029.00	2,571.00	0.00	1,898.25	73.83%	52.73%
252	6,360.00	-2,608.00	-6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
253	117,576.00	40,000.00	14,170.00	131,746.00	39,790.40	104,405.40	79.25%	88.80%
254	4,080.00	95.00	4,980.00	4,768.00	593.74	2,858.72	59.96%	70.07%
261	1,749.00	0.00	2,968.00	4,717.00	616.70	2,443.90	51.81%	139.73%
262	2,233,940.00	-620,206.75	-1,217,346.75	1,016,493.25	406,557.50	1,016,393.75	99.99%	45.50%
264	1,408.00	386.95	555.95	1,963.95	843.00	1,612.40	82.10%	114.52%
266	1,502.00	-500.00	595.00	2,097.00	527.55	1,445.35	68.92%	96.23%
267	849,212.00	-84,509.50	-686,709.50	162,502.50	39,393.70	147,169.05	90.56%	17.33%
268	25,943.00	-1,770.00	-1,684.00	23,689.00	5,343.00	20,894.93	87.05%	81.26%
269	23,895.00	10,000.00	-4,099.00	19,797.00	5,220.65	16,324.63	82.46%	68.32%
272	4,448.00	0.00	-2,624.00	1,824.00	1,557.00	1,557.00	85.36%	35.00%
273	695.00	274.99	-135.01	559.99	559.99	559.99	100.00%	80.57%
283	3,740.00	1,675.00	-356.00	3,384.00	2,400.00	3,375.00	99.73%	90.24%
284	7,520.00	-853.01	-5,290.01	2,229.99	0.00	1,229.99	55.16%	16.36%
285	900.00	-369.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
286	759.00	2,600.00	6,552.00	7,311.00	2,764.88	5,244.21	71.73%	690.94%
289	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	45.00	160.00	16.00%	0.00%
291	145,248.00	-11,202.50	-81,899.50	63,348.50	21,769.47	55,627.75	87.81%	38.30%
292	94,972.00	22,342.03	-11,903.92	83,088.08	25,644.23	81,355.48	97.94%	85.66%
293	3,120.00	0.00	-1,841.00	1,279.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
295	560.00	0.00	-330.00	230.00	19.90	43.40	18.87%	7.75%
296	9,256.00	1,384.00	-3,077.00	6,179.00	2,200.87	5,276.17	85.39%	57.00%
297	6,076.00	735.00	18,949.00	25,027.00	7,788.42	24,052.52	96.11%	395.73%
298	65,846.00	19,787.00	-16,293.05	49,552.99	14,510.00	25,672.00	51.81%	38.99%
299	6,952.00	-30.00	8,869.00	15,821.00	1,689.30	9,630.90	60.87%	138.53%
SUB TOTAL GRUPO DE GASTO 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,900,078.00	-612,751.12	-2,553,425.12	2,346,652.88	629,796.87	2,196,993.66	93.60%	44.82%
322	116,250.00	20,164.00	-57,438.00	58,812.00	38,102.93	52,722.43	89.65%	45.35%
324	0.00	9,725.00	29,882.00	29,882.00	19,594.00	20,193.99	67.58%	0.00%
326	325.00	0.00	4,675.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
328	152,402.00	-15,000.00	-147,402.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
329	14,723.00	685.00	-2,863.00	11,860.00	8,288.48	8,288.48	69.89%	56.30%
SUB TOTAL GRUPO DE GASTO 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E	283,700.00	15,574.00	-173,146.00	110,554.00	65,985.41	81,204.90	73.45%	28.62%
991	0.00	10,411,931.68	10,411,931.68	10,411,931.68	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SUB TOTAL GRUPO DE GASTO 9 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	10,411,931.68	10,411,931.68	10,411,931.68	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL 14 SERVICIOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	110,946,041.00	26,685,070.51	14,117,217.51	125,063,258.51	37,578,295.59	110,766,411.21	88.57%	99.84%

Programa 99 Partidas no Asignables a Programas

Grupo y Renglón Presupuestario	Asignado	Modificado		Vigente	Pagado		Porcentaje de Ejecución	
		3o. Cuatrimestre	Anual		3o. Cuatrimestre	Anual	Sobre lo Vigente	Sobre lo Asignado
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	100.00%	100.00%	
472 TRANSF. A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	76,363.90	95.45%	95.45%	
SUB TOTAL GRUPO DE GASTO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	136,363.90	85.23%	85.23%	
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	136,363.90	85.23%	85.23%	

