PROCURADOR
DE LOS DERECHOS HUMANOS

pdh@pdh.org.gt
12 avenida 12-54 zona 1,
Ciudad de Guatemala C.A.
(502) 2424 1717

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

- Artículo 4 del Decreto No. 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto
- Artículo 20 Acuerdo Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto

Guatemala, marzo de 2024

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

G - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
NTIDAD:11150025-000-00	PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)					
1 ACTIVIDADES CENTRALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 SERVICIOS DE DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR						
011	PERSONAL PERMANENTE	5,544,451.00	-325,565.04	5,218,885.96	5,074,743.85	97.24
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	41,924.84	93.17
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	45,048.39	91.01
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	457,464.00	0.00	457,464.00	405,525.05	88.65
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,224,000.00	933,000.00	2,157,000.00	761,876.64	35.32
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	198,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	100.00
071	AGUINALDO	464,921.00	6,232.17	471,153.17	471,153.17	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	418,659.00	-65,782.18	352,876.82	352,876.82	100.00
073	BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	5,991.23	78.83
079	OTRAS PRESTACIONES	585,688.00	532,811.95	1,118,499.95	928,108.14	82.98
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	300,000.00	400,000.00	98,882.31	24.72
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	296,000.00	0.00	296,000.00	4,337.50	1.47
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	200,000.00	300,000.00	79,122.65	26.37
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	-55,200.00	244,800.00	244,800.00	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	9,900.00	99.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	69,884.77	69,884.77	53,103.96	75.99
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR		**9,791,283.00**	**1,630,381.67**	**11,421,664.67**	**8,775,394.55**	**76.83**
002 000 SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,533,900.00	-278,444.51	1,255,455.49	1,239,615.49	98.74

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	7,235.00	80.39
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	22,100.80	81.85
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	115,311.00	0.00	115,311.00	110,576.58	95.89
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	643,000.00	871,000.00	738,096.78	84.74
071	AGUINALDO	122,712.00	0.00	122,712.00	69,371.03	56.53
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	108,048.00	-27,609.40	80,438.60	80,438.60	100.00
073	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	847.68	52.98
079	OTRAS PRESTACIONES	168,463.00	133,464.01	301,927.01	249,177.01	82.53
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,929.00	0.00	4,929.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,175.00	-9,202.60	2,972.40	2,972.40	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,352.00	0.00	18,352.00	4,804.00	26.18
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	8,400.00	8,400.00	3,600.00	42.86
291	ÚTILES DE OFICINA	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	26,800.00	26,800.00	11,200.00	41.79
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	58,510.00	0.00	58,510.00	49,781.00	85.08
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA		**2,410,420.00**	**516,207.50**	**2,926,627.50**	**2,608,016.37**	**89.11**
003 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y APOYO LOGISTICO						
011	PERSONAL PERMANENTE	4,815,411.00	-114,587.14	4,700,823.86	4,640,802.14	98.72
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	115,200.00	0.00	115,200.00	102,114.51	88.64
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	2,773.00	20,773.00	20,397.58	98.19
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	591,824.00	0.00	591,824.00	525,990.73	88.88

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	468,000.00	300,000.00	768,000.00	643,420.44	83.78
071	AGUINALDO	409,586.00	43,981.70	453,567.70	453,567.70	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	388,610.00	-83,459.17	305,150.83	305,150.83	100.00
073	BONO VACACIONAL	14,600.00	100.00	14,700.00	12,288.76	83.60
079	OTRAS PRESTACIONES	814,125.00	789,852.12	1,603,977.12	1,112,026.67	69.33
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	540,000.00	50,000.00	590,000.00	502,015.71	85.09
112	AGUA	480,000.00	-310,000.00	170,000.00	113,698.32	66.88
113	TELEFONÍA	1,936,000.00	-1,000,000.00	936,000.00	643,496.65	68.75
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9,600.00	0.00	9,600.00	7,200.00	75.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,000.00	40,000.00	49,000.00	45,866.10	93.60
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	146,225.64	73.11
142	FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	6,678.00	22.26
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	453,600.00	0.00	453,600.00	415,800.00	91.67
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250,000.00	0.00	250,000.00	175,160.00	70.06
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	245,000.00	-150,000.00	95,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	25,000.00	225,000.00	177,256.27	78.78
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	169,800.00	0.00	169,800.00	53,030.30	31.23
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	276,000.00	700,000.00	976,000.00	458,384.00	46.97
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	8,597.00	5.73
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,657,172.00	-5,630,020.00	27,152.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	90,000.00	180,000.00	35,024.00	19.46
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	525,096.00	-400,000.00	125,096.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,550,000.00	-8,075,891.77	474,108.23	474,108.23	100.00

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,200.00	60,000.00	62,200.00	28,262.15	45.44
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	222,000.00	100,000.00	322,000.00	147,592.70	45.84
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	807,570.00	-250,000.00	557,570.00	357,362.62	64.09
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	63,470.00	0.00	63,470.00	2,110.95	3.33
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	1,055.00	10.55
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,250.00	10,000.00	11,250.00	1,589.40	14.13
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	170.00	50,000.00	50,170.00	645.00	1.29
232	ACABADOS TEXTILES	5,860.00	75,000.00	80,860.00	18,272.52	22.60
233	PRENDAS DE VESTIR	23,795.00	1,550,000.00	1,573,795.00	1,504,198.00	95.58
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,200.00	25,000.00	29,200.00	5,280.40	18.08
241	PAPEL DE ESCRITORIO	290,350.00	0.00	290,350.00	202,293.29	69.67
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	397,834.00	-349,000.00	48,834.00	125.00	0.26
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	980,226.00	-415,080.00	565,146.00	460,589.54	81.50
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	166,094.00	0.00	166,094.00	135,073.13	81.32
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,160.00	5,000.00	6,160.00	1,688.00	27.40
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	4,500.00	50,000.00	54,500.00	24,840.00	45.58
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	195,520.00	0.00	195,520.00	100,608.00	51.46
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	19,483.00	0.00	19,483.00	747.00	3.83
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	157,346.00	-101,680.00	55,666.00	27,169.30	48.81
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	472,840.00	1,807,000.00	2,279,840.00	2,209,237.95	96.90
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,150.00	0.00	5,150.00	79.10	1.54
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	990.00	0.00	990.00	214.45	21.66
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	505,203.00	-243,680.41	261,522.59	110,277.00	42.17

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	226,358.00	0.00	226,358.00	102,504.15	45.28
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,138.00	0.00	16,138.00	6,783.00	42.03
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	30,000.00	30,000.00	934.99	3.12
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	60,000.00	0.00	60,000.00	6,765.00	11.28
274	CEMENTO	3,900.00	20,000.00	23,900.00	4,226.00	17.68
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,343.00	45,000.00	58,343.00	21,618.00	37.05
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	5,665.00	100,000.00	105,665.00	13,313.05	12.60
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	13,508.00	10,000.00	23,508.00	16,780.20	71.38
291	ÚTILES DE OFICINA	595,409.00	-300,000.00	295,409.00	257,855.08	87.29
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	307,921.00	20,000.00	327,921.00	164,809.35	50.26
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,981.00	50,000.00	57,981.00	4,572.00	7.89
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	588.00	10,000.00	10,588.00	1,834.00	17.32
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	403,694.00	-285,000.00	118,694.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,736.00	0.00	11,736.00	9,870.47	84.10
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	64,519.00	70,000.00	134,519.00	105,782.75	78.64
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400,000.00	55,000.00	455,000.00	330,771.23	72.70
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	69,479.00	0.00	69,479.00	28,633.90	41.21
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	321,550.00	35,000.00	356,550.00	342,941.90	96.18
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,200.00	30,000.00	37,200.00	12,800.00	34.41
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,700,000.00	4,211,240.00	6,911,240.00	6,705,225.00	97.02
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,800.00	50,000.00	57,800.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	136,142.00	0.00	136,142.00	113,570.00	83.42
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	95,320.00	153,980.76	249,300.76	245,480.31	98.47

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 003 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y APOYO LOGISTICO		**37,152,086.00**	**-6,794,470.91**	**30,357,615.09**	**24,914,680.46**	**82.07**
004 000 SERVICIOS DE GESTION FINANCIERA						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,596,562.00	-4,439.16	1,592,122.84	1,592,122.84	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	1,000.00	17,200.00	17,141.13	99.66
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	17,250.00	95.83
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	147,578.00	0.00	147,578.00	144,178.36	97.70
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	504,000.00	86,000.00	590,000.00	447,918.28	75.92
071	AGUINALDO	135,078.00	8,320.97	143,398.97	143,398.97	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	124,237.00	-16,569.02	107,667.98	107,667.98	100.00
073	BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	2,409.32	92.67
079	OTRAS PRESTACIONES	202,544.00	184,742.53	387,286.53	322,286.53	83.22
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,000.00	0.00	17,000.00	15,014.21	88.32
112	AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	3,679.16	30.66
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	2,100.00	17.50
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00	21,807.50	43.62
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,584.00	0.00	64,584.00	59,202.00	91.67
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,787.00	0.00	14,787.00	9,840.00	66.54
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	47,106.50	94.21
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	2,487.00	82.90
199	OTROS SERVICIOS	0.00	15,748.25	15,748.25	15,748.25	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00	8,000.00	13,500.00	4,941.85	36.61
232	ACABADOS TEXTILES	1,560.00	8,000.00	9,560.00	3,510.00	36.72
233	PRENDAS DE VESTIR	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,025.00	0.00	5,025.00	1,151.22	22.91
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	7,150.00	9.53
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,842.00	-19,000.00	27,842.00	10,605.40	38.09
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,600.00	0.00	2,600.00	988.60	38.02
291	ÚTILES DE OFICINA	3,080.00	48,000.00	51,080.00	14,147.01	27.70
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	200,600.00	-195,000.00	5,600.00	3,650.00	65.18
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	2,183.87	72.80
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,050.00	0.00	4,050.00	825.00	20.37
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	187,000.00	187,000.00	144,937.00	77.51
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	110,127.00	0.00	110,127.00	88,119.00	80.02
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	43,000.00	47,000.00	37,760.00	80.34
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE GESTION FINANCIERA		**3,261,994.00**	**580,203.57**	**3,842,197.57**	**3,291,326.98**	**85.66**
005 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	9,151,918.00	-6,378,184.66	2,773,733.34	2,433,960.10	87.75
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	160,200.00	-99,550.00	60,650.00	40,342.91	66.52
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	348,498.00	-300,000.00	48,498.00	26,497.60	54.64
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	520,099.00	600,750.00	1,120,849.00	724,450.09	64.63
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	50,000.00	-34,857.00	15,143.00	13,059.62	86.24
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-4,999.86	0.14	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-4,879.00	121.00	120.97	99.98

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	471,000.00	783,000.00	546,856.76	69.84
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,919,757.00	-2,904,225.94	6,015,531.06	4,337,945.81	72.11
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,523,721.00	640,000.00	4,163,721.00	3,301,588.43	79.29
071	AGUINALDO	560,332.00	505,250.00	1,065,582.00	889,903.65	83.51
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	299,255.00	796,004.79	1,095,259.79	779,744.23	71.19
073	BONO VACACIONAL	10,400.00	100,200.00	110,600.00	15,720.69	14.21
079	OTRAS PRESTACIONES	7,406,953.00	-3,003,246.56	4,403,706.44	2,841,789.03	64.53
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,800.00	0.00	7,800.00	5,896.86	75.60
112	AGUA	7,008.00	0.00	7,008.00	602.55	8.60
113	TELEFONÍA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	282,000.00	0.00	282,000.00	282,000.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,305.00	0.00	12,305.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	450.00	45.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	480,000.00	0.00	480,000.00	223,262.78	46.51
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	990.00	19.80
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	168,437.00	100,000.00	268,437.00	210,329.25	78.35
232	ACABADOS TEXTILES	15,500.00	0.00	15,500.00	14,119.80	91.10
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	4,900.00	98.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,960.00	-14,979.00	10,981.00	5,480.76	49.91
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	16,200.00	0.00	16,200.00	3,610.00	22.28
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	20,150.00	87.61

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,648.00	0.00	1,648.00	487.00	29.55
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,100.00	0.00	2,100.00	1,106.00	52.67
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,429.00	0.00	10,429.00	7,277.09	69.78
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	208,687.00	-78,321.00	130,366.00	28,896.00	22.17
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,500.00	0.00	17,500.00	13,996.00	79.98
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,020.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	1,890.00	23.63
291	ÚTILES DE OFICINA	8,125.00	0.00	8,125.00	7,927.00	97.56
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,800.00	25,800.00	19,389.00	75.15
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	41,984.00	60,000.00	101,984.00	62,117.14	60.91
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,900.00	0.00	3,900.00	1,938.45	49.70
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,500.00	0.00	7,500.00	5,340.00	71.20
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	6,000.00	6,100.00	650.00	10.66
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	54,200.00	3,000.00	57,200.00	39,925.00	69.80
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,610.00	9,550.00	15,160.00	4,138.00	27.30
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	113,454.00	1,175.00	114,629.00	114,629.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,500.00	19,500.00	29,000.00	4,450.00	15.34
411	AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	-92,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	236,982.00	236,982.00	236,982.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,634,350.00	3,316,154.79	14,950,504.79	13,336,939.81	89.21
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,503,000.00	-5,503,175.34	1,999,824.66	1,626,352.86	81.32
423	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	180,000.00	-136,000.00	44,000.00	37,864.31	86.06
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	1,256,136.07	2,256,136.07	2,256,136.07	100.00
TOTAL 005 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS		**53,354,730.00**	**-9,491,415.71**	**43,863,314.29**	**34,539,702.62**	**78.74**

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
006 000 SERVICIOS DE PLANIFICACION Y GESTION INSTITUCIONAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,254,000.00	-86,185.80	1,167,814.20	1,127,974.20	96.59
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	12,130.65	84.24
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	18,737.90	83.28
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	113,462.00	0.00	113,462.00	97,952.47	86.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	921,774.20	86.31
071	AGUINALDO	105,423.00	1,183.78	106,606.78	106,606.78	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,651.00	-18,523.92	76,127.08	76,127.08	100.00
073	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	1,641.64	74.62
079	OTRAS PRESTACIONES	148,603.00	148,929.36	297,532.36	227,257.36	76.38
113	TELEFONÍA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-39,952.00	10,048.00	8,032.80	79.94
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,929.00	-4,929.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,400.00	4,538.00	7,938.00	2,877.65	36.25
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,320.00	0.00	73,320.00	15,014.00	20.48
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	510.00	17.00
291	ÚTILES DE OFICINA	350.00	3,700.00	4,050.00	2,830.00	69.88
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,800.00	36,929.00	44,729.00	24,574.00	54.94
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	25,000.00	31,000.00	14,800.00	47.74
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	41,600.00	-41,600.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	77,089.00	27,455.00	104,544.00	56,544.00	54.09

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	48,959.00	63,959.00	825.00	1.29
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE PLANIFICACION Y GESTION INSTITUCIONAL		**3,110,527.00**	**104,928.42**	**3,215,455.42**	**2,716,209.73**	**84.47**
007 000 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,458,000.00	29,226.67	1,487,226.67	1,467,446.67	98.67
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	23,400.00	0.00	23,400.00	22,550.97	96.37
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	1,500.00	10,500.00	9,750.00	92.86
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,905.00	1,388.00	152,293.00	150,792.44	99.01
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	785,000.00	1,013,000.00	720,385.57	71.11
071	AGUINALDO	124,200.00	30,405.00	154,605.00	154,605.00	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,387.00	-6,613.05	110,773.95	110,773.95	100.00
073	BONO VACACIONAL	2,800.00	100.00	2,900.00	2,600.00	89.66
079	OTRAS PRESTACIONES	209,608.00	212,042.49	421,650.49	342,857.29	81.31
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	1,740,627.00	0.00	1,740,627.00	788,043.00	45.27
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	120,000.00	-53,949.00	66,051.00	42,430.20	64.24
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	41,401.00	41.40
142	FLETES	90,000.00	-89,937.00	63.00	62.50	99.21
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,401,300.00	1,255,713.00	2,657,013.00	1,328,870.17	50.01
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	490,000.00	0.00	490,000.00	415,000.00	84.69
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	285,000.00	0.00	285,000.00	56,241.66	19.73
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	326,690.00	180,000.00	506,690.00	206,730.00	40.80
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,775,000.00	-12,069,778.00	705,222.00	201,008.00	28.50
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	40,055.26	40,055.26	20,151.25	50.31
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	6,066.61	40.44
232	ACABADOS TEXTILES	520.00	0.00	520.00	516.50	99.33
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,100.00	3,100.00	2,940.00	94.84
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,819.00	0.00	4,819.00	3,634.60	75.42
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300.00	3,300.00	4,600.00	3,123.00	67.89
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,520.00	0.00	2,520.00	1,332.35	52.87
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,884.00	300,000.00	370,884.00	168,568.00	45.45
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,450.00	4,000.00	13,450.00	11,189.00	83.19
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,370.00	2,600.00	9,970.00	9,965.00	99.95
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,690.00	6,300.00	8,990.00	4,359.05	48.49
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,800.00	12,100.00	16,900.00	11,130.00	65.86
286	HERRAMIENTAS MENORES	86,400.00	-49,500.00	36,900.00	6,731.00	18.24
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	600.00	24.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	7,590.00	94.88
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,500.00	3,100.00	19,600.00	17,886.00	91.26
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	16,000.00	16,000.00	10,719.00	66.99
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,100.00	400.00	1,500.00	220.00	14.67
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,500.00	3,500.00	3,240.00	92.57
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	61,823.00	42,200.00	104,023.00	74,245.76	71.37
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	317,924.00	320,000.00	637,924.00	432,974.00	67.87