Ejecución Financiera de los recursos por rubro de Ingreso

Fuente	Rubro			Descripción	Presupuesto						Porcentaje de Ejecución		
	Clase	Sección	Grupo		Aprobado		Modificado		Vigente			Devengado	
					3o. Cuatrimestre	Anual	3o. Cuatrimestre	Anual	3o. Cuatrimestre	Anual		3o. Cuatrimestre	Anual
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	275,519,360.00	260,000,000.00	260,000,000.00	535,519,360.00	215,068,034.00	483,068,034.00	90.21%		
12	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	178,499,778.00	0.00	-153,079,607.75	25,420,170.25	0.00	0.00	0.00%		
17	11	9	30	EXTINCIÓN DE DOMINIO	10,000,000.00	10,411,931.68	10,411,931.68	20,411,931.68	20,411,931.68	20,411,931.68	100.00%		
22	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,179,610,248.00	0.00	0.00	1,179,610,248.00	310,051,326.00	1,179,610,248.00	100.00%		
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	41,222,500.00	0.00	0.00	41,222,500.00	19,103,695.25	52,603,034.06	127.61%		
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,900,000.00	3,444,427.00	3,444,427.00	19,344,427.00	15,573,259.27	22,128,028.22	114.39%		
31	13	1	10	BIENES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	892,700.00	1,481,450.00	148.15%		
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	53,135,500.00	0.00	0.00	53,135,500.00	18,602,618.36	54,273,836.27	102.14%		
31	15	1	31	POR DEPOSITOS INTERNOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	515,009.83	1,468,470.63	71.82%		
31	15	1	41	POR TITULOS Y VALORES INTERNOS	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	8,407,151.24	19,138,790.99	63.80%		
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	8,731,992.00	0.00	-8,731,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
52	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00%		
52	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	9,948,921.89	9,948,921.89	0.00	0.00	0.00%		
61	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	138,000.00	703,443.00	703,443.00	841,443.00	841,442.60	841,442.60	100.00%		
				TOTAL	1,800,757,378.00	274,559,807.68	122,697,123.82	1,923,454,501.82	609,467,766.23	1,834,993,266.45	95.40%		

Resultados Económicos y financieros del período.

Descripción	Aprobado		Modificado		Vigente	Devengado		Porcentaje de Ejecución
	3o. Cuatrimestre		Anual			3o. Cuatrimestre		
	0.00	264,610,879.79	274,559,801.68	274,559,801.68	284,508,723.57	609,467,168.23	1,834,993,266.45	0.00
1. RECURSOS	0.00	264,610,879.79	274,559,801.68	274,559,801.68	284,508,723.57	609,467,168.23	1,834,993,266.45	0.00
1.1. Ingresos Corrientes	0.00	274,559,801.68	274,559,801.68	274,559,801.68	284,508,723.57	609,467,168.23	1,834,993,266.45	0.00
1.1.1. Ingresos No Tributarios	0.00	13,856,358.68	13,856,358.68	13,856,358.68	13,856,358.68	55,088,886.20	95,142,993.96	0.00
1.1.3.5. Otros No Tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,088,886.20	95,142,993.96	0.00
1.1.4. Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,495,318.36	55,755,286.27	0.00
1.1.4.1. Venta de bienes monopolios fiscales y textos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,700.00	1,481,450.00	0.00
1.1.4.9. Sobre otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,602,618.36	54,273,836.27	0.00
1.1.6. Renta de la Propiedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,922,161.07	20,575,261.62	0.00
1.1.6.1. Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,922,161.07	20,575,261.62	0.00
1.1.6.1.3. Intereses por depósitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,009.83	1,436,470.63	0.00
1.1.6.1.4. Intereses por títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,407,151.24	19,138,790.99	0.00
1.1.7. Transferencias Corrientes	0.00	260,703,443.00	260,703,443.00	260,703,443.00	260,703,443.00	525,960,802.60	1,663,519,724.60	0.00
1.1.7.1. De la Administración Central	0.00	260,703,443.00	260,703,443.00	260,703,443.00	260,703,443.00	525,960,802.60	1,663,519,724.60	0.00
1.3. Fuentes Financieras	0.00	-9,948,921.89	0.00	0.00	9,948,921.89	0.00	0.00	0.00
1.3.1. Disminución de la Inversión Financiera	0.00	-9,948,921.89	0.00	0.00	9,948,921.89	0.00	0.00	0.00
1.3.1.5. Disminución de otros Activos Financieros	0.00	-9,948,921.89	0.00	0.00	9,948,921.89	0.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. Disminución de Disponibilidades	0.00	-9,948,921.89	0.00	0.00	9,948,921.89	0.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. Disminución de Disponibilidades	0.00	-9,948,921.89	0.00	0.00	9,948,921.89	0.00	0.00	0.00
2. GASTOS	1,800,757,378.00	2,227,179,857.54	2,075,317,179.68	1,923,454,501.82	1,923,454,501.82	608,672,083.63	1,873,435,541.28	97.40%
2.1. Gastos Corrientes	1,773,543,003.00	2,190,541,020.17	2,047,976,065.84	1,905,288,216.51	1,905,288,216.51	604,264,720.65	1,861,341,791.85	97.69%
2.1.1. Gastos de Consumo	1,751,222,538.00	2,166,551,598.32	2,032,825,276.42	1,893,390,484.52	1,893,390,484.52	602,069,863.89	1,851,508,095.20	97.79%
2.1.1.1. Remuneraciones	1,514,292,219.00	1,698,663,009.86	1,736,081,855.83	1,710,720,092.80	1,710,720,092.80	538,494,657.10	1,704,939,735.90	99.66%
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	1,206,601,507.00	1,282,771,776.43	1,356,881,086.43	1,337,428,687.43	1,337,428,687.43	435,994,842.49	1,335,469,924.50	99.85%
2.1.1.1.2. Aportes patronales	79,346,978.00	78,960,181.56	77,043,377.56	75,106,573.56	75,106,573.56	28,876,469.37	74,534,541.37	99.24%
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,243,867.28	10,259,450.10	99.62%
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	218,111,156.00	9,437,473.28	9,868,122.28	287,886,060.53	287,886,060.53	70,379,477.44	284,675,819.93	98.88%
2.1.2. Bienes y servicios	246,118,455.00	465,189,401.78	295,430,988.91	182,121,852.04	182,121,852.04	63,380,594.90	146,092,831.15	80.22%
2.1.2.1. Servicios No personales	172,759,949.00	267,794,345.01	198,741,898.82	117,084,538.63	117,084,538.63	49,657,867.89	117,879,275.72	78.02%
2.1.2.2. Materiales y suministros	73,358,506.00	197,395,056.77	96,689,090.09	31,037,313.41	31,037,313.41	13,722,717.01	28,213,555.43	90.90%
2.1.3. Impuestos indirectos	811,864.00	2,699,186.68	1,312,431.68	548,539.68	548,539.68	194,621.89	475,528.15	86.69%
2.1.3.1. Rentas de la Propiedad	8,136,465.00	14,435,792.62	8,597,730.00	5,912,862.38	5,912,862.38	132,157.58	4,553,590.61	77.01%
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	150,000.00	280,002.00	630,002.00	980,002.00	980,002.00	675,292.68	973,967.82	99.38%
2.1.4. Prestaciones de la Seguridad Social	4,034,000.00	9,273,627.23	5,923,057.42	5,004,867.61	5,004,867.61	1,387,406.50	4,306,138.22	86.04%
2.1.7. Transferencias Corrientes	3,894,000.00	9,133,627.23	5,783,057.42	4,864,867.61	4,864,867.61	1,367,406.50	4,169,774.32	85.71%
2.1.7.1. Al Sector Privado	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.7.1.1. Directas a personas	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.7.2. Al Sector Público	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	20,000.00	60,000.00	100.00%
2.1.7.2.1. Al Sector Público No Empresarial	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	20,000.00	60,000.00	100.00%
2.1.7.2.1.6. Cuota sost. a Contraloría de Ctas.	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	20,000.00	60,000.00	100.00%
2.1.7.3. Al Sector Externo	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	76,363.90	95.45%
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internac.	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	76,363.90	95.45%
2.2. Gastos de Capital	27,214,375.00	36,638,837.37	27,341,113.84	18,166,285.31	18,166,285.31	4,407,362.98	12,093,749.43	66.57%
2.2.1. Inversión Real Directa	27,214,375.00	36,638,837.37	27,341,113.84	18,166,285.31	18,166,285.31	4,407,362.98	12,093,749.43	66.57%
2.2.1.1. Formación Bruta de Capital Fijo	27,214,375.00	36,638,837.37	27,341,113.84	18,166,285.31	18,166,285.31	4,407,362.98	12,093,749.43	66.57%
2.2.1.1.3. Maq., equipo y otros bienes muebles	0.00	38,498,887.48	27,416,013.84	16,456,035.20	16,456,035.20	3,671,592.14	10,769,108.67	65.44%
2.2.1.1.6. Producción propia	0.00	-1,860,050.11	-74,900.00	1,710,250.11	1,710,250.11	735,770.84	1,324,640.76	77.45%
2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	0.00	-1,860,050.11	-74,900.00	1,710,250.11	1,710,250.11	735,770.84	1,324,640.76	77.69%
2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	0.00	-78,412.50	-19,400.00	39,612.50	13,836.48	13,836.48	20,959.68	52.91%
2.2.1.1.6.2.2. Materiales y suministros	0.00	-1,781,637.61	-55,500.00	1,639,637.61	1,639,637.61	706,934.36	1,283,681.08	78.29%
2.2.1.1.6.3. Impuestos indirectos	0.00	-31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	15,000.00	20,000.00	64.52%
Balance en Cuenta Corriente:	-1,773,543,003.00	-1,915,981,218.49	-1,773,416,264.16	-1,630,728,414.83	-1,630,728,414.83	5,202,447.58	-26,348,525.40	1.62%
Balance Presupuestal:	-1,800,757,378.00	-1,952,620,055.86	-1,800,757,378.00	-1,648,894,700.14	-1,648,894,700.14	795,084.60	-38,442,274.83	2.33%