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,100.00	0.00	6,100.00	5,969.50	97.86
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	69,800.00	186,025.00	255,825.00	46,625.00	18.23
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	45,000.00	337,000.00	382,000.00	33,500.00	8.77
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,323,500.00	286,200.00	2,609,700.00	2,420,520.00	92.75
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,358,200.00	1,330,565.00	3,688,765.00	3,523,173.78	95.51
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,338,598.00	573,500.00	1,912,098.00	275,522.21	14.41
TOTAL 007 000 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		**26,447,715.00**	**-5,593,256.63**	**20,854,458.37**	**13,164,040.03**	**63.12**
008 000 SERVCIOS DE RELACIONES INTERNACIONALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,038,000.00	8,740.00	1,046,740.00	1,026,960.00	98.11
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	14,185.00	98.51
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	101,754.00	4,200.00	105,954.00	102,441.64	96.69
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	-90,000.00	138,000.00	55,774.19	40.42
071	AGUINALDO	88,450.00	7,380.00	95,830.00	95,830.00	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,236.00	1,937.15	85,173.15	85,173.15	100.00
073	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	1,600.00	88.89
079	OTRAS PRESTACIONES	141,305.00	135,975.65	277,280.65	232,280.65	83.77
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	180,000.00	180,000.00	82,880.63	46.04
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	142,257.12	142,257.12	27,340.65	19.22
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	13,000.00	13,000.00	12,900.00	99.23
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,545.00	-18,000.00	19,545.00	2,952.00	15.10
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00	650.00	2,450.00	2,450.00	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	27,000.00	27,000.00	24,980.00	92.52
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	51,267.00	56,200.00	107,467.00	67,141.00	62.48
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,300.00	9,300.00	4,198.00	45.14
TOTAL 008 000 SERVCIOS DE RELACIONES INTERNACIONALES		**1,803,857.00**	**487,189.92**	**2,291,046.92**	**1,848,086.91**	**80.67**
009 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD						
011	PERSONAL PERMANENTE	3,123,600.00	-256,501.30	2,867,098.70	2,727,338.70	95.13
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	75,600.00	0.00	75,600.00	67,438.56	89.20
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	383,808.00	0.00	383,808.00	351,647.69	91.62
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	57,000.00	285,000.00	240,428.57	84.36
071	AGUINALDO	263,396.00	9,591.47	272,987.47	272,987.47	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	247,807.00	-49,366.59	198,440.41	198,440.41	100.00
073	BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	7,216.43	75.17
079	OTRAS PRESTACIONES	834,974.00	491,706.09	1,326,680.09	882,959.68	66.55
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,400.00	3,585.00	11,985.00	9,052.86	75.53
112	AGUA	10,800.00	2,596.00	13,396.00	10,945.75	81.71
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	324,000.00	-203,928.00	120,072.00	52,549.50	43.76
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	165,000.00	91.67
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,200.00	12,989.00	16,189.00	4,950.00	30.58
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,480.00	-1,825.00	6,655.00	6,655.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	-5.00	7,995.00	7,947.24	99.40
199	OTROS SERVICIOS	8,000.00	-4,500.00	3,500.00	1,780.00	50.86
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,790.00	-2,790.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	14,040.00	10,960.00	25,000.00	21,600.00	86.40

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	33,980.00	33,980.00	33,980.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,420.00	0.00	3,420.00	823.68	24.08
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	400.00	0.00	400.00	390.00	97.50
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	291,800.00	0.00	291,800.00	280,500.00	96.13
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	186.00	-186.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,235.00	-14,235.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,515.00	-2,760.00	10,755.00	10,755.00	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,120.00	-280.00	840.00	840.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	74,900.00	74,900.00	71,440.00	95.38
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	770.00	-51.00	719.00	39.00	5.42
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,150.00	-3,585.00	2,565.00	2,565.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,294.00	-15,543.00	5,751.00	5,691.00	98.96
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,800.00	-1,360.00	5,440.00	5,440.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	900.00	27,138.00	28,038.00	6,684.00	23.84
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	11,005.00	17,005.00	14,950.00	87.92
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	56,000.00	990.00	56,990.00	50,124.20	87.95
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,451.00	9,505.00	32,956.00	32,024.00	97.17
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	63,600.00	71,600.00	12,905.10	18.02
TOTAL 009 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD		**6,197,536.00**	**252,429.67**	**6,449,965.67**	**5,563,688.84**	**86.26**

010 000 SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	1,179,000.00	-85,285.00	1,093,715.00	1,067,315.00	97.59
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	10,390.00	96.20
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	26,437.50	97.92
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	103,372.00	6,901.00	110,273.00	105,522.41	95.69
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	-22,317.50	205,682.50	88,064.52	42.82
071	AGUINALDO	100,467.00	0.00	100,467.00	96,382.40	95.93
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,322.00	-13,911.91	77,410.09	77,410.09	100.00
073	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	1,266.85	79.18
079	OTRAS PRESTACIONES	148,040.00	137,249.57	285,289.57	245,289.57	85.98
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	19,000.00	0.00	19,000.00	5,141.14	27.06
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,287.00	-11,000.00	22,287.00	18,656.00	83.71
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	26,500.00	26,500.00	11,830.00	44.64
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,084.00	-30,000.00	10,084.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
TOTAL 010 000 SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA		**1,989,912.00**	**12,636.16**	**2,002,548.16**	**1,753,705.48**	**87.57**
011 000 COMUNICACIÓN SOCIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,650,241.00	57,400.72	1,707,641.72	1,700,596.56	99.59
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,600.00	0.00	30,600.00	30,234.16	98.80
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	8,424.11	93.60
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,655.00	0.00	192,655.00	183,888.93	95.45
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	186,241.94	270,241.94	244,903.23	90.62
071	AGUINALDO	139,513.00	39,307.02	178,820.02	178,820.02	100.00

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	135,164.00	-2,758.70	132,405.30	132,405.30	100.00
073	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	3,557.81	88.95
079	OTRAS PRESTACIONES	260,891.00	231,705.54	492,596.54	402,596.54	81.73
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	925,000.00	975,000.00	183,639.60	18.83
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	118,840.00	168,840.00	23,065.00	13.66
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00	5,063.50	10.13
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,786.00	11,800.00	17,586.00	0.00	0.00
164	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00	0.40
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	34,000.00	34,000.00	2,400.00	7.06
199	OTROS SERVICIOS	15,000.00	79,000.00	94,000.00	89,825.00	95.56
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	8,787.00	9.76
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	34,600.00	34,600.00	34,335.00	99.23
231	HILADOS Y TELAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,800.00	25,000.00	30,800.00	25,943.40	84.23
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	1,316.00	43.87
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	255,000.00	255,000.00	78,000.00	30.59
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,900.00	-3,530.00	4,370.00	2,540.00	58.12
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,086.00	0.00	32,086.00	13,273.00	41.37
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	30,030.00	60.06
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	20,590.00	82.36
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,800.00	26,200.00	34,000.00	23,420.00	68.88
291	ÚTILES DE OFICINA	900.00	150.00	1,050.00	110.00	10.48
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	67,000.00	67,000.00	66,999.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,600.00	0.00	2,600.00	1,396.08	53.70
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,700.00	0.00	36,700.00	24,755.00	67.45
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	88,100.00	-15,310.00	72,790.00	52,900.00	72.67
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	362,200.00	0.00	362,200.00	195,702.00	54.03
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	67,965.00	0.00	67,965.00	67,890.00	99.89
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	76,600.00	0.00	76,600.00	22,845.00	29.82
TOTAL 011 000 COMUNICACIÓN SOCIAL		3,430,601.00	2,367,846.52	5,798,447.52	3,988,351.24	68.78
TOTAL 000 SIN PROYECTO		148,950,661.00	-15,927,319.82	133,023,341.18	103,163,203.21	77.55
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		148,950,661.00	-15,927,319.82	133,023,341.18	103,163,203.21	77.55
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		148,950,661.00	-15,927,319.82	133,023,341.18	103,163,203.21	77.55
11 PROMOCION Y EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 SERVICIOS DE PROMOCION Y COMUNICACION EN DERECHOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,049,892.00	-669,006.26	1,380,885.74	1,069,767.50	77.47
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	64,800.00	-11,700.00	53,100.00	31,194.84	58.75
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	299,228.00	-80,100.00	219,128.00	150,160.89	68.53
071	AGUINALDO	175,776.00	-11,857.77	163,918.23	103,057.89	62.87
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175,776.00	-100,139.90	75,636.10	75,636.10	100.00
073	BONO VACACIONAL	7,600.00	-1,200.00	6,400.00	3,500.28	54.69
079	OTRAS PRESTACIONES	351,550.00	33,461.76	385,011.76	274,308.71	71.25
113	TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	1,280.42	3.56

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,450.00	4,800.00	13,250.00	3,838.25	28.97
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	59,001.00	0.00	59,001.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	619,500.00	619,500.00	28,000.00	4.52
199	OTROS SERVICIOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,396.00	255,600.00	277,996.00	40,509.75	14.57
241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,100.00	-4,000.00	18,100.00	1,066.14	5.89
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	99,650.00	0.00	99,650.00	94,200.00	94.53
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	84,203.00	-11,814.00	72,389.00	7,754.00	10.71
291	ÚTILES DE OFICINA	8,680.00	0.00	8,680.00	275.00	3.17
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-8,010.00	21,990.00	21,990.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	92,451.00	1,021.00	93,472.00	61,572.00	65.87
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE PROMOCION Y COMUNICACION EN DERECHOS HUMANOS		**3,641,103.00**	**16,554.83**	**3,657,657.83**	**1,968,111.77**	**53.81**
002 000 SERVICIOS DE EDUCACION Y CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	3,342,645.00	31,642.42	3,374,287.42	3,019,253.45	89.48
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	72,872.26	84.34
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	4,500.00	50.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	432,450.00	1,568.00	434,018.00	396,048.09	91.25
071	AGUINALDO	284,554.00	68,609.97	353,163.97	309,498.01	87.64
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	278,067.00	-59,633.78	218,433.22	218,433.22	100.00
073	BONO VACACIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	8,033.97	78.76

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
079	OTRAS PRESTACIONES	542,058.00	517,151.11	1,059,209.11	767,835.12	72.49
113	TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	39,000.00	-1,200.00	37,800.00	4,450.00	11.77
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,400.00	0.00	24,400.00	1,663.25	6.82
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	85,360.00	0.00	85,360.00	0.00	0.00
142	FLETES	47,579.00	55,745.00	103,324.00	18,305.55	17.72
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	99,360.00	1,600.00	100,960.00	8,156.00	8.08
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	310,000.00	381,800.00	691,800.00	388,971.32	56.23
199	OTROS SERVICIOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	269,588.00	31,410.00	300,998.00	63,524.00	21.10
241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,373.00	0.00	22,373.00	1,257.18	5.62
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,660.00	0.00	6,660.00	532.50	8.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	900.00	0.00	900.00	300.00	33.33
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	261,200.00	382,400.00	643,600.00	559,900.00	87.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	87,425.00	-6,000.00	81,425.00	16,760.00	20.58
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,175.00	0.00	3,175.00	2,203.00	69.39
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	600.00	1,200.00	1,800.00	1,780.90	98.94
291	ÚTILES DE OFICINA	6,296.00	0.00	6,296.00	1,899.34	30.17
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,150.00	0.00	22,150.00	18,270.00	82.48
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	725.00	3,065.00	3,790.00	3,790.00	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	44,550.00	0.00	44,550.00	9,950.00	22.33
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	960,000.00	-268,450.00	691,550.00	691,550.00	100.00

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	294,706.00	127,626.00	422,332.00	240,349.00	56.91
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,500.00	7,800.00	30,300.00	1,374.00	4.53
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE EDUCACION Y CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS		**7,665,231.00**	**1,276,633.72**	**8,941,864.72**	**6,831,460.16**	**76.40**
003 000 PROCESOS METODOLÓGICOS INSTITUCIONALES EN DERECHOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	760,800.00	42,457.42	803,257.42	770,257.42	95.89
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	1,500.00	10,500.00	10,480.16	99.81
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	11,987.90	88.80
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	59,910.00	0.00	59,910.00	57,650.84	96.23
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	813,000.00	813,000.00	604,314.52	74.33
071	AGUINALDO	63,967.00	26,483.00	90,450.00	90,450.00	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,859.00	1,396.40	52,255.40	52,255.40	100.00
073	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	100.00
079	OTRAS PRESTACIONES	67,114.00	110,690.81	177,804.81	142,804.81	80.32
113	TELEFONÍA	42,000.00	-10,000.00	32,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,112,000.00	-400,000.00	1,712,000.00	1,015,692.75	59.33
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000,200.00	0.00	2,000,200.00	520,430.75	26.02
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	330,000.00	91.67
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	32,501.00	3,199.00	35,700.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	327,500.00	0.00	327,500.00	58,091.00	17.74
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,000.00	10,000.00	16,000.00	15,090.00	94.31
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,654.00	0.00	30,654.00	8,244.00	26.89
291	ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	125.34	20.89
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00	3,800.00	6,300.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	480.00	5,820.00	6,300.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,800.00	0.00	10,800.00	2,520.00	23.33
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,900.00	516,659.75	529,559.75	6,950.00	1.31
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,000.00	134,000.00	176,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	84,000.00	0.00	84,000.00	59,846.00	71.25
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	1,500.00	25.00
TOTAL 003 000 PROCESOS METODOLÓGICOS INSTITUCIONALES EN DERECHOS HUMANOS		6,228,695.00	1,659,006.38	7,887,701.38	3,760,090.89	47.67
TOTAL 000 SIN PROYECTO		17,535,029.00	2,952,194.93	20,487,223.93	12,559,662.82	61.30
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		17,535,029.00	2,952,194.93	20,487,223.93	12,559,662.82	61.30
TOTAL 11 PROMOCION Y EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS		17,535,029.00	2,952,194.93	20,487,223.93	12,559,662.82	61.30
12 PREVENCION, DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 SERVICIOS EN PROCURACION EN DERECHOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	11,799,689.00	-279,143.82	11,520,545.18	10,671,490.84	92.63
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	270,000.00	0.00	270,000.00	253,780.29	93.99
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	39,725.81	80.25
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,508,765.00	4,628.46	1,513,393.46	1,288,368.20	85.13
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	286,000.00	286,000.00	225,483.88	78.84
071	AGUINALDO	1,001,687.00	200,304.02	1,201,991.02	1,143,033.79	95.10

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	982,572.00	-167,589.88	814,982.12	814,982.12	100.00
073	BONO VACACIONAL	35,000.00	32.88	35,032.88	29,048.78	82.92
079	OTRAS PRESTACIONES	1,923,667.00	1,727,602.76	3,651,269.76	2,738,853.62	75.01
112	AGUA	48,801.00	28.00	48,829.00	26,548.67	54.37
113	TELEFONÍA	140,500.00	-24,000.00	116,500.00	1,320.00	1.13
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,360.00	6,400.00	9,760.00	897.55	9.20
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	42,080.00	0.00	42,080.00	27,198.35	64.63
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	55,000.00	91.67
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	291,201.00	5,396.00	296,597.00	1,640.00	0.55
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,100.00	49,000.00	69,100.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	22,600.00	44,500.00	67,100.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,288.00	158.00	2,446.00	1,421.00	58.09
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,125.20	2,125.20	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,405.00	0.00	37,405.00	4,397.82	11.76
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	504,800.00	0.00	504,800.00	438,350.00	86.84
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	244,355.00	-105,082.00	139,273.00	42,508.00	30.52
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	11,200.00	11,700.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	13,924.00	0.00	13,924.00	2,250.00	16.16
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	53,560.00	53,560.00	39,500.00	73.75
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	52,500.00	52,500.00	33,200.00	63.24
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	51,800.00	51,800.00	2,560.00	4.94

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	53,700.00	-2,475.00	51,225.00	285.00	0.56
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	105,250.00	105,250.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	646,550.00	13,800.00	660,350.00	78,960.00	11.96
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,000.00	759,445.00	780,445.00	4,445.00	0.57
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	570,000.00	-64,480.00	505,520.00	505,520.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,735,229.00	455,710.00	4,190,939.00	3,027,907.00	72.25
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	374,590.00	378,090.00	90,480.00	23.93
TOTAL 001 000 SERVICIOS EN PROCURACION EN DERECHOS HUMANOS		**24,234,173.00**	**3,559,109.62**	**27,793,282.62**	**21,589,155.72**	**77.68**
002 000 SERVICIOS DE MEDIACIÓN E INCIDENCIA EN DISTINTOS ESCENARIOS SOCIALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	590,400.00	-147,681.29	442,718.71	373,957.42	84.47
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	6,716.13	62.19
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	68,100.00	0.00	68,100.00	55,143.54	80.97
071	AGUINALDO	50,100.00	0.00	50,100.00	28,990.00	57.86
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,100.00	-26,450.00	23,650.00	23,650.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	600.00	50.00
079	OTRAS PRESTACIONES	100,200.00	15,050.00	115,250.00	97,250.00	84.38
113	TELEFONÍA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	84,000.00	-25,000.00	59,000.00	6,121.50	10.38
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,608.00	0.00	4,608.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,725.00	0.00	5,725.00	2,314.83	40.43
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000.00	-24,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89,908.00	0.00	89,908.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,450.00	-2,950.00	500.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	330,000.00	-56,385.00	273,615.00	273,615.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	93,599.00	0.00	93,599.00	91,884.00	98.17
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE MEDIACIÓN E INCIDENCIA EN DISTINTOS ESCENARIOS SOCIALES		**1,582,890.00**	**-273,416.29**	**1,309,473.71**	**962,242.42**	**73.48**
003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,641,660.00	-236,068.90	1,405,591.10	1,319,211.10	93.85
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	17,990.32	99.95
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	17,975.81	79.89
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	155,339.00	0.00	155,339.00	124,688.07	80.27
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,008,500.00	1,008,500.00	633,983.84	62.86
071	AGUINALDO	136,677.00	2,262.00	138,939.00	130,387.00	93.84
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	123,693.00	-20,688.80	103,004.20	103,004.20	100.00
073	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00	66.67
079	OTRAS PRESTACIONES	219,210.00	130,573.49	349,783.49	297,783.49	85.13
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	1,020,000.00	1,060,000.00	39,988.00	3.77
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	18,000.00	21,600.00	13,377.35	61.93
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,600.00	12,000.00	14,600.00	6,050.00	41.44
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,556.00	1,556.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,350.00	0.00	2,350.00	575.61	24.49
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,535.00	0.00	2,535.00	2,050.00	80.87
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	897.00	897.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,290.00	1,239.00	2,529.00	1,813.00	71.69
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	955.00	955.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,500.00	10,500.00	2,000.00	19.05
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	90,216.00	90,216.00	55,708.00	61.75
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	39,991.00	306,974.00	346,965.00	330,545.00	95.27
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS		**2,412,445.00**	**2,370,914.79**	**4,783,359.79**	**3,099,130.79**	**64.79**
004 000 SERVICIO TERRITORIAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	6,678,756.00	-180,258.31	6,498,497.69	6,172,555.11	94.98
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00	70,569.85	85.23
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	196,313.00	-22,125.00	174,188.00	126,814.46	72.80
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	702,601.00	467.47	703,068.47	653,536.97	92.95
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	484,000.00	484,000.00	203,822.58	42.11
071	AGUINALDO	578,515.00	95,462.44	673,977.44	600,994.87	89.17
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	570,551.00	-132,982.01	437,568.99	437,568.99	100.00
073	BONO VACACIONAL	9,600.00	-600.00	9,000.00	7,574.79	84.16
079	OTRAS PRESTACIONES	1,106,498.00	622,976.27	1,729,474.27	1,471,116.21	85.06
112	AGUA	336.00	9.00	345.00	345.00	100.00
113	TELEFONÍA	110,000.00	-104,000.00	6,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,800.00	24,500.00	64,300.00	11,851.00	18.43
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	420,000.00	20,800.00	440,800.00	210,353.69	47.72
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	3,200.00	3,200.00	210.00	6.56
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	24,544.50	70.13
142	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	13,671.50	27.34
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,967.00	0.00	25,967.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	96,715.00	48.36
199	OTROS SERVICIOS	62,400.00	-25,000.00	37,400.00	8,145.00	21.78

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,564.00	35,560.00	41,124.00	12,144.05	29.53
241	PAPEL DE ESCRITORIO	56,330.00	2,500.00	58,830.00	3,756.27	6.38
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	246,800.00	-22,000.00	224,800.00	215,150.00	95.71
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	341,428.00	-78,400.00	263,028.00	109,257.00	41.54
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	1,000.00	5,000.00	275.00	5.50
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,620.00	2,620.00	1,580.00	60.31
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	102,500.00	3,600.00	106,100.00	16,015.00	15.09
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,500.00	40,000.00	48,500.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	9,210,000.00	-968,000.00	8,242,000.00	8,242,000.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	257,569.00	75,972.00	333,541.00	309,445.00	92.78
TOTAL 004 000 SERVICIO TERRITORIAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS		**21,237,818.00**	**-65,698.14**	**21,172,119.86**	**19,020,011.84**	**89.84**
005 000 SERVICIOS DE DEFENSORÍAS ESPECIFICAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	6,837,198.00	-627,492.00	6,209,706.00	5,994,226.00	96.53
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	0.00	111,600.00	102,551.61	91.89
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	74,835.08	92.39
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	765,677.00	0.00	765,677.00	708,309.73	92.51
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	360,000.00	360,000.00	186,983.87	51.94
071	AGUINALDO	575,301.00	23,585.43	598,886.43	582,335.90	97.24
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	531,640.00	-104,061.81	427,578.19	427,578.19	100.00

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	11,360.00	75.73
079	OTRAS PRESTACIONES	957,207.00	895,784.83	1,852,991.83	1,402,769.90	75.70
113	TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	80,000.00	80,000.00	41,492.75	51.87
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	18,573.00	46.43
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	480,000.00	0.00	480,000.00	440,000.00	91.67
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,716.00	0.00	19,716.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,530.00	0.00	13,530.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82,734.00	-52,310.00	30,424.00	8,580.00	28.20
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	75,000.00	75,000.00	25,125.00	33.50
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	138,510.00	275,000.00	413,510.00	260,772.00	63.06
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	118,500.00	118,500.00	11,320.00	9.55
TOTAL 005 000 SERVICIOS DE DEFENSORÍAS ESPECIFICAS		**10,640,913.00**	**1,485,506.45**	**12,126,419.45**	**10,296,813.03**	**84.91**
006 000 SERVICIO DE DEFENSORIAS DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	396,300.00	24,587.90	420,887.90	420,887.90	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	145.00	5,545.00	5,540.32	99.92
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	4,487.90	99.73
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,008.00	0.00	45,008.00	34,666.37	77.02
071	AGUINALDO	33,850.00	10,625.55	44,475.55	44,475.55	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,712.00	-6,405.64	25,306.36	25,306.36	100.00
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	974.79	97.48

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
079	OTRAS PRESTACIONES	58,366.00	38,711.21	97,077.21	71,077.21	73.22
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	18,980.00	204.00	19,184.00	8,909.00	46.44
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,929.00	0.00	4,929.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,398.00	24,640.00	33,038.00	2,780.20	8.42
241	PAPEL DE ESCRITORIO	38,050.00	-12,690.00	25,360.00	2,765.31	10.90
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,615.00	-2,500.00	2,115.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,900.00	0.00	33,900.00	32,100.00	94.69
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,310.00	-29,110.00	10,200.00	2,461.00	24.13
291	ÚTILES DE OFICINA	3,474.00	0.00	3,474.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	61,000.00	0.00	61,000.00	8,120.00	13.31
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,353.00	3,926.00	44,279.00	18,927.00	42.74
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 SERVICIO DE DEFENSORIAS DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		**864,545.00**	**67,134.02**	**931,679.02**	**683,478.91**	**73.36**
008 000 SERVICIOS DE DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER						
011	PERSONAL PERMANENTE	330,300.00	17,950.00	348,250.00	348,250.00	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	1,400.00	6,800.00	6,798.39	99.98
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	39,682.60	97.98
071	AGUINALDO	28,500.00	8,975.00	37,475.00	37,475.00	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,500.00	-108.47	28,391.53	28,391.53	100.00
073	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	800.00	100.00
079	OTRAS PRESTACIONES	57,000.00	51,026.75	108,026.75	87,026.75	80.56

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
112	AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,760.00	4,800.00	10,560.00	2,005.36	18.99
142	FLETES	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,286.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	15,400.00	0.00	15,400.00	2,620.00	17.01
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,302.00	3,741.65	7,043.65	1,512.65	21.48
241	PAPEL DE ESCRITORIO	44,235.00	-17,755.00	26,480.00	1,377.63	5.20
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,100.00	0.00	56,100.00	55,400.00	98.75
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,520.00	-31,846.00	25,674.00	9,068.00	35.32
291	ÚTILES DE OFICINA	3,779.00	15.00	3,794.00	50.00	1.32
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	79,900.00	0.00	79,900.00	21,370.00	26.75
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,402.00	5,976.00	30,378.00	18,927.00	62.30
TOTAL 008 000 SERVICIOS DE DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER		**806,014.00**	**44,174.93**	**850,188.93**	**665,254.91**	**78.25**
009 000 SERVICIOS DE DEFENSA Y RESOLUCIÓN DE DERECHOS VIOLENTADOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	6,317,146.00	11,700.00	6,328,846.00	5,724,375.76	90.45
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	124,200.00	-450.00	123,750.00	114,018.07	92.14
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	94,760.89	95.72
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	746,545.00	-220.00	746,325.00	676,071.67	90.59
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	538,711.00	33,571.37	572,282.37	566,925.06	99.06
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	508,132.00	-74,703.49	433,428.51	433,428.51	100.00
073	BONO VACACIONAL	16,200.00	-200.00	16,000.00	12,898.08	80.61
079	OTRAS PRESTACIONES	923,498.00	938,275.16	1,861,773.16	1,432,925.74	76.97

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	221,060.00	511.78	221,571.78	152,894.12	69.00
113	TELEFONÍA	96,000.00	1,972.78	97,972.78	60,488.58	61.74
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	250,000.00	250,000.00	8,500.00	3.40
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,000.00	2,457,100.00	2,478,100.00	1,000.00	0.04
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	65,250.00	65,250.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	2,960.00	3,500.00	6,460.00	1,590.50	24.62
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,052,940.00	-10,000.00	2,042,940.00	1,510,045.00	73.92
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	54,766.00	9,721.00	64,487.00	8,115.00	12.58
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	153,000.00	153,000.00	86,060.00	56.25
199	OTROS SERVICIOS	11,000.00	300.00	11,300.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,546.00	24,358.00	37,904.00	10,659.00	28.12
241	PAPEL DE ESCRITORIO	87,105.00	-20,570.00	66,535.00	4,396.94	6.61
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	133,200.00	0.00	133,200.00	122,900.00	92.27
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	367,919.00	-156,323.00	211,596.00	52,566.00	24.84
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	14,854.00	7,730.00	22,584.00	1,875.00	8.30
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	4,740.00	4,740.00	3,160.00	66.67
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	43,300.00	-8,850.00	34,450.00	250.00	0.73
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	521,250.00	21,875.00	543,125.00	100,865.00	18.57

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	690,447.00	570,336.00	1,260,783.00	743,469.00	58.97
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,350.00	60,900.00	86,250.00	5,008.00	5.81
TOTAL 009 000 SERVICIOS DE DEFENSA Y RESOLUCIÓN DE DERECHOS VIOLENTADOS		**13,725,329.00**	**4,434,024.60**	**18,159,353.60**	**11,929,245.92**	**65.69**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**75,504,127.00**	**11,621,749.98**	**87,125,876.98**	**68,245,333.54**	**78.33**
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		**75,504,127.00**	**11,621,749.98**	**87,125,876.98**	**68,245,333.54**	**78.33**
TOTAL 12 PREVENCION, DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS		**75,504,127.00**	**11,621,749.98**	**87,125,876.98**	**68,245,333.54**	**78.33**
13 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
002 000 SERVICIOS DE SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA						
011	PERSONAL PERMANENTE	338,400.00	63,900.00	402,300.00	243,900.00	60.63
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,650.00	10,000.00	53,650.00	27,800.00	51.82
071	AGUINALDO	28,650.00	14,734.52	43,384.52	24,456.58	56.37
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,650.00	-11,100.00	17,550.00	17,550.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	498.60	1,498.60	666.85	44.50
079	OTRAS PRESTACIONES	57,300.00	23,615.48	80,915.48	59,915.48	74.05
113	TELEFONÍA	55,500.00	-12,000.00	43,500.00	10,846.65	24.93
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	750.00	1,600.00	2,350.00	1,150.00	48.94
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,800.00	0.00	6,800.00	725.00	10.66
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,823.00	25,000.00	37,823.00	1,565.00	4.14
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	57,817.00	57,817.00	57,816.70	100.00

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS	7,600.00	0.00	7,600.00	4,800.00	63.16
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,422.00	10,560.00	16,982.00	1,795.00	10.57
241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,110.00	-5,500.00	14,610.00	1,573.11	10.77
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	97,050.00	0.00	97,050.00	82,700.00	85.21
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	281,311.00	-142,886.00	138,425.00	44,549.00	32.18
291	ÚTILES DE OFICINA	7,970.00	0.00	7,970.00	800.00	10.04
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,500.00	0.00	8,500.00	4,245.00	49.94
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	7,425.00	7.43
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	270,000.00	-28,235.00	241,765.00	241,765.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	117,627.00	423,044.00	540,671.00	171,634.00	31.74
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		**1,405,913.00**	**531,048.60**	**1,936,961.60**	**1,013,078.37**	**52.30**
003 000 PROMOCION Y DIVULGACION DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA						
011	PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	8,400.00	130,800.00	130,800.00	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	3,227.42	89.65
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	0.00	16,500.00	16,140.41	97.82
071	AGUINALDO	10,500.00	4,200.00	14,700.00	14,700.00	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	-106.05	10,393.95	10,393.95	100.00
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	400.00	100.00
079	OTRAS PRESTACIONES	21,000.00	22,046.17	43,046.17	33,046.17	76.77
113	TELEFONÍA	24,000.00	-12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	4,000.00	57.14
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	13,000.00	33,000.00	23,350.00	70.76
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	50,500.00	60,500.00	21,465.00	35.48
142	FLETES	360.00	2,500.00	2,860.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,429.00	0.00	12,429.00	3,051.46	24.55
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	490,465.00	490,465.00	183,750.00	37.46
199	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	1,670.00	41.75
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,148.00	7,040.00	22,188.00	3,807.00	17.16
241	PAPEL DE ESCRITORIO	32,510.00	-8,500.00	24,010.00	1,156.83	4.82
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,100.00	0.00	50,100.00	49,800.00	99.40
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	98,333.00	-50,010.00	48,323.00	16,297.00	33.73
291	ÚTILES DE OFICINA	12,990.00	0.00	12,990.00	275.00	2.12
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,250.00	0.00	5,250.00	1,005.00	19.14
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	270,000.00	-28,235.00	241,765.00	241,765.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	48,472.00	4,068.00	52,540.00	28,140.00	53.56
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	15,800.00	18,300.00	2,504.00	13.68
TOTAL 003 000 PROMOCION Y DIVULGACION DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		**831,832.00**	**528,168.12**	**1,360,000.12**	**790,744.24**	**58.14**
004 000 SERVICIOS DE ACCIONES LEGALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	481,200.00	-57,365.38	423,834.62	423,834.62	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	2,300.00	63.89
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	6,393.55	71.04
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,150.00	0.00	50,150.00	23,705.17	47.27
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	484,000.00	484,000.00	299,032.26	61.78
071	AGUINALDO	41,150.00	0.00	41,150.00	40,451.10	98.30

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,150.00	-15,372.94	25,777.06	25,777.06	100.00
073	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	500.27	83.38
079	OTRAS PRESTACIONES	82,300.00	-5,943.49	76,356.51	60,356.51	79.05
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-19,600.00	30,400.00	23,970.00	78.85
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00	27,697.25	55.39
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	34,457.00	86.14
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,929.00	15,000.00	19,929.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,775.00	0.00	2,775.00	343.20	12.37
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,660.00	-23,660.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,600.00	1,600.00	1,379.96	86.25
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,650.00	0.00	1,650.00	375.00	22.73
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,000.00	19,000.00	16,375.00	86.18
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	45,774.00	-4,600.00	41,174.00	33,153.00	80.52
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,000.00	16,000.00	2,880.00	18.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE ACCIONES LEGALES		**1,048,438.00**	**294,158.19**	**1,342,596.19**	**1,027,580.95**	**76.54**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**3,286,183.00**	**1,353,374.91**	**4,639,557.91**	**2,831,403.56**	**61.03**
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		**3,286,183.00**	**1,353,374.91**	**4,639,557.91**	**2,831,403.56**	**61.03**
TOTAL 13 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION		**3,286,183.00**	**1,353,374.91**	**4,639,557.91**	**2,831,403.56**	**61.03**
ENTIDAD: 11150025-000-00 PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)		**245,276,000.00**	**0.00**	**245,276,000.00**	**186,799,603.13**	**76.16**

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera
Lic. Walter Rodolfo Poroj Abrego
Director Financiero
Procuraduría de los Derechos Humanos

PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
GUATEMALA, C. A.