Como podrá apreciarse en los cuadros anteriores, no obstante los porcentajes de ejecución total reflejan 95.41% del presupuesto vigente, se debe tomar en cuenta que éste es producto de haber realizado varios movimientos presupuestarios durante el ejercicio fiscal, por lo cual, si se consideran dichos movimientos, se puede observar que los mismos se destinaron a ampliar los montos asignados al Grupo de Gasto 0 Servicios Personales, por lo cual se puede concluir de la siguiente manera:

4. El pago de la Nómina de la Institución afectó directamente la ejecución financiera.

Pues como puede observarse en los cuadros anteriores, en la mayoría de Programas, el Grupo de Gasto 0 Servicios Personales obtuvo porcentajes de ejecución presupuestaria mayores al 97% respecto al Presupuesto Vigente y mayores al 100% respecto al Presupuesto Inicial o Asignado derivado de las modificaciones a las que fue objeto.

Mientras que por el contrario, los porcentajes de ejecución presupuestaria del resto de Grupos de Gasto, respecto al presupuesto Vigente no alcanzaron grandes resultados, inclusive, se puede deducir que dichos movimientos, en su mayoría deficitarios, no eran necesarios, toda vez dichos porcentajes de ejecución aún quedaron bajos respecto a lo inicialmente asignado.

5. No existe una relación directa entre el factor presupuestario y la programación operativa.

Lo cual se puede deducir al relacionar los resultados operativos obtenidos en cada ámbito y observar que el recurso financiero no fue ejecutado como inicialmente se programó, lo cual orienta a suponer que para el adecuado desenvolvimiento o desarrollo de actividades de algunas dependencias de la Institución, el recurso financiero orientado a la satisfacción de sus principales necesidades (Servicios no personales, Materiales y Suministros, Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles), no incide directamente sobre éstas, ya que las solicitudes de modificaciones de éste en el transcurso del año no repercutieron directamente en la programación operativa.

Para finalizar y relacionar los escenarios operativos y presupuestarios hasta ahora descritos, se puede emitir una conclusión final.

6. La ejecución del Plan Operativo Anual 2015, en términos generales fue aceptable.

No obstante los porcentajes de ejecución física y presupuestaria citados, que limitaron la implementación de Proyectos del Plan Estratégico Quinquenal, los resultados fuera de los rangos de ejecución adecuados se ajustan a los porcentajes de ejecución presupuestaria reales de los grupos de gasto que intervienen directamente para su logro, es decir, debido a la falta de una programación inicial acorde de recursos financieros para el Grupo de Gasto 0 Servicios Personales, que obligó a llevar a cabo los movimientos presupuestarios realizados durante el ejercicio fiscal, los resultados de la programación operativa objetiva, fueron directamente proporcional a dichos movimientos presupuestarios.

Por lo anterior, una programación financiera acertada para el Grupo de Gasto 0 Servicios Personales, repercutirá en el logro de servicios plasmados tanto anualmente como en el mediano plazo, fomentando la implementación de Proyectos del Plan Estratégico Quinquenal.

Análisis y Justificaciones de las principales variaciones

Las diferentes modificaciones presupuestarias habidas durante el período en análisis, fueron realizadas de acuerdo a la demanda de los diferentes programas del Organismo Judicial.

Beneficiarios y ubicación geográfica

Sujetos Procesales y Ubicación

No.	Departamento	Sujetos Procesales	
		3o. Cuatrimestre	Anual
1	Alta Verapaz	3,782	19,228
2	Baja Verapaz	2,298	10,003
3	Chimaltenango	3,460	13,722
4	Chiquimula	2,806	12,906
5	El Progreso	1,333	6,242
6	Escuintla	8,422	24,629
7	Guatemala	51,613	384,843
8	Huehuetenango	4,836	22,335
9	Izabal	2,524	13,279
10	Jalapa	2,626	10,408
11	Jutiapa	3,793	13,085
12	Petén	3,616	13,769
13	Quetzaltenango	-363	51,874
14	Quiché	4,616	11,702
15	Retalhuleu	4,675	18,482
16	Sacatepéquez	4,453	17,107
17	San Marcos	8,483	18,481
18	Santa Rosa	803	5,626
19	Sololá	2,433	9,633
20	Suchitepéquez	5,137	19,797
21	Totonicapán	1,772	6,275
22	Zacapa	2,725	10,376
	Total	125,843	713,802