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

ENTIDAD Igual a 11150025

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
Entidad : 11150025-000-000	PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)							
11	PROMOCION Y EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS							
00	SIN SUBPROGRAMA							
000	SIN PROYECTO							
001-000	SERVICIOS DE PROMOCION Y COMUNICACION EN DERECHOS HUMANOS							
1	EVENTOS DE PROMOCIÓN EN DERECHOS HUMANOS	Evento	1438.00	1483.00	1479.00	99.73	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				150			
0108	GUATEMALA, MIXCO				10			
0110	GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				12			
0113	GUATEMALA, FRAIJANES				12			
0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				12			
0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				12			
0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				50			
0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				12			
0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				24			
0601	SANTA ROSA, CUILAPA				8			
0608	SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA				45			
0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				100			
0719	SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLÁN				60			
0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				33			
0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				70			
0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				66			
1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				92			
1101	RETALHULEU, RETALHULEU				12			
1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				239			
1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				40			
1309	HUEHUETENANGO, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN				20			
1324	HUEHUETENANGO, SAN ANTONIO HUISTA				30			
1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				20			
1413	QUICHE, NEBAJ				5			
1420	QUICHE, IXCÁN				50			
1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				12			
1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				24			
1701	PETÉN, FLORES				20			
1705	PETÉN, LA LIBERTAD				36			

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
					1712	PETÉN, POPTÚN				12			
					1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				48			
					1901	ZACAPA, ZACAPA				65			
					2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				40			
					2101	JALAPA, JALAPA				28			
					2201	JUTIAPA, JUTIAPA				10			
				3		**EVENTOS DE PROMOCIÓN EN DERECHOS HUMANOS**	**Evento**	**1438.00**	**1483.00**	**1479.00**	**99.73**		**0**
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				150			
					0108	GUATEMALA, MIXCO				10			
					0110	GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				12			
					0113	GUATEMALA, FRAIJANES				12			
					0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				12			
					0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				12			
					0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				50			
					0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				12			
					0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				24			
					0601	SANTA ROSA, CUILAPA				8			
					0608	SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA				45			
					0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				100			
					0719	SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLÁN				60			
					0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				33			
					0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				70			
					0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				66			
					1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				92			
					1101	RETALHULEU, RETALHULEU				12			
					1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				239			
					1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				40			
					1309	HUEHUETENANGO, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN				20			
					1324	HUEHUETENANGO, SAN ANTONIO HUISTA				30			
					1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				20			
					1413	QUICHE, NEBAJ				5			
					1420	QUICHE, IXCÁN				50			
					1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				12			
					1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				24			
					1701	PETÉN, FLORES				20			
					1705	PETÉN, LA LIBERTAD				36			

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
					1712	PETÉN, POPTÚN				12			
					1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				48			
					1901	ZACAPA, ZACAPA				65			
					2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				40			
					2101	JALAPA, JALAPA				28			
					2201	JUTIAPA, JUTIAPA				10			
				002-000		**SERVICIOS DE EDUCACION Y CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS**							
					1	**FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ATENCIÓN BIBLIOGRÁFICA DE PERSONAS EN DERECHOS HUMANOS**	**Persona**	**112490.00**	**129326.00**	**129326.00**	**100.00**	**129,326**	**Persona**
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				26,740			
					0108	GUATEMALA, MIXCO				4,472			
					0110	GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				3,000			
					0113	GUATEMALA, FRAIJANES				1,500			
					0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				2,500			
					0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				3,300			
					0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				2,500			
					0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				3,000			
					0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				4,000			
					0601	SANTA ROSA, CUILAPA				2,022			
					0608	SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA				1,660			
					0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				5,000			
					0719	SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLÁN				2,740			
					0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				9,772			
					0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				7,500			
					0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				2,250			
					1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				3,000			
					1101	RETALHULEU, RETALHULEU				2,225			
					1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				6,000			
					1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				5,500			
					1309	HUEHUETENANGO, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN				900			
					1324	HUEHUETENANGO, SAN ANTONIO HUISTA				1,600			
					1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				1,500			
					1413	QUICHE, NEBAJ				960			
					1420	QUICHE, IXCÁN				1,500			
					1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				1,200			

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				1,700			
	1701	PETÉN, FLORES				2,424			
	1705	PETÉN, LA LIBERTAD				1,500			
	1712	PETÉN, POPTÚN				1,800			
	1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				2,310			
	1901	ZACAPA, ZACAPA				2,000			
	2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				2,320			
	2101	JALAPA, JALAPA				6,431			
	2201	JUTIAPA, JUTIAPA				2,500			
	3	**TALLERES EN DERECHOS HUMANOS**	**Persona**	**108790.00**	**112586.00**	**112586.00**	**100.00**	**112,586**	**Persona**
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				10,000			
	0108	GUATEMALA, MIXCO				4,472			
	0110	GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				3,000			
	0113	GUATEMALA, FRAIJANES				1,500			
	0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				2,500			
	0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				3,300			
	0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				2,500			
	0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				3,000			
	0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				4,000			
	0601	SANTA ROSA, CUILAPA				2,022			
	0608	SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA				1,660			
	0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				5,000			
	0719	SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLÁN				2,740			
	0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				9,772			
	0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				7,500			
	0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				2,250			
	1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				3,000			
	1101	RETALHULEU, RETALHULEU				2,225			
	1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				6,000			
	1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				5,500			
	1309	HUEHUETENANGO, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN				900			
	1324	HUEHUETENANGO, SAN ANTONIO HUISTA				1,600			
	1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				1,500			
	1413	QUICHE, NEBAJ				960			
	1420	QUICHE, IXCÁN				1,500			
	1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				1,200			
	1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				1,700			

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	1701	PETÉN, FLORES				2,424			
	1705	PETÉN, LA LIBERTAD				1,500			
	1712	PETÉN, POPTÚN				1,800			
	1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				2,310			
	1901	ZACAPA, ZACAPA				2,000			
	2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				2,320			
	2101	JALAPA, JALAPA				6,431			
	2201	JUTIAPA, JUTIAPA				2,500			
	4	**PROCESOS FORMATIVOS DE DERECHOS HUMANOS**	**Persona**	**2200.00**	**14400.00**	**14400.00**	**100.00**	**14,400**	**Persona**
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				14,400			
	7	**ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA EN DERECHOS HUMANOS**	**Persona**	**1500.00**	**2340.00**	**2340.00**	**100.00**	**2,340**	**Persona**
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2,340			
003-000		**PROCESOS METODOLÓGICOS INSTITUCIONALES EN DERECHOS HUMANOS**							
	1	**PROCESOS METODOLÓGICOS INSTITUCIONALES EN DERECHOS HUMANOS**	**Documento**	**196.00**	**324.00**	**323.00**	**99.69**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				323			
	2	**POLÍTICAS, PROYECTOS, PLANES, PROCESOS METODOLÓGICOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE EDUCACIÓN PARA LOS DERECHOS HUMANOS**	**Documento**	**53.00**	**120.00**	**120.00**	**100.00**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				120			
	3	**CREACIÓN DE CONTENIDOS Y MATERIALES EDUCATIVOS EN DERECHOS HUMANOS**	**Documento**	**143.00**	**204.00**	**203.00**	**99.51**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				203			
12		**PREVENCION, DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS**							
00		**SIN SUBPROGRAMA**							
000		**SIN PROYECTO**							
001-000		**SERVICIOS EN PROCURACION EN DERECHOS HUMANOS**							
	1	**SEGUIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIAS RELACIONADAS CON DERECHOS HUMANOS**	**Documento**	**83306.00**	**93657.00**	**76065.00**	**81.22**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				41,802			
	0108	GUATEMALA, MIXCO				608			

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	0110	GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				713			
	0113	GUATEMALA, FRAIJANES				410			
	0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				557			
	0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				1,310			
	0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				1,425			
	0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				470			
	0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				653			
	0601	SANTA ROSA, CUILAPA				962			
	0608	SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA				274			
	0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				798			
	0719	SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLÁN				909			
	0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				2,010			
	0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				300			
	0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				660			
	1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				1,279			
	1101	RETALHULEU, RETALHULEU				2,202			
	1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				858			
	1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				1,412			
	1309	HUEHUETENANGO, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN				420			
	1324	HUEHUETENANGO, SAN ANTONIO HUISTA				594			
	1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				1,335			
	1413	QUICHE, NEBAJ				440			
	1420	QUICHE, IXCÁN				913			
	1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				434			
	1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				1,186			
	1701	PETÉN, FLORES				2,107			
	1705	PETÉN, LA LIBERTAD				500			
	1712	PETÉN, POPTÚN				1,499			
	1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				738			
	1901	ZACAPA, ZACAPA				735			
	2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				1,312			
	2101	JALAPA, JALAPA				3,160			
	2201	JUTIAPA, JUTIAPA				1,080			
4		**DAR SEGUIMIENTO A RESOLUCIONES DE EXPEDIENTES**	**Documento**	**1100.00**	**2017.00**	**2017.00**	**100.00**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2,017			

ENTIDAD Igual a 11150025

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
5		**INVESTIGACIÓN, VERIFICACIÓN Y CONSTATACIÓN DE EXPEDIENTES DE DENUNCIAS DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS**	**Documento**	**82074.00**	**91429.00**	**73842.00**	**80.76**		**0**
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				39,579			
	0108	GUATEMALA, MIXCO				608			
	0110	GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				713			
	0113	GUATEMALA, FRAIJANES				410			
	0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				557			
	0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				1,310			
	0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				1,425			
	0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				470			
	0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				653			
	0601	SANTA ROSA, CUILAPA				962			
	0608	SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA				274			
	0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				798			
	0719	SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLÁN				909			
	0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				2,010			
	0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				300			
	0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				660			
	1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				1,279			
	1101	RETALHULEU, RETALHULEU				2,202			
	1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				858			
	1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				1,412			
	1309	HUEHUETENANGO, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN				420			
	1324	HUEHUETENANGO, SAN ANTONIO HUISTA				594			
	1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				1,335			
	1413	QUICHE, NEBAJ				440			
	1420	QUICHE, IXCÁN				913			
	1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				434			
	1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				1,186			
	1701	PETÉN, FLORES				2,107			
	1705	PETÉN, LA LIBERTAD				500			
	1712	PETÉN, POPTÚN				1,499			
	1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				738			
	1901	ZACAPA, ZACAPA				735			
	2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				1,312			
	2101	JALAPA, JALAPA				3,160			

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	2201	JUTIAPA, JUTIAPA				1,080			
	7	PLANTEAMIENTO DE ACCIONES O RECURSOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS Y CONSTITUCIONALES	Documento	72.00	86.00	84.00	97.67	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				84			
	8	EMITIR CERTIFICACIONES DE ANTECEDENTES DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS	Documento	60.00	122.00	122.00	100.00	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				122			
002-000		SERVICIOS DE MEDIACIÓN E INCIDENCIA EN DISTINTOS ESCENARIOS SOCIALES							
	1	MEDIACIÓN Y VERIFICACIÓN PARA LA GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS	Documento	290.00	290.00	275.00	94.83	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				275			
	6	ACCIONES DE OBSERVACIÓN, VERIFICACIÓN E INTERVENCIÓN INMEDIATA EN TEMAS DE MEDIACIÓN.	Documento	240.00	240.00	225.00	93.75	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				225			
	7	INSTRUMENTOS DE ACTUACIÓN PARA EL ABORDAJE INSTITUCIONAL DE MEDIACIÓN Y HERRAMIENTAS GEOREFERENCIALES.	Documento	50.00	50.00	50.00	100.00	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				50			
003-000		SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS							
	1	ACCIONES DE ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS	Documento	214.00	214.00	214.00	100.00	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				214			
	2	INFORMES EMITIDOS Y REQUERIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE	Documento	13.00	13.00	13.00	100.00	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				13			
	3	INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS SOBRE DERECHOS HUMANOS	Documento	119.00	119.00	119.00	100.00	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				119			
	4	INFORMES CON BASE EN LAS ALERTAS TEMPRANAS, PARA EL OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS	Documento	4.00	4.00	4.00	100.00	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				4			

ENTIDAD Igual a 11150025

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	5	MÓDULOS DIGITALES EN DERECHOS HUMANOS PARA PLATAFORMA WEB DEL OBSERVATORIO EN DERECHOS HUMANOS	Documento	8.00	8.00	8.00	100.00	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				8			
	6	ASISTENCIA Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS EN ÁREAS DE SU COMPETENCIA	Documento	70.00	70.00	70.00	100.00	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				70			
004-000		SERVICIO TERRITORIAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS							
	1	DEFENSA Y PROTECCIÓN TERRITORIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	Entidad	1894.00	1928.00	1878.00	97.41	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				554			
	0108	GUATEMALA, MIXCO				10			
	0110	GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				29			
	0113	GUATEMALA, FRAIJANES				20			
	0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				12			
	0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				40			
	0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				45			
	0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				27			
	0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				30			
	0601	SANTA ROSA, CUILAPA				38			
	0608	SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA				12			
	0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				77			
	0719	SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLÁN				26			
	0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				39			
	0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				64			
	0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				45			
	1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				34			
	1101	RETALHULEU, RETALHULEU				38			
	1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				82			
	1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				51			
	1309	HUEHUETENANGO, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN				26			
	1324	HUEHUETENANGO, SAN ANTONIO HUISTA				38			
	1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				50			
	1413	QUICHE, NEBAJ				31			
	1420	QUICHE, IXCÁN				20			
	1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				25			

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				126			
	1701	PETÉN, FLORES				35			
	1705	PETÉN, LA LIBERTAD				17			
	1712	PETÉN, POPTÚN				17			
	1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				28			
	1901	ZACAPA, ZACAPA				39			
	2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				53			
	2101	JALAPA, JALAPA				70			
	2201	JUTIAPA, JUTIAPA				30			
	3	**SUPERVISIÓN Y MONITOREO EN DERECHOS HUMANOS**	**Entidad**	**1894.00**	**1928.00**	**1878.00**	**97.41**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				554			
	0108	GUATEMALA, MIXCO				10			
	0110	GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				29			
	0113	GUATEMALA, FRAIJANES				20			
	0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				12			
	0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				40			
	0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				45			
	0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				27			
	0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				30			
	0601	SANTA ROSA, CUILAPA				38			
	0608	SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA				12			
	0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				77			
	0719	SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLÁN				26			
	0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				39			
	0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				64			
	0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				45			
	1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				34			
	1101	RETALHULEU, RETALHULEU				38			
	1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				82			
	1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				51			
	1309	HUEHUETENANGO, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN				26			
	1324	HUEHUETENANGO, SAN ANTONIO HUISTA				38			
	1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				50			
	1413	QUICHE, NEBAJ				31			
	1420	QUICHE, IXCÁN				20			
	1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				25			

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				126			
	1701	PETÉN, FLORES				35			
	1705	PETÉN, LA LIBERTAD				17			
	1712	PETÉN, POPTÚN				17			
	1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				28			
	1901	ZACAPA, ZACAPA				39			
	2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				53			
	2101	JALAPA, JALAPA				70			
	2201	JUTIAPA, JUTIAPA				30			
	4	**ACCIONES DE COORDINACIÓN TERRITORIAL**	**Documento**	**228.00**	**228.00**	**184.00**	**80.70**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				184			
005-000		**SERVICIOS DE DEFENSORÍAS ESPECIFICAS**							
	1	**SEGUIMIENTO Y ELABORACIÓN DE INFORMES Y DESARROLLO DE CAPACIDADES**	**Documento**	**1367.00**	**1496.00**	**1495.00**	**99.93**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,495			
	2	**ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO EN DERECHOS HUMANOS**	**Documento**	**122.00**	**124.00**	**123.00**	**99.19**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				123			
	3	**DESARROLLAR CAPACIDADES DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN DERECHOS HUMANOS**	**Documento**	**345.00**	**472.00**	**472.00**	**100.00**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				472			
	4	**ACCIONES DE COORDINACIÓN CON DEFENSORÍAS**	**Documento**	**900.00**	**900.00**	**900.00**	**100.00**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				900			
006-000		**SERVICIO DE DEFENSORIAS DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA**							
	1	**ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA DEFENSA Y PROTECCIÓN A LA NIÑEZ**	**Persona**	**1636.00**	**2003.00**	**1690.00**	**84.37**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				525			
	0108	GUATEMALA, MIXCO				10			
	0110	GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				56			
	0113	GUATEMALA, FRAIJANES				25			
	0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				41			
	0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				19			
	0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				24			
	0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				1			
	0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				44			

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	0601	SANTA ROSA, CUILAPA				15			
	0608	SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA				9			
	0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				24			
	0719	SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLÁN				60			
	0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				8			
	0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				12			
	0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				40			
	1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				15			
	1101	RETALHULEU, RETALHULEU				180			
	1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				8			
	1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				100			
	1309	HUEHUETENANGO, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN				36			
	1324	HUEHUETENANGO, SAN ANTONIO HUISTA				34			
	1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				50			
	1413	QUICHE, NEBAJ				5			
	1420	QUICHE, IXCÁN				84			
	1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				12			
	1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				45			
	1701	PETÉN, FLORES				60			
	1705	PETÉN, LA LIBERTAD				19			
	1712	PETÉN, POPTÚN				40			
	1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				12			
	1901	ZACAPA, ZACAPA				5			
	2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				21			
	2101	JALAPA, JALAPA				28			
	2201	JUTIAPA, JUTIAPA				23			
3		**ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ**	**Persona**	**1636.00**	**2003.00**	**1690.00**	**84.37**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				525			
	0108	GUATEMALA, MIXCO				10			
	0110	GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				56			
	0113	GUATEMALA, FRAIJANES				25			
	0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				41			
	0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				19			
	0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				24			
	0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				1			

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				44			
	0601	SANTA ROSA, CUILAPA				15			
	0608	SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA				9			
	0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				24			
	0719	SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLÁN				60			
	0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				8			
	0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				12			
	0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				40			
	1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				15			
	1101	RETALHULEU, RETALHULEU				180			
	1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				8			
	1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				100			
	1309	HUEHUETENANGO, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN				36			
	1324	HUEHUETENANGO, SAN ANTONIO HUISTA				34			
	1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				50			
	1413	QUICHE, NEBAJ				5			
	1420	QUICHE, IXCÁN				84			
	1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				12			
	1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				45			
	1701	PETÉN, FLORES				60			
	1705	PETÉN, LA LIBERTAD				19			
	1712	PETÉN, POPTÚN				40			
	1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				12			
	1901	ZACAPA, ZACAPA				5			
	2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				21			
	2101	JALAPA, JALAPA				28			
	2201	JUTIAPA, JUTIAPA				23			
008-000		**SERVICIOS DE DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER**							
	1	**ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA DEFENSA Y PROTECCIÓN POR GÉNERO**	**Persona**	**2151.00**	**6306.00**	**5838.00**	**92.58**	**5,838**	**Persona**
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				3,090			
	0108	GUATEMALA, MIXCO				4			
	0110	GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				60			
	0113	GUATEMALA, FRAIJANES				25			
	0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				65			
	0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				41			

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
					0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				24			
					0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				29			
					0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				24			
					0601	SANTA ROSA, CUILAPA				64			
					0608	SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA				5			
					0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				24			
					0719	SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLÁN				278			
					0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				88			
					0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				12			
					0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				80			
					1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				159			
					1101	RETALHULEU, RETALHULEU				280			
					1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				6			
					1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				403			
					1309	HUEHUETENANGO, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN				24			
					1324	HUEHUETENANGO, SAN ANTONIO HUISTA				35			
					1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				197			
					1413	QUICHE, NEBAJ				5			
					1420	QUICHE, IXCÁN				201			
					1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				14			
					1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				170			
					1701	PETÉN, FLORES				24			
					1705	PETÉN, LA LIBERTAD				69			
					1712	PETÉN, POPTÚN				128			
					1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				12			
					1901	ZACAPA, ZACAPA				5			
					2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				67			
					2101	JALAPA, JALAPA				28			
					2201	JUTIAPA, JUTIAPA				98			
				2		**ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS POR GÉNERO**	**Persona**	**2151.00**	**6306.00**	**5838.00**	**92.58**	**5,838**	**Persona**
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				3,090			
					0108	GUATEMALA, MIXCO				4			
					0110	GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				60			
					0113	GUATEMALA, FRAIJANES				25			
					0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				65			

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				41			
	0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				24			
	0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				29			
	0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				24			
	0601	SANTA ROSA, CUILAPA				64			
	0608	SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA				5			
	0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				24			
	0719	SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLÁN				278			
	0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				88			
	0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				12			
	0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				80			
	1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				159			
	1101	RETALHULEU, RETALHULEU				280			
	1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				6			
	1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				403			
	1309	HUEHUETENANGO, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN				24			
	1324	HUEHUETENANGO, SAN ANTONIO HUISTA				35			
	1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				197			
	1413	QUICHE, NEBAJ				5			
	1420	QUICHE, IXCÁN				201			
	1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				14			
	1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				170			
	1701	PETÉN, FLORES				24			
	1705	PETÉN, LA LIBERTAD				69			
	1712	PETÉN, POPTÚN				128			
	1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				12			
	1901	ZACAPA, ZACAPA				5			
	2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				67			
	2101	JALAPA, JALAPA				28			
	2201	JUTIAPA, JUTIAPA				98			
009-000		**SERVICIOS DE DEFENSA Y RESOLUCIÓN DE DERECHOS VIOLENTADOS**							
	1	**DEFENSA Y RESOLUCIÓN DE DERECHOS VIOLENTADOS**	**Documento**	**71305.00**	**86694.00**	**82466.00**	**95.12**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				67,042			
	0108	GUATEMALA, MIXCO				322			
	0110	GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				1,162			

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
					0113	GUATEMALA, FRAIJANES				191			
					0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				253			
					0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				540			
					0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				475			
					0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				291			
					0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				395			
					0601	SANTA ROSA, CUILAPA				450			
					0608	SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA				240			
					0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				508			
					0719	SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLÁN				709			
					0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				685			
					0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				450			
					0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				313			
					1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				756			
					1101	RETALHULEU, RETALHULEU				601			
					1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				440			
					1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				645			
					1309	HUEHUETENANGO, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN				223			
					1324	HUEHUETENANGO, SAN ANTONIO HUISTA				331			
					1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				468			
					1413	QUICHE, NEBAJ				299			
					1420	QUICHE, IXCÁN				314			
					1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				307			
					1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				494			
					1701	PETÉN, FLORES				568			
					1705	PETÉN, LA LIBERTAD				397			
					1712	PETÉN, POPTÚN				331			
					1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				446			
					1901	ZACAPA, ZACAPA				300			
					2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				471			
					2101	JALAPA, JALAPA				656			
					2201	JUTIAPA, JUTIAPA				393			
				2		**EMISIÓN DE EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS**	**Documento**	**11181.00**	**11593.00**	**9240.00**	**79.70**	**0**	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2,227			
					0108	GUATEMALA, MIXCO				147			

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	0110	GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				162			
	0113	GUATEMALA, FRAIJANES				131			
	0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				133			
	0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				348			
	0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				128			
	0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				91			
	0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				223			
	0601	SANTA ROSA, CUILAPA				193			
	0608	SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA				144			
	0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				240			
	0719	SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLÁN				130			
	0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				371			
	0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				250			
	0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				151			
	1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				153			
	1101	RETALHULEU, RETALHULEU				383			
	1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				240			
	1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				245			
	1309	HUEHUETENANGO, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN				117			
	1324	HUEHUETENANGO, SAN ANTONIO HUISTA				105			
	1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				252			
	1413	QUICHE, NEBAJ				168			
	1420	QUICHE, IXCÁN				144			
	1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				97			
	1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				204			
	1701	PETÉN, FLORES				280			
	1705	PETÉN, LA LIBERTAD				108			
	1712	PETÉN, POPTÚN				194			
	1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				246			
	1901	ZACAPA, ZACAPA				243			
	2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				253			
	2101	JALAPA, JALAPA				476			
	2201	JUTIAPA, JUTIAPA				263			
3		**ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO INMEDIATO EN CASOS ESPECÍFICOS**	**Documento**	**2912.00**	**3359.00**	**3239.00**	**96.43**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				3,239			
4		**ACCIONES RELACIONADAS A DENUNCIAS**	**Documento**	**24147.00**	**37930.00**	**34363.00**	**90.60**	**0**	

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

ENTIDAD Igual a 11150025

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				34,363			
5		**INFORMES VARIOS SOBRE DERECHOS HUMANOS**	**Documento**	**33065.00**	**34749.00**	**33823.00**	**97.34**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				25,410			
	0108	GUATEMALA, MIXCO				175			
	0110	GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				1,000			
	0113	GUATEMALA, FRAIJANES				60			
	0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				120			
	0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				192			
	0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				359			
	0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				200			
	0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				172			
	0601	SANTA ROSA, CUILAPA				257			
	0608	SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA				96			
	0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				268			
	0719	SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLÁN				579			
	0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				314			
	0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				200			
	0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				162			
	1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				603			
	1101	RETALHULEU, RETALHULEU				218			
	1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				200			
	1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				400			
	1309	HUEHUETENANGO, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN				106			
	1324	HUEHUETENANGO, SAN ANTONIO HUISTA				226			
	1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				216			
	1413	QUICHE, NEBAJ				131			
	1420	QUICHE, IXCÁN				170			
	1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				210			
	1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				290			
	1701	PETÉN, FLORES				288			
	1705	PETÉN, LA LIBERTAD				289			
	1712	PETÉN, POPTÚN				137			
	1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				200			
	1901	ZACAPA, ZACAPA				57			
	2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				218			
	2101	JALAPA, JALAPA				180			
	2201	JUTIAPA, JUTIAPA				120			

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

ENTIDAD Igual a 11150025

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
13	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION							
00	SIN SUBPROGRAMA							
000	SIN PROYECTO							
002-000	SERVICIOS DE SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA							
1	PROCESOS DE SUPERVISIÓN DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Entidad	810.00	810.00	810.00	100.00	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				441			
0108	GUATEMALA, MIXCO				1			
0110	GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				8			
0113	GUATEMALA, FRAIJANES				3			
0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				8			
0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				8			
0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				16			
0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				16			
0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				14			
0601	SANTA ROSA, CUILAPA				10			
0608	SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA				4			
0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				15			
0719	SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLÁN				4			
0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				8			
0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				20			
0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				14			
1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				21			
1101	RETALHULEU, RETALHULEU				9			
1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				23			
1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				17			
1309	HUEHUETENANGO, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN				10			
1324	HUEHUETENANGO, SAN ANTONIO HUISTA				6			
1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				14			
1413	QUICHE, NEBAJ				6			
1420	QUICHE, IXCÁN				2			
1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				8			
1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				25			
1701	PETÉN, FLORES				14			
1705	PETÉN, LA LIBERTAD				3			

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
					1712	PETÉN, POPTÚN				4			
					1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				5			
					1901	ZACAPA, ZACAPA				11			
					2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				11			
					2101	JALAPA, JALAPA				14			
					2201	JUTIAPA, JUTIAPA				17			
				2		**SUPERVISIÓN A SUJETOS OBLIGADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**	**Entidad**	**810.00**	**810.00**	**810.00**	**100.00**	**0**	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				441			
					0108	GUATEMALA, MIXCO				1			
					0110	GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				8			
					0113	GUATEMALA, FRAIJANES				3			
					0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				8			
					0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				8			
					0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				16			
					0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				16			
					0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				14			
					0601	SANTA ROSA, CUILAPA				10			
					0608	SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA				4			
					0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				15			
					0719	SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLÁN				4			
					0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				8			
					0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				20			
					0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				14			
					1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				21			
					1101	RETALHULEU, RETALHULEU				9			
					1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				23			
					1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				17			
					1309	HUEHUETENANGO, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN				10			
					1324	HUEHUETENANGO, SAN ANTONIO HUISTA				6			
					1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				14			
					1413	QUICHE, NEBAJ				6			
					1420	QUICHE, IXCÁN				2			
					1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				8			
					1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				25			
					1701	PETÉN, FLORES				14			

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	1705	PETÉN, LA LIBERTAD				3			
	1712	PETÉN, POPTÚN				4			
	1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				5			
	1901	ZACAPA, ZACAPA				11			
	2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				11			
	2101	JALAPA, JALAPA				14			
	2201	JUTIAPA, JUTIAPA				17			
003-000		**PROMOCION Y DIVULGACION DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**							
		1 PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	**Persona**	**11900.00**	**13257.00**	**13232.00**	**99.81**	**13,232**	**Persona**
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				3,546			
	0108	GUATEMALA, MIXCO				200			
	0110	GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				250			
	0113	GUATEMALA, FRAIJANES				540			
	0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				300			
	0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				300			
	0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				250			
	0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				150			
	0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				150			
	0601	SANTA ROSA, CUILAPA				300			
	0608	SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA				40			
	0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				300			
	0719	SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLÁN				243			
	0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				360			
	0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				250			
	0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				260			
	1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				240			
	1101	RETALHULEU, RETALHULEU				179			
	1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				600			
	1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				300			
	1309	HUEHUETENANGO, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN				150			
	1324	HUEHUETENANGO, SAN ANTONIO HUISTA				240			
	1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				175			
	1413	QUICHE, NEBAJ				180			
	1420	QUICHE, IXCÁN				200			
	1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				179			

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				600			
	1701	PETÉN, FLORES				150			
	1705	PETÉN, LA LIBERTAD				240			
	1712	PETÉN, POPTÚN				240			
	1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				240			
	1901	ZACAPA, ZACAPA				300			
	2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				180			
	2101	JALAPA, JALAPA				1,300			
	2201	JUTIAPA, JUTIAPA				100			
3		**PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**	**Persona**	**11900.00**	**13257.00**	**13232.00**	**99.81**	**13,232**	**Persona**
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				3,546			
	0108	GUATEMALA, MIXCO				200			
	0110	GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				250			
	0113	GUATEMALA, FRAIJANES				540			
	0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				300			
	0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				300			
	0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				250			
	0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				150			
	0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				150			
	0601	SANTA ROSA, CUILAPA				300			
	0608	SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA				40			
	0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				300			
	0719	SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLÁN				243			
	0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				360			
	0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				250			
	0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				260			
	1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				240			
	1101	RETALHULEU, RETALHULEU				179			
	1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				600			
	1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				300			
	1309	HUEHUETENANGO, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN				150			
	1324	HUEHUETENANGO, SAN ANTONIO HUISTA				240			
	1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				175			
	1413	QUICHE, NEBAJ				180			
	1420	QUICHE, IXCÁN				200			
	1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				179			

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				600			
	1701	PETÉN, FLORES				150			
	1705	PETÉN, LA LIBERTAD				240			
	1712	PETÉN, POPTÚN				240			
	1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				240			
	1901	ZACAPA, ZACAPA				300			
	2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				180			
	2101	JALAPA, JALAPA				1,300			
	2201	JUTIAPA, JUTIAPA				100			
004-000		**SERVICIOS DE ACCIONES LEGALES**							
	1	**ACCIONES LEGALES, ASESORÍA TÉCNICA E INFORMES EN MATERIA DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**	**Documento**	**18.00**	**90.00**	**54.00**	**60.00**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				54			
	2	**ORIENTACIONES EN MATERIA DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**	**Documento**	**12.00**	**84.00**	**48.00**	**57.14**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				48			
	3	**PRESENTACIÓN DE INFORMES CONFORME A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**	**Documento**	**3.00**	**3.00**	**3.00**	**100.00**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				3			
	4	**ACCIONES LEGALES SOBRE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**	**Documento**	**3.00**	**3.00**	**3.00**	**100.00**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				3			

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base Año	Linea Base Porcentaje del Indicador	Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
Política Vinculada al Indicador: SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO			
Índice de Cobertura en Supervisión de Información Pública	2020	693.00	1.00
Índice de pertinencia étnica	2020	2,254.00	1.00
Índice de Eficacia de la PDH	2021	100.00	1.00
Índice de Eficacia de Auxiliaturas	2019	100.00	1.00
Índice de eficacia de los procesos de capacitación y formación en DDHH en la PDH	2020	100.00	1.00

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

ENTIDAD Igual a 11150025

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

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

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera
Lic. Walter Rodolfo Poroj Abrego
Director Financiero
Procuraduría de los Derechos Humanos

PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
GUATEMALA, C. A.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

FECHA 18/03/2024
HORA 11:54.39
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11150025

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	METAS FÍSICAS VIGENTE	METAS FÍSICAS EJEC	METAS FÍSICAS % EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	PRESUPUESTO FINANCIERO VIGENTE	PRESUPUESTO FINANCIERO EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO % EJEC
Entidad :					11150025-000-00 PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)										
01					ACTIVIDADES CENTRALES										
		001	000		SERVICIOS DE DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR							9,791,283.00	11,421,664.67	8,775,394.55	76.83
		002	000		SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA							2,410,420.00	2,926,627.50	2,608,016.37	89.11
		003	000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y APOYO LOGISTICO							37,152,086.00	30,357,615.09	24,914,680.46	82.07
		004	000		SERVICIOS DE GESTION FINANCIERA							3,261,994.00	3,842,197.57	3,291,326.98	85.66
		005	000		SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS							53,354,730.00	43,863,314.29	34,539,702.62	78.74
		006	000		SERVICIOS DE PLANIFICACION Y GESTION INSTITUCIONAL							3,110,527.00	3,215,455.42	2,716,209.73	84.47
		007	000		SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION							26,447,715.00	20,854,458.37	13,164,040.03	63.12
		008	000		SERVCIOS DE RELACIONES INTERNACIONALES							1,803,857.00	2,291,046.92	1,848,086.91	80.67
		009	000		SERVICIOS DE SEGURIDAD							6,197,536.00	6,449,965.67	5,563,688.84	86.26
		010	000		SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA							1,989,912.00	2,002,548.16	1,753,705.48	87.57
		011	000		COMUNICACIÓN SOCIAL							3,430,601.00	5,798,447.52	3,988,351.24	68.78
	Total	**01**			**ACTIVIDADES CENTRALES**							**148,950,661.00**	**133,023,341.18**	**103,163,203.21**	**77.55**
11					PROMOCION Y EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS										
		001	000		SERVICIOS DE PROMOCION Y COMUNICACION EN DERECHOS HUMANOS							3,641,103.00	3,657,657.83	1,968,111.77	53.81
				1	EVENTOS DE PROMOCIÓN EN DERECHOS HUMANOS	0	EVENTO	1438.00	1483.00	1479.00	99.73				
				3	EVENTOS DE PROMOCIÓN EN DERECHOS HUMANOS	0	EVENTO	1438.00	1483.00	1479.00	99.73				
		002	000		SERVICIOS DE EDUCACION Y CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS							7,665,231.00	8,941,864.72	6,831,460.16	76.40
				1	FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ATENCIÓN BIBLIOGRÁFICA DE PERSONAS EN DERECHOS HUMANOS	0	PERSONA	112490.00	129326.00	129326.00	100.00				
				3	TALLERES EN DERECHOS HUMANOS	0	PERSONA	108790.00	112586.00	112586.00	100.00				
				4	PROCESOS FORMATIVOS DE DERECHOS HUMANOS	0	PERSONA	2200.00	14400.00	14400.00	100.00				
				7	ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA EN DERECHOS HUMANOS	0	PERSONA	1500.00	2340.00	2340.00	100.00				
		003	000		PROCESOS METODOLÓGICOS INSTITUCIONALES EN DERECHOS HUMANOS							6,228,695.00	7,887,701.38	3,760,090.89	47.67
				1	PROCESOS METODOLÓGICOS INSTITUCIONALES EN DERECHOS HUMANOS	0	DOCUMENTO	196.00	324.00	323.00	99.69				
				2	POLÍTICAS, PROYECTOS, PLANES, PROCESOS METODOLÓGICOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE EDUCACIÓN PARA LOS DERECHOS HUMANOS	0	DOCUMENTO	53.00	120.00	120.00	100.00				
				3	CREACIÓN DE CONTENIDOS Y MATERIALES EDUCATIVOS EN DERECHOS HUMANOS	0	DOCUMENTO	143.00	204.00	203.00	99.51				
	Total	**11**			**PROMOCION Y EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS**							**17,535,029.00**	**20,487,223.93**	**12,559,662.82**	**61.30**
12					PREVENCION, DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS										
		001	000		SERVICIOS EN PROCURACION EN DERECHOS HUMANOS							24,234,173.00	27,793,282.62	21,589,155.72	77.68

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD Igual a 11150025

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	METAS FÍSICAS VIGENTE	METAS FÍSICAS EJEC	METAS FÍSICAS % EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	PRESUPUESTO FINANCIERO VIGENTE	PRESUPUESTO FINANCIERO EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO % EJEC
				1	SEGUIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIAS RELACIONADAS CON DERECHOS HUMANOS	0	DOCUMENTO	83306.00	93657.00	76065.00	81.22				
				4	DAR SEGUIMIENTO A RESOLUCIONES DE EXPEDIENTES	0	DOCUMENTO	1100.00	2017.00	2017.00	100.00				
				5	INVESTIGACIÓN, VERIFICACIÓN Y CONSTATACIÓN DE EXPEDIENTES DE DENUNCIAS DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS	0	DOCUMENTO	82074.00	91429.00	73842.00	80.76				
				7	PLANTEAMIENTO DE ACCIONES O RECURSOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS Y CONSTITUCIONALES	0	DOCUMENTO	72.00	86.00	84.00	97.67				
				8	EMITIR CERTIFICACIONES DE ANTECEDENTES DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS	0	DOCUMENTO	60.00	122.00	122.00	100.00				
		002	000		SERVICIOS DE MEDIACIÓN E INCIDENCIA EN DISTINTOS ESCENARIOS SOCIALES							1,582,890.00	1,309,473.71	962,242.42	73.48
				1	MEDIACIÓN Y VERIFICACIÓN PARA LA GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS	0	DOCUMENTO	290.00	290.00	275.00	94.83				
				6	ACCIONES DE OBSERVACIÓN, VERIFICACIÓN E INTERVENCIÓN INMEDIATA EN TEMAS DE MEDIACIÓN.	0	DOCUMENTO	240.00	240.00	225.00	93.75				
				7	INSTRUMENTOS DE ACTUACIÓN PARA EL ABORDAJE INSTITUCIONAL DE MEDIACIÓN Y HERRAMIENTAS GEOREFERENCIALES.	0	DOCUMENTO	50.00	50.00	50.00	100.00				
		003	000		SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS							2,412,445.00	4,783,359.79	3,099,130.79	64.79
				1	ACCIONES DE ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS	0	DOCUMENTO	214.00	214.00	214.00	100.00				
				2	INFORMES EMITIDOS Y REQUERIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE	0	DOCUMENTO	13.00	13.00	13.00	100.00				
				3	INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS SOBRE DERECHOS HUMANOS	0	DOCUMENTO	119.00	119.00	119.00	100.00				
				4	INFORMES CON BASE EN LAS ALERTAS TEMPRANAS, PARA EL OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS	0	DOCUMENTO	4.00	4.00	4.00	100.00				
				5	MÓDULOS DIGITALES EN DERECHOS HUMANOS PARA PLATAFORMA WEB DEL OBSERVATORIO EN DERECHOS HUMANOS	0	DOCUMENTO	8.00	8.00	8.00	100.00				
				6	ASISTENCIA Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS EN ÁREAS DE SU COMPETENCIA	0	DOCUMENTO	70.00	70.00	70.00	100.00				
		004	000		SERVICIO TERRITORIAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS							21,237,818.00	21,172,119.86	19,020,011.84	89.84
				1	DEFENSA Y PROTECCIÓN TERRITORIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	0	ENTIDAD	1894.00	1928.00	1878.00	97.41				
				3	SUPERVISIÓN Y MONITOREO EN DERECHOS HUMANOS	0	ENTIDAD	1894.00	1928.00	1878.00	97.41				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD Igual a 11150025

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				4	ACCIONES DE COORDINACIÓN TERRITORIAL	0	DOCUMENTO	228.00	228.00	184.00	80.70				
			005	000	SERVICIOS DE DEFENSORÍAS ESPECIFICAS							10,640,913.00	12,126,419.45	10,296,813.03	84.91
				1	SEGUIMIENTO Y ELABORACIÓN DE INFORMES Y DESARROLLO DE CAPACIDADES	0	DOCUMENTO	1367.00	1496.00	1495.00	99.93				
				2	ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO EN DERECHOS HUMANOS	0	DOCUMENTO	122.00	124.00	123.00	99.19				
				3	DESARROLLAR CAPACIDADES DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN DERECHOS HUMANOS	0	DOCUMENTO	345.00	472.00	472.00	100.00				
				4	ACCIONES DE COORDINACIÓN CON DEFENSORÍAS	0	DOCUMENTO	900.00	900.00	900.00	100.00				
			006	000	SERVICIO DE DEFENSORIAS DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA							864,545.00	931,679.02	683,478.91	73.36
				1	ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA DEFENSA Y PROTECCIÓN A LA NIÑEZ	0	PERSONA	1636.00	2003.00	1690.00	84.37				
				3	ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ	0	PERSONA	1636.00	2003.00	1690.00	84.37				
			008	000	SERVICIOS DE DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER							806,014.00	850,188.93	665,254.91	78.25
				1	ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA DEFENSA Y PROTECCIÓN POR GÉNERO	0	PERSONA	2151.00	6306.00	5838.00	92.58				
				2	ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS POR GÉNERO	0	PERSONA	2151.00	6306.00	5838.00	92.58				
			009	000	SERVICIOS DE DEFENSA Y RESOLUCIÓN DE DERECHOS VIOLENTADOS							13,725,329.00	18,159,353.60	11,929,245.92	65.69
				1	DEFENSA Y RESOLUCIÓN DE DERECHOS VIOLENTADOS	0	DOCUMENTO	71305.00	86694.00	82466.00	95.12				
				2	EMISIÓN DE EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS	0	DOCUMENTO	11181.00	11593.00	9240.00	79.70				
				3	ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO INMEDIATO EN CASOS ESPECÍFICOS	0	DOCUMENTO	2912.00	3359.00	3239.00	96.43				
				4	ACCIONES RELACIONADAS A DENUNCIAS	0	DOCUMENTO	24147.00	37930.00	34363.00	90.60				
				5	INFORMES VARIOS SOBRE DERECHOS HUMANOS	0	DOCUMENTO	33065.00	34749.00	33823.00	97.34				
	Total		**12**		**PREVENCION, DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS**							**75,504,127.00**	**87,125,876.98**	**68,245,333.54**	**78.33**
13					TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION							1,405,913.00	1,936,961.60	1,013,078.37	52.30
			002	000	SERVICIOS DE SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										
				1	PROCESOS DE SUPERVISIÓN DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	0	ENTIDAD	810.00	810.00	810.00	100.00				
				2	SUPERVISIÓN A SUJETOS OBLIGADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	ENTIDAD	810.00	810.00	810.00	100.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD Igual a 11150025

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	METAS FÍSICAS VIGENTE	METAS FÍSICAS EJEC	METAS FÍSICAS % EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	PRESUPUESTO FINANCIERO VIGENTE	PRESUPUESTO FINANCIERO EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO % EJEC
			003	000	PROMOCION Y DIVULGACION DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA							831,832.00	1,360,000.12	790,744.24	58.14
				1	PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	PERSONA	11900.00	13257.00	13232.00	99.81				
				3	PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	PERSONA	11900.00	13257.00	13232.00	99.81				
			004	000	SERVICIOS DE ACCIONES LEGALES							1,048,438.00	1,342,596.19	1,027,580.95	76.54
				1	ACCIONES LEGALES, ASESORÍA TÉCNICA E INFORMES EN MATERIA DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	DOCUMENTO	18.00	90.00	54.00	60.00				
				2	ORIENTACIONES EN MATERIA DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	DOCUMENTO	12.00	84.00	48.00	57.14				
				3	PRESENTACIÓN DE INFORMES CONFORME A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	3.00	100.00				
				4	ACCIONES LEGALES SOBRE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	3.00	100.00				
Total			**13**		**TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION**							**3,286,183.00**	**4,639,557.91**	**2,831,403.56**	**61.03**

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera
Lic. Walter Rodolfo Poroj Abrego
Director Financiero
Procuraduría de los Derechos Humanos

PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
GUATEMALA, C.A.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11150025
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024 Corte: ENTIDAD

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11150025-000-00	PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)								
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	245,000,000.00	0.00	245,000,000.00	37,000,000.00	15.10
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					**245,000,000.00**	**0.00**	**245,000,000.00**	**37,000,000.00**	**15.10**
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					**245,000,000.00**	**0.00**	**245,000,000.00**	**37,000,000.00**	**15.10**
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					**245,000,000.00**	**0.00**	**245,000,000.00**	**37,000,000.00**	**15.10**
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	100,000.00	0.00	100,000.00	7,044.23	7.04
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**7,044.23**	**7.04**
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**7,044.23**	**7.04**
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**7,044.23**	**7.04**
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					**70,000.00**	**0.00**	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					**70,000.00**	**0.00**	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					**70,000.00**	**0.00**	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11150025-000-00 PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)					**245,170,000.00**	**0.00**	**245,170,000.00**	**37,007,044.23**	**15.09**

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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

FECHA : 18/03/2024
HORA : 11:57.47
REPORTE: R00820875.rpt

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11150025
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1115-0025-000 PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	**245,170,000.00**	**245,170,000.00**	**37,007,044.23**	**15.09**
1.1. Ingresos Corrientes	245,100,000.00	245,100,000.00	37,007,044.23	**15.10**
1.1.6. Renta de la Propiedad	100,000.00	100,000.00	7,044.23	7.04
1.1.6.1. Intereses	100,000.00	100,000.00	7,044.23	7.04
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	100,000.00	100,000.00	7,044.23	7.04
1.1.7. Transferencias Corrientes	245,000,000.00	245,000,000.00	37,000,000.00	15.10
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	245,000,000.00	245,000,000.00	37,000,000.00	15.10
1.1.7.2.1. De la Administración Central	245,000,000.00	245,000,000.00	37,000,000.00	15.10
1.3. Fuentes Financieras	70,000.00	70,000.00	0.00	**0.00**
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
2. GASTOS	**245,170,000.00**	**245,170,000.00**	**30,551,793.70**	**12.46**
2.1. Gastos Corrientes	240,076,895.00	236,700,231.70	30,448,193.70	**12.86**
2.1.1. Gastos de Consumo	238,663,315.00	233,625,946.37	30,443,093.70	13.03
2.1.1.1. Remuneraciones	162,523,228.00	162,523,228.00	28,892,010.70	17.78
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	114,974,554.00	115,181,637.75	21,723,770.86	18.86
2.1.1.1.2. Aportes patronales	7,072,844.00	7,072,844.00	1,625,378.26	22.98
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	198,000.00	198,000.00	33,000.00	16.67
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	40,277,830.00	40,070,746.25	5,509,861.58	13.75
2.1.1.2. Bienes y servicios	75,868,087.00	70,814,718.37	1,538,407.83	2.17
2.1.1.2.1. Servicios no personales	61,672,604.00	55,118,398.69	1,438,486.47	2.61
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	14,195,483.00	15,696,319.68	99,921.36	0.64
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	272,000.00	288,000.00	12,675.17	4.40
2.1.3. Rentas de la Propiedad	1,163,580.00	2,824,285.33	600.00	0.02
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	1,163,580.00	2,824,285.33	600.00	0.02
2.1.4. Prestaciones de la Seguridad Social	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00

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

FECHA : 18/03/2024
HORA : 11:57.47
REPORTE: R00820875.rpt

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11150025
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1115-0025-000 PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.7. Transferencias Corrientes	150,000.00	150,000.00	4,500.00	3.00
2.1.7.1. Al Sector Privado	100,000.00	100,000.00	4,500.00	4.50
2.1.7.1.1. Directas a personas	100,000.00	100,000.00	4,500.00	4.50
2.1.7.3. Al Sector Externo	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2.2. Gastos de Capital	5,093,105.00	8,469,768.30	103,600.00	1.22
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	5,093,105.00	8,469,768.30	103,600.00	1.22
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	5,093,105.00	8,469,768.30	103,600.00	1.22
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	5,093,105.00	8,469,768.30	103,600.00	1.22

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	**5,023,105.00**	**8,399,768.30**	**6,558,850.53**	**78.08**
Balance Presupuestal:	**-70,000.00**	**-70,000.00**	**6,455,250.53**	**-9,221.79**

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera
Lic. Walter Rodolfo Poroj Abrego
Director Financiero
Procuraduría de los Derechos Humanos

PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
GUATEMALA, C.A.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11150025

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2024

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
Entidad:11150025-000-00					PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)	
01					ACTIVIDADES CENTRALES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	SERVICIOS DE DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	
			002	000	SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA	
			003	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y APOYO LOGISTICO	
			004	000	SERVICIOS DE GESTION FINANCIERA	
			005	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	
			006	000	SERVICIOS DE PLANIFICACION Y GESTION INSTITUCIONAL	
			007	000	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	
			008	000	SERVCIOS DE RELACIONES INTERNACIONALES	
			009	000	SERVICIOS DE SEGURIDAD	

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
			010	000	SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	
			011	000	COMUNICACIÓN SOCIAL	
			012	000	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL	
11	PROMOCION Y EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS					
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	SERVICIOS DE PROMOCION Y COMUNICACION EN DERECHOS HUMANOS	
			002	000	SERVICIOS DE EDUCACION Y CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS	
			003	000	PROCESOS METODOLÓGICOS INSTITUCIONALES EN DERECHOS HUMANOS	
12	PREVENCION, DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS					
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	SERVICIOS EN PROCURACION EN DERECHOS HUMANOS	

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
			002	000	SERVICIOS DE MEDIACIÓN E INCIDENCIA EN DISTINTOS ESCENARIOS SOCIALES	
			004	000	SERVICIO TERRITORIAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	
			005	000	SERVICIOS DE DEFENSORÍAS ESPECIFICAS	
			006	000	SERVICIO DE DEFENSORIAS DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	
			008	000	SERVICIOS DE DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER	
			009	000	SERVICIOS DE DEFENSA Y RESOLUCIÓN DE DERECHOS VIOLENTADOS	
			010	000	SERVICIOS DE OBSERVATORIO DEL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS	

13 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

00		SIN SUBPROGRAMA
	000	SIN PROYECTO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11150025

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2024

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones fisicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
			002	000	SERVICIOS DE SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	
			003	000	PROMOCION Y DIVULGACION DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	
			004	000	SERVICIOS DE ACCIONES LEGALES	

PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
GUATEMALA, C. A.

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera
Lic. Walter Rodolfo Poroj Abrego
Director Financiero
Procuraduría de los Derechos Humanos

PROCURADOR
DE LOS DERECHOS HUMANOS

Memorando
DPGI-MEM-0037/11-01-2024MMMA/eaa

A: Walter Rodolfo Poroj Abrego
Director
Dirección Financiera

DE: María Mercedes Mora Argueta
Directora
Dirección de Planificación y Gestión Institucional

Procuraduría de los Derechos Humanos
Dirección de Planificación y Gestión Institucional
Guatemala, C.A.

María Mercedes Mora Argueta de Monroy
Directora de Planificación y Gestión Institucional
Procuraduría de los Derechos Humanos

ASUNTO: Traslado del Tercer Informe Cuatrimestral y Anual de "Metas, Producción, Indicadores, Resultados, Beneficiarios y Mecanismos de cumplimiento".

Licenciado Poroj:

De la manera más atenta, con base en el Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Artículo 2) y literal f) y párrafo final del mismo artículo, atentamente remito el Informe "Metas, Producción, Indicadores, Resultados, Beneficiarios y Mecanismos de cumplimiento", correspondiente al Tercer Cuatrimestre 2023 para la conformación del Informe de Rendición de Cuentas.

Agradeciendo su atención al presente, quedo a la orden para cualquier aspecto que se requiera.

Atentamente,

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
DIRECCIÓN FINANCIERA
PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
11 ENE 2024
HORA: 15:50 FIRMA:

DIRECCIÓN FINANCIERA
PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
11 ENE. 2024
Hora: 14:36
Firma:

C.C. Archivo
Adjunto: Informe del Tercer Cuatrimestre y Anual de 2023

DF 021

PROCURADOR
DE LOS DERECHOS HUMANOS

Informe de Metas, Producción, Indicadores, Resultados, Beneficiarios y Mecanismos de Cumplimiento

|III Cuatrimestre y Anual 2023|

Procuraduría de los Derechos Humanos
Dirección de Planificación y Gestión Institucional
Guatemala, C.A.

PROCURADOR
DE LOS DERECHOS HUMANOS

Informe de Metas, Producción, Indicadores, Resultados, Beneficiarios y Mecanismos de Cumplimiento

|III Cuatrimestre y Anual 2023|

Procuraduría de los Derechos Humanos
Dirección de Planificación y Gestión Institucional
Guatemala, C.A.

Directorio

José Alejandro Córdova Herrera

Procurador de los Derechos Humanos

María Eugenia Rivera Lacayo de Erazo

Procuradora Adjunta I

Ana Gabriela Cruz Leal De Salguero

Procuradora Adjunta II

Nadia Paola Palma Herrarte

Secretaria General

Elaboración: Dirección de Planificación y Gestión Institucional

Procurador de los Derechos Humanos
12 avenida 12-54, zona 1, Guatemala, Centro América
Teléfono: (502) 2424-1717
Web: www.pdh.org.gt
Denuncias al: 1555

Procuraduría de los Derechos Humanos
Dirección de Planificación y Gestión Institucional
Guatemala, C.A.

Índice

DESCRIPCIÓN.....PÁGINA

1. **Ejecución de Metas Físicas del 3er. Cuatrimestre y Anual 2023.....5**
2. **Seguimiento a Indicadores del Plan Estratégico Institucional.....13**
3. **Beneficiarios 3er. Cuatrimestre y Anual.....19**
4. **Mecanismo de Cumplimiento.....21**

Procuraduría de los Derechos Humanos
Dirección de Planificación y Gestión Institucional
Guatemala, C.A.

1. Ejecución de Metas Físicas del Tercer Cuatrimestre y Anual 2023

1.1 Programa 01: Actividades Centrales

Actividades Centrales	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Programada Primer y Segundo Cuatrimestre	Meta Programada Tercer Cuatrimestre	Total Meta Programada	Total Ejecutado Primer y Segundo Cuatrimestre	Ejecutado Tercer Cuatrimestre	Total Anual Ejecutado	Total Saldo No Ejecutado Anual	Porcentaje de Ejecución Anual	Porcentaje de No Ejecución Anual	Meta Anual No Ejecutada
Servicios de Asesoría Jurídica	Documento	24	16	8	24	16	8	24	0	100%	0%	0
Administración y Apoyo Logístico	Documento	324	223	101	324	223	101	324	0	100%	0%	0
Gestión Financiera	Documento	20802	13414	7388	20802	13413	7389	20802	0	100%	0%	0
Administración de Recursos Humanos	Documento	7288	5425	1863	7288	5425	1863	7288	0	100%	0%	0
Planificación y Gestión Institucional	Documento	2261	1574	687	2261	1574	687	2261	0	100%	0%	0
Tecnologías de la Información	Documento	2726	1810	916	2726	1810	916	2726	0	100%	0%	0
Cooperación y Relaciones Internacionales	Documento	386	288	98	386	288	98	386	0	100%	0%	0
Seguridad Institucional	Documento	785	522	263	785	522	263	785	0	100%	0%	0
Auditoría Interna	Documento	201	131	70	201	117	79	196	5	98%	2%	5
Comunicación Social	Documento	61794	45485	16309	61794	45485	16209	61694	100	99%	1%	100
		96591	**68888**	**27703**	**96591**	**68873**	**27613**	**96486**	**105**	**100.00%**	**0.00%**	**105**

Fuente: Elaboración propia con base en registros de informes de monitoreo mensual del Tercer Cuatrimestre 2023.

Procuraduría de los Derechos Humanos
Dirección de Planificación y Gestión Institucional
Guatemala, C.A.

1.1.1 Meta Ampliada

Actividades Centrales	Meta Anual	Meta Ampliada Anual	Total Meta Ampliada Anual
Servicios de Asesoría Jurídica	24	0	24
Administración y Apoyo Logístico	324	0	324
Gestión Financiera	20802	0	20802
Administración de Recursos Humanos	5520	1768	7288
Planificación y Gestión Institucional	2069	192	2261
Tecnologías de la Información	2231	495	2726
Cooperación y Relaciones Internacionales	355	31	386
Seguridad Institucional	785	0	785
Auditoría Interna	201	0	201
Comunicación Social	27654	34140	61794

Procuraduría de los Derechos Humanos
Dirección de Planificación y Gestión Institucional
Guatemala, C.A.

1.2 Programa 11: Promoción y Educación en Derechos Humanos

Producto / Subproducto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Programada Primer y Segundo Cuatrimestre	Meta Programada Tercer Cuatrimestre	Total Meta Programada	Total Ejecutado Primer y Segundo Cuatrimestre	Ejecutado Tercer Cuatrimestre	Total Anual Ejecutado	Total Saldo No Ejecutado Anual	Porcentaje de Ejecución Anual	Porcentaje de No Ejecución Anual	Meta Anual No Ejecutada
Eventos de Promoción En Derechos Humanos	**Eventos**	**1483**	**1084**	**399**	**1483**	**1079**	**400**	**1479**	**4**	**99%**	**1%**	**4**
Eventos de Promoción En Derechos Humanos	Eventos	1483	1084	399	1483	1079	400	1479	4	99%	1%	4
Formación, Capacitación y Atención Bibliográfica de Personas en Derechos Humanos	**Personas**	**129326**	**103135**	**26191**	**129326**	**102764**	**26562**	**129326**	**0**	**100%**	**0%**	**0**
Talleres en Derechos Humanos	Personas	112586	91846	20740	112586	91646	20940	112586	0	100%	0%	0
Procesos Formativos de Derechos Humanos	Personas	14400	9304	5096	14400	9156	5244	14400	0	100%	0%	0
Orientación Bibliográfica en Derechos Humanos	Personas	2340	1985	355	2340	1962	378	2340	0	100%	0%	0
Procesos Metodologicos Institucionales En Derechos Humanos	**Documento**	**324**	**240**	**84**	**324**	**239**	**84**	**323**	**1**	**100%**	**0%**	**1**
Políticas, Proyectos, Planes, Procesos Metodologicos y Lineamientos Técnicos de Educación para los Derechos Humanos	Documento	120	92	28	120	92	28	120	0	100%	0%	0
Creación de contenidos y materiales educativos en Derechos Humanos	Documento	204	148	56	204	147	56	203	1	100%	0%	1

Fuente: Elaboración propia con base en registros de informes de monitoreo mensual del Tercer Cuatrimestre 2023.

Procuraduría de los Derechos Humanos
Dirección de Planificación y Gestión Institucional
Guatemala, C.A.

1.2.1 Meta Ampliada

Producto / Subproducto	Meta Anual	Meta Ampliada Anual	Total Meta Ampliada Anual
Eventos de Promoción En Derechos Humanos	**1483**	**45**	**1483**
Eventos de Promoción En Derechos Humanos	1483	45	1483
Formación, Capacitación y Atención Bibliográfica de Personas en Derechos Humanos	**117790**	**11536**	**129326**
Talleres en Derechos Humanos	108790	3796	112586
Procesos Formativos de Derechos Humanos	7500	6900	14400
Orientación Bibliográfica en Derechos Humanos	1500	840	2340
Procesos Metodologicos Institucionales En Derechos Humanos	**196**	**128**	**324**
Políticas, Proyectos, Planes, Procesos Metodologicos y Lineamientos Técnicos de Educación para los Derechos Humanos	53	67	120
Creación de contenidos y materiales educativos en Derechos Humanos	143	61	204

Procuraduría de los Derechos Humanos
Dirección de Planificación y Gestión Institucional
Guatemala, C.A.

1.3 Programa 12: Defensa y Protección en Derechos Humanos

Producto /Subproducto	Meta Anual	Meta Programada Primer Cuatrimestre	Meta Programada Segundo Cuatrimestre	Meta Programada Primer y Segundo Cuatrimestre	Meta Programada Tercer Cuatrimestre	Total Meta Programada	Ejecutado Primer Cuatrimestre	Ejecutado Segundo Cuatrimestre	Total Ejecutado Primer y Segundo Cuatrimestre	Ejecutado Tercer Cuatrimestre	Total Anual Ejecutado	Total Saldo No Ejecutado Anual	Porcentaje de Ejecución Anual	Porcentaje de No Ejecución Anual	Meta Anual No Ejecutada
Acciones de Análisis e Investigación en Derechos Humanos	**132**	**52**	**40**	**92**	**40**	**132**	**52**	**40**	**92**	**40**	**132**	**0**	**100%**	**0%**	**0**
Informes emitidos y requeridos por la legislación vigente	13	3	4	7	6	13	3	4	7	6	13	0	100%	0%	0
Investigación y análisis sobre Derechos Humanos	119	49	36	85	34	119	49	36	85	34	119	0	100%	0%	0
Seguimiento, Investigación y Verificación de Denuncias Relacionadas con Derechos Humanos	**93631**	**29305**	**32009**	**61314**	**32317**	**93631**	**27644**	**25822**	**53466**	**22608**	**76074**	**17557**	**81%**	**19%**	**17557**
Dar seguimiento a resoluciones de expedientes	2017	350	556	906	1111	2017	350	556	906	1111	2017	0	100%	0%	0
Investigación, Verificación y Constatación de Expedientes de Denuncias de violación a los Derechos Humanos	91408	28897	31371	60268	31140	91408	27236	25184	52420	21431	73851	0	81%	19%	17557
Planteamiento de Acciones o Recursos Judiciales, Administrativos y Constitucionales	85	38	27	65	20	85	38	27	65	20	85	17557	100%	0%	0
Emitir Certificaciones de Antecedentes de Violaciones a Derechos Humanos	121	20	55	75	46	121	20	55	75	46	121	0	100%	0%	0
Defensa y Protección Territorial de los Derechos Humanos	**1918**	**519**	**860**	**1379**	**539**	**1918**	**510**	**836**	**1346**	**533**	**1879**	**39**	**98%**	**2%**	**39**
Supervisión y Monitoreo en Derechos Humanos	1918	519	860	1379	539	1918	510	836	1346	533	1879	39	98%	2%	39
Acciones de coordinación Territorial	**228**	**76**	**77**	**153**	**75**	**228**	**57**	**66**	**123**	**61**	**184**	**44**	**81%**	**19%**	**44**
Seguimiento y Elaboración de Informes y Desarrollo de Capacidades	**596**	**235**	**217**	**452**	**144**	**596**	**235**	**214**	**449**	**146**	**595**	**46**	**100%**	**0%**	**1**
Elaboración y seguimiento de los informes de Supervisión y Monitoreo en Derechos Humanos	124	30	50	80	44	124	30	50	80	43	123	3	99%	1%	1
Desarrollar Capacidades de Monitoreo y Supervisión en Derechos Humanos	472	205	167	372	100	472	205	164	369	103	472	43	100%	0%	0
Acciones de Coordinación de Defensorías Específicas	**900**	**300**	**300**	**600**	**300**	**900**	**300**	**300**	**600**	**300**	**900**	**0**	**100%**	**0%**	**0**
Atención y Acompañamiento en la Defensa y Protección a la Niñez	**2003**	**828**	**699**	**1527**	**476**	**2003**	**701**	**611**	**1312**	**378**	**1690**	**166**	**84%**	**16%**	**313**
Atención y Acompañamiento en la Defensa y Protección de los Derechos Humanos de la Niñez	2003	828	699	1527	476	2003	701	611	1312	378	1690	166	84%	16%	313
Mediación y Verificación para la Garantía del Cumplimiento y el Respeto de los Derechos Humanos	**290**	**104**	**101**	**205**	**85**	**290**	**94**	**91**	**185**	**90**	**275**	**15**	**95%**	**15%**	**15**
Acciones de Observación, Verificación e Intervención Inmediata en Temas de Mediación	240	88	84	172	68	240	78	74	152	73	225	14	94%	6%	15
Instrumentos de Actuación para el Abordaje Institucional de Mediación y Herramientas Georreferenciales	50	16	17	33	17	50	16	17	33	17	50	1	100%	0%	0
Atención y Acompañamiento en la Defensa y Protección por Género	**6039**	**1516**	**2847**	**4363**	**1676**	**6039**	**1464**	**2760**	**4224**	**1574**	**5798**	**899**	**96%**	**4%**	**241**
Atención y Acompañamiento en la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por género	6039	1516	2847	4363	1676	6039	1464	2760	4224	1574	5798	899	96%	4%	241
Defensa y Resolución de Derechos Violentados	**86559**	**27174**	**33990**	**61164**	**25395**	**86559**	**26118**	**32635**	**58753**	**23752**	**82505**	**9266**	**95%**	**5%**	**4054**
Emisión de expedientes de investigación de denuncias de violación a los derechos humanos	11590	4087	4237	8324	3266	11590	3442	3348	6790	2461	9251	1143	80%	20%	2339
Atención y acompañamiento inmediato en casos específicos	3239	1054	1158	2212	1027	3239	1054	1158	2212	1027	3239	138	100%	0%	0
Acciones relacionadas a Denuncias	37930	10147	16782	26929	11001	37930	10147	16782	26929	11001	37930	7090	100%	0%	0
Informe Varios Sobre Derechos Humanos	33800	11886	11813	23699	10101	33800	11475	11347	22822	9263	32085	895	95%	5%	1715

Fuente: Elaboración propia con base en registros de informes de monitoreo mensual del Tercer Cuatrimestre 2023.

Procuraduría de los Derechos Humanos
Dirección de Planificación y Gestión Institucional
Guatemala, C.A.

1.3.1 Meta Ampliada

Producto /Subproducto	Meta Anual	Meta Ampliada Anual	Total Meta Ampliada Anual
Acciones de Análisis e Investigación en Derechos Humanos	**132**	**0**	**132**
Informes emitidos y requeridos por la legislación vigente	13	0	13
Investigación y análisis sobre Derechos Humanos	119	0	119
Seguimiento, Investigación y Verificación de Denuncias Relacionadas con Derechos Humanos	**83962**	**8752**	**93631**
Dar seguimiento a resoluciones de expedientes	1100	0	1100
Investigación, Verificación y Constatación de Expedientes de Denuncias de violación a los Derechos Humanos	82731	8677	91408
Planteamiento de Acciones o Recursos Judiciales, Administrativas y Constitucionales	71	14	85
Emitir Certificaciones de Antecedentes de Violaciones a Derechos Humanos	60	61	121
Defensa y Protección Territorial de los Derechos Humanos	**1884**	**34**	**1918**
Supervisión y Monitoreo en Derechos Humanos	1884	34	1918
Acciones de coordinación Territorial	**228**	**0**	**228**
Seguimiento y Elaboración de Informes y Desarrollo de Capacidades	**467**	**129**	**596**
Elaboración y seguimiento de los informes de Supervisión y Monitoreo en Derechos Humanos	122	2	124
Desarrollar Capacidades de Monitoreo y Supervisión en Derechos Humanos	345	127	472
Acciones de Coordinación de Defensorias Específicas	**900**	**0**	**900**
Atención y Acompañamiento en la Defensa y Protección a la Niñez	**1654**	**349**	**2003**
Atención y Acompañamiento en la Defensa y Protección de los Derechos Humanos de la Niñez	1654	349	2003
Mediación y Verificación para la Garantía del Cumplimiento y el Respeto de los Derechos Humanos	**290**	**0**	**290**
Acciones de Observación, Verificación e Intervención Inmediata en Temas de Mediación.	240	0	240
Instrumentos de Actuación para el Abordaje Institucional de Mediación y Herramientas Georreferenciales	50	0	50
Atención y Acompañamiento en la Defensa y Protección por Género	**2166**	**3873**	**5747**
Atención y Acompañamiento en la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por género	2166	3873	6039
Defensa y Resolución de Derechos Violentados	**71170**	**15389**	**86559**
Emisión de expedientes de investigación de denuncias de violación a los derechos humanos	11181	409	11590
Atención y acompañamiento inmediato en casos específicos.	2912	327	3239
Acciones relacionadas a Denuncias	24147	13783	37930
Informe Varios Sobre Derechos Humanos	32930	870	33800

Procuraduría de los Derechos Humanos
Dirección de Planificación y Gestión Institucional
Guatemala, C.A.

1.4 Programa 13: Transparencia y Acceso a la Información Pública

SUBPRODUCTO	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Programada Primer Cuatrimestre	Meta Programada Segundo Cuatrimestre	Meta Programada Primer y Segundo Cuatrimestre	Meta Proramada Tercer Cuatrimestre	Total Meta Programada	Total Ejecutado Primer y Segundo Cuatrimestre	Ejecutado Tercer Cuatrimestre	Total Anual Ejecutado	Total Saldo No Ejecutado Anual	Porcentaje de Ejecución Anual	Porcentaje de No Ejecución Anual	Meta Anual No Ejecutada
Procesos de Supervisión de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Entidad	810	157	515	672	138	810	672	138	810	0	100%	0%	0
Supervisión a sujetos obligados del cumplimiento a Ley de Acceso a la Información Pública.	Entidad	810	157	515	672	138	810	672	138	810	0	100%	0%	0
Promoción y Capacitación de la Ley de Acceso a la Información Pública	Persona	13257	4459	4994	9453	3804	13257	9395	3838	13233	24	99%	1%	24
Promoción y Capacitación de la Ley de Acceso a la Información Pública	Persona	13257	4459	4994	9453	3804	13257	9395	3838	13233	24	99%	1%	24
Acciones Legales, Asesoría Tecnica e Informes en Materia de la Ley de Acceso a la Información Pública	Documento	54	23	21	44	10	54	44	10	54	0	100%	0%	0
Orientaciones en Materia de la Ley de Acceso a la Información Pública	Documento	48	21	19	40	8	48	40	8	48	0	100%	0%	0
Presentación de informes conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública	Documento	3	1	1	2	1	3	2	1	3	0	100%	0%	0
Acciones Legales sobre la Ley de Acceso a la Información Pública	Documento	3	1	1	2	1	3	2	1	3	0	100%	0%	0

Fuente: Elaboración propia con base en registros de informes de monitoreo mensual del Tercer Cuatrimestre 2023

Procuraduría de los Derechos Humanos
Dirección de Planificación y Gestión Institucional
Guatemala, C.A.

1.4.1 Meta Ampliada

SUBPRODUCTO	Meta Anual	Meta Ampliada Anual	Total Meta Ampliada Anual
Procesos de Supervisión de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	**810**	**0**	**810**
Supervisión a sujetos obligados del cumplimiento a Ley de Acceso a la Información Pública.	810	0	810
Promoción y Capacitación de la Ley de Acceso a la Información Pública	**11752**	**1505**	**13257**
Promoción y Capacitación de la Ley de Acceso a la Información Pública	11752	1505	13257
Acciones Legales, Asesoría Técnica e Informes en Materia de la Ley de Acceso a la Información Pública	**18**	**36**	**54**
Orientaciones en Materia de la Ley de Acceso a la Información Pública	12	36	48
Presentación de informes conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública	3	0	3
Acciones Legales sobre la Ley de Acceso a la Información Pública	3	0	3

Procuraduría de los Derechos Humanos
Dirección de Planificación y Gestión Institucional
Guatemala, C.A.

2. Seguimiento a Indicadores del Plan Estratégico Institucional –PEI-

2.1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **11 PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS**

Este programa tiene como objetivo principal crear las condiciones necesarias para la prevención de violación a los Derechos Humanos, el cual consiste en acciones en materia de campañas de sensibilización, emisión de materiales educativos con la intención de generar condiciones prácticas para el conocimiento de los Derechos Humanos.

Nombre del Indicador:	Para el 2027, 500,000 personas se han capacitado, formado y orientado sobre Derechos Humanos.

EJECUCIÓN DE METAS (septiembre-diciembre 2023)

No.	Centro de Costo	Subproducto /POA	Unidad de Medida	Ejecución 1er. Cuatrimestre	Ejecución 2do. Cuatrimestre	Ejecución 3er. Cuatrimestre	Total Ejecutado
1	35 Auxiliaturas	Talleres en Derechos Humanos	Personas	38,243	53,403	20,940	112,586
2	Dirección de Promoción y Educación	Procesos formativos de Derechos Humanos	Personas	2,808	6,348	5,244	14,400
		Orientación bibliográfica en Derechos Humanos	Personas	832	1,130	378	2,340
Total				**41,883**	**60,881**	**26,562**	**129,326**

Fuente: Sistema de Gestión y Matrices del Plan Operativo Anual Tercer Cuatrimestre 2023

Procuraduría de los Derechos Humanos
Dirección de Planificación y Gestión Institucional
Guatemala, C.A.

PROGRAMA	NOMBRE DEL INDICADOR	META QUINQUENAL	AÑO	VALOR DE INDICADOR	OPERACIÓN	RESULTADO
PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS	Para el 2027, 500,000 personas se han capacitado y orientado sobre Derechos Humanos.	500,000	2023 3 Cuatrimestre	26,562	<u>Aporte Cuatrimestral al Quinquenio 2022-2027</u> **Primer Cuatrimestre** 41,883/500,000*100=	8%
					Segundo Cuatrimestre 60,881/500,000*100=	12%
		Meta Anual			**Tercer Cuatrimestre** 26,562/500,000*100=	5%
					Total acumulado al Quinquenio	25%
		100,000			<u>**Anual 2023**</u> **1C** 41,883/100,000*100=	42%
			Total	**26,562**	**2C** 60,881/100,000*100=	61%
					3C 26,562/100,000*100=	27%
					Total acumulado al tercer cuatrimestre 129,326/100,000*100=	**130%**

Fuente: Sistema de Gestión y Matrices del Plan Operativo Anual Tercer Cuatrimestre 2023

El resultado del primer indicador del Plan Estratégico Institucional para este tercer cuatrimestre (septiembre-diciembre) del presente ejercicio fiscal 2023 representa un 27% equivalente a 26,562 personas formadas, capacitadas y orientadas en Derechos Humanos como aporte a las 100,000 personas proyectadas a capacitar en el presente año.

En lo que respecta al acumulado anual la meta ejecutada fue de 129,326 personas teniendo como resultado una ejecución mayor al 100% esperado, aportando un 25% a las 500,000 personas que se tienen proyectadas a capacitar según el Plan Estratégico Institucional –PEI- durante el quinquenio 2022-2027, lo cual se considera satisfactorio.

Procuraduría de los Derechos Humanos
Dirección de Planificación y Gestión Institucional
Guatemala, C.A.

2.2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **12 DEFENSA Y PROTECCIÓN EN DERECHOS HUMANOS**

Nombre del Indicador:	Para el 2027 se aumentará en 35% las intervenciones en la Prevención, Defensa y Protección de los Derechos Humanos.

EJECUCIÓN DE METAS (septiembre-diciembre 2023)

No.	Centro de Costo	Subproducto/POA	Unidad de Medida	Primer Cuatrimestre	Segundo Cuatrimestre	Tercer Cuatrimestre	Total Ejecutado
1	35 Auxiliaturas	Emisión de expedientes de investigación de denuncias de violación a los derechos humanos	Documento	3,442	3,348	2,450	9,240
2	Dirección de Procuración y Dirección de Defensorías	Atención y acompañamiento inmediato en casos específicos	Documento	1,054	1,158	1,025	3,237
		Total		**4,496**	**4,506**	**3,475**	**12,477**

Fuente: Sistema de Gestión y Matrices del Plan Operativo Anual Tercer Cuatrimestre 2023

PROGRAMA	NOMBRE DEL INDICADOR	META QUINQUENAL	AÑO	VALOR DE INDICADOR	CÁLCULO	RESULTADO
DEFENSA Y PROTECCIÓN EN DERECHOS HUMANOS	Para el 2027 se aumentará en 35% las intervenciones en la Prevención, Defensa y Protección de los Derechos Humanos.	Incremento del 35% de las intervenciones en prevención, defensa y protección de los Derechos Humanos	2023		**Aporte Cuatrimestral al Quinquenio 2022-2027**	
			I Cuatrimestre	4,496	**Primer Cuatrimestre** 4,496/16,216*100%=	**28%** (equivalente al 2.22% del 35% meta quinquenal)
			II Cuatrimestre	4,506	**Segundo Cuatrimestre** 4,506/16,216*100%=	**28%** (equivalente al 1.9% del 35% meta quinquenal)
			III Cuatrimestre	3,475	**Tercer Cuatrimestre** 3,475/16,216*100%=	**21%** (equivalente al 1.7% del 35% meta quinquenal)
			Total	**12,477**	**Total acumulado al Quinquenio**	**77%** (equivalente al 5.8% del 35% meta quinquenal)

Procuraduría de los Derechos Humanos
Dirección de Planificación y Gestión Institucional
Guatemala, C.A.

					Anual 2023	
					1C 4,496/14,093*100%=	**32%** (equivalente al 2.22% del 7% anual)
					2C 4,505/14,093*100%=	**32%** (equivalente al 1.9% del 7% anual)
					3C 3,475/14,093*100%=	**25%** (equivalente al 1.7% del 7% anual)
					Total acumulado al tercer cuatrimestre 12,477/14,093*100%=	**89%** (equivalente al 5.82% del 7% meta anual)

Fuente: Sistema de Gestión y Matrices del Plan Operativo Anual Tercer Cuatrimestre 2023.

El resultado del segundo indicador del Plan Estratégico Institucional para este tercer cuatrimestre del 2023, representa un 25% de cumplimiento para alcanzar la meta anual equivalente a 14,093 documentos en el presente año, por lo que se considera satisfactorio, sin embargo, se recomienda una mayor ejecución en el siguiente año para que la meta quinquenal se vea impactada de manera positiva, debido a que los subproductos que aportan al presente indicador dependen de la demanda de la población guatemalteca. En lo que respecta al aporte este tercer cuatrimestre de septiembre a diciembre 2023 aporta un 1.7% al 35% de intervenciones proyectadas para el año 2027.

Procuraduría de los Derechos Humanos
Dirección de Planificación y Gestión Institucional
Guatemala, C.A.

2.3 PROGRAMA: 13 **TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

Nombre del Indicador	Para el 2027, el 100% de los sujetos obligados cumplen con la transparencia activa de la Ley de Acceso a la Información Pública

EJECUCIÓN DE METAS (septiembre-diciembre 2023)

No.	Centro de Costo	Subproducto/POA	Unidad de Medida	Primer Cuatrimestre	Segundo Cuatrimestre	Tercer Cuatrimestre	Total Ejecutado
1	SECAI	Supervisión a sujetos obligados del cumplimiento a Ley de Acceso a la Información Pública.	ENTIDAD	157	515	138	810
Totales				**157**	**515**	**138**	**810**

Fuente: Sistema de Gestión y Matrices del Plan Operativo Anual Tercer Cuatrimestre 2023.

PROGRAMA	NOMBRE DEL INDICADOR	META QUINQUENAL	AÑO	VALOR DE INDICADOR	CÁLCULO	RESULTADO
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Para el 2027, el 100% de los sujetos obligados cumplen con la transparencia activa de la Ley de Acceso a la Información Pública	100% De Sujetos Obligados cumplen con la Transparencia			**Aporte Cuatrimestral al Quinquenio 2022-2027**	
			2023 (1C)	157	**1C** 157/1,621*100%=	**19.3%**
			(2C)	515	**2C** 515/1,621*100%=	**31.77%**
			(3C)	138	**3C** 138/1,621*100%11=	**9%**
			Total	**810**	**Total acumulado al Quinquenio**	**60%**

Procuraduría de los Derechos Humanos
Dirección de Planificación y Gestión Institucional
Guatemala, C.A.

			Anual 2023 **1C** 157/810*100%= **2C** 515/810*100%= **3C** 138/810*100%= **Total acumulado al tercer cuatrimestre** 810/810*100%=	 **19.38%** **63.58%** **17%** **99.96%**

Fuente: Sistema de Gestión y Matrices del Plan Operativo Anual Tercer Cuatrimestre 2023

El resultado del tercer indicador del Plan Estratégico Institucional para este tercer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal 2023, representa un 17% de cumplimiento, considerándose satisfactorio. Y como acumulado en los cuatrimestres transcurridos se cuenta con un 100% de ejecución, por lo que el comportamiento de la ejecución durante el año ha sido positiva.

Procuraduría de los Derechos Humanos
Dirección de Planificación y Gestión Institucional
-Guatemala, C.A.-

3. Beneficiarios Tercer Cuatrimestre y Anual 2023

No.	Ubicación	Programa 11	Programa 12		Programa 13
		Personas Formadas y Capacitadas en Derechos Humanos	Personas y entidades que solicitan Prevención, Defensa y Protección en Derechos Humanos		Sujetos Obligados Capacitados en la Ley de Acceso a la Información Pública
	Centro de Costo	Personas	Personas	Entidad	Personas
1	Alta Verapaz	125	35	20	130
2	Baja Verapaz	352	22	2	0
3	Chimaltenango	349	19	5	53
4	Chiquimula	190	56	12	60
5	Chiquimulilla, Santa Rosa	400	34	0	5
6	Coatepeque, Quetzaltenango	263	40	6	57
7	El Progreso	850	22	78	50
8	Quiché	388	34	15	42
9	Escuintla	850	61	0	30
10	Fraijanes, Guatemala	299	6	2	180
11	Guatemala Central	2269	419	118	225
12	Huehuetenango	1000	30	45	75
13	Ixcán, Quiché	372	19	13	39
14	Izabal	453	36	20	72
15	Jalapa	231	53	24	250
16	Jutiapa	554	47	1	20
17	La Libertad, Petén	450	13	2	80
18	Mixco, Guatemala	400	16	7	50
19	Nebaj, Quiché	310	46	15	68
20	Poptún, Petén	525	16	17	70
21	Quetzaltenango	1200	131	38	55
22	Retalhuleu	612	84	4	39
23	Sacatepéquez	889	29	15	88
24	San Antonio Huista, Huehuetenango	396	8	20	139
25	San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango	226	37	0	40
26	San Marcos	1050	77	1	200
27	Santa Elena, Petén	496	54	7	30
28	Santa Rosa	422	37	3	100
29	Santiago Atitlán, Sololá	850	40	8	63
30	Sololá	630	51	27	90
31	Suchitepéquez	750	30	4	75
32	Totonicapán	1175	66	1	90
33	Villa Nueva, Guatemala	193	26	3	74
34	Zacapa	350	47	3	75
35	San Juan Sacatepéquez, Guatemala	1071	40	8	56
36	Dirección de Promoción y Educación	5622	0	0	0
37	Secretaria de Acceso a la Información Pública -SECAI-	0	0	0	1067
	TOTALES	**26562**	**1781**	**544**	**3837**

Fuente de Información	
Programa 11	Consolidado de metas y reporte SIGES de Ejecución de metas de Productos y Subproductos Tercer Cuatrimestre 2023.
Programa 12	Base de Datos Sistema de Gestión de Denuncias y Actuaciones -SGDA- Tercer Cuatrimestre 2023.
Programa 13	Consolidado de metas y reporte SIGES de Ejecución de metas de Productos y Subproductos Tercer Cuatrimestre 2023.

Procuraduría de los Derechos Humanos
Dirección de Planificación y Gestión Institucional
Guatemala, C.A.

3.1 Beneficiarios Anual

No.	Ubicación	Programa 11			Programa 12						Programa 13		
		Personas Formadas y Capacitadas en Derechos Humanos			Personas y entidades que solicitan Prevención, Defensa y Protección en Derechos Humanos						Sujetos Obligados Capacitados en la Ley de Acceso a la Información Pública		
	Centro de Costo	Personas			Personas			Entidad			Personas		
		1 Y 2 CUATRIMESTRE	3 CUATRIMESTRE	TOTAL ANUAL	1 Y 2 CUATRIMESTRE	3 CUATRIMESTRE	TOTAL ANUAL	1 Y 2 CUATRIMESTRE	3 CUATRIMESTRE	TOTAL ANUAL	1 Y 2 CUATRIMESTRE	3 CUATRIMESTRE	TOTAL ANUAL
1	Alta Verapaz	1575	125	1700	122	35	157	78	20	98	470	130	600
2	Baja Verapaz	848	352	1200	115	22	137	14	2	16	179	0	179
3	Chimaltenango	2651	349	3000	40	19	59	8	5	13	97	53	150
4	Chiquimula	2130	190	2320	137	56	193	38	12	50	120	60	180
5	Chiquimulilla, Santa Rosa	1260	400	1660	177	34	211	6	0	6	35	5	40
6	Coatepeque, Quetzaltenango	1987	263	2250	133	40	173	40	6	46	203	57	260
7	El Progreso	2450	850	3300	111	22	133	138	78	216	250	50	300
8	Quiché	1112	388	1500	211	34	245	57	15	72	133	42	175
9	Escuintla	3150	850	4000	235	61	296	6	0	6	120	30	150
10	Fraijanes, Guatemala	1201	299	1500	27	6	33	18	2	20	360	180	540
11	Guatemala Central	7731	2269	10000	1547	419	1966	363	118	481	375	225	600
12	Huehuetenango	4500	1000	5500	81	30	111	75	45	120	225	75	300
13	Ixcán, Quiché	1128	372	1500	142	19	161	67	13	80	161	39	200
14	Izabal	1857	453	2310	167	36	203	68	20	88	168	72	240
15	Jalapa	6200	231	6431	204	53	257	47	24	71	1050	250	1300
16	Jutiapa	1946	554	2500	198	47	245	10	1	11	80	20	100
17	La Libertad, Petén	1050	450	1500	91	13	104	14	2	16	160	80	240
18	Mixco, Guatemala	4072	400	4472	43	16	59	20	7	27	150	50	200
19	Nebaj, Quiché	650	310	960	124	46	170	44	15	59	112	68	180
20	Poptún, Petén	1275	525	1800	77	16	93	147	17	164	170	70	240
21	Quetzaltenango	6300	1200	7500	465	131	596	99	38	137	195	55	250
22	Retalhuleu	1613	612	2225	356	84	440	92	4	96	140	39	179
23	Sacatepéquez	1611	889	2500	88	29	117	29	15	44	162	88	250
24	San Antonio Huista, Huehuetenango	1204	396	1600	52	8	60	68	20	88	101	139	240
25	San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango	674	226	900	131	37	168	6	0	6	110	40	150
26	San Marcos	4950	1050	6000	170	77	247	8	1	9	400	200	600
27	Santa Elena, Petén	1928	496	2424	260	54	314	38	7	45	120	30	150
28	Santa Rosa	1600	422	2022	141	37	178	14	3	17	200	100	300
29	Santiago Atitlán, Sololá	2110	850	2960	97	40	137	23	8	31	222	63	285
30	Sololá	4150	630	4780	160	51	211	66	27	93	168	90	258
31	Suchitepéquez	2250	750	3000	109	30	139	24	4	28	165	75	240
32	Totonicapán	8597	1175	9772	274	66	340	13	1	14	270	90	360
33	Villa Nueva, Guatemala	2307	193	2500	60	26	86	13	3	16	226	74	300
34	Zacapa	1650	350	2000	150	47	197	29	3	32	225	75	300
35	San Juan Sacatepéquez, Guatemala	1929	1071	3000	191	40	231	66	8	74	194	56	250
36	Dirección de Promoción y Educación	11118	5622	16740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Secretaria de Acceso a la Información Pública -SECAI-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1879	1067	2946
	TOTALES	**102764**	**26562**	**129326**	**6686**	**1781**	**8467**	**1846**	**544**	**2390**	**9395**	**3837**	**13232**

Procuraduría de los Derechos Humanos
Dirección de Planificación y Gestión Institucional
Guatemala, C.A.

4. Mecanismos de Cumplimiento

Para el cumplimiento de la producción de metas del Plan Operativo Anual 2023 la Dirección de Planificación y Gestión Institucional ha diseñado los instrumentos de planificación, para la programación y ejecución de metas (Monitoreo Mensual) durante el presente ejercicio fiscal.

Los 41 Centros de Costo y 10 Unidades de Apoyo de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos presenta según calendario de metas físicas, las matrices de monitoreo mensual donde se reporta la ejecución de sus metas, las cuales son revisadas e ingresadas a los Sistemas Informáticos Gubernamentales.

Ejemplo

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAI2023

Código: DPCR 2

Auxiliatura Baja Verapaz

1. Código del Producto / Subproducto	2. Nombre del Producto / Subproducto	4. Meta Anual Confirmada	5. Unidad de Medida	6. Denominación Unidad de Medida	7. Programación Cuatrimestral Anual							Total Anual
					Primer Cuatrimes	Segundo Cuatrimes	Tercer Cuatrimestre					
					Total	Total	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total	
DOCUMENTOS Y ENTIDAD												
002-002	Seguimiento, investigación y verificación de denuncias relacionadas con Derechos Humanos	434	2303	Documento	191	250	30	30	30	30	120	561
002-002-0004	Investigación, verificación y constatación de expedientes de denuncias de violación a los derechos humanos	434	2303	Documento	129	185	30	30	30	30	120	434
002-003	Defensa y Protección territorial de los Derechos Humanos	25	2305	Entidad	2	13	10	0	0	0	10	25
002-003-0002	Supervisión y monitoreo en Derechos Humanos	25	2305	Entidad	2	13	10	0	0	0	10	25
002-009	Defensa y reparación de derechos violentados	390	2303	Documento	123	134	30	30	30	28	118	390
002-009-0001	Emisión de expedientes de investigación de denuncias de violación a los derechos humanos	110	2303	Documento	60	60	15	15	15	15	60	110
002-009-0004	Informes varios sobre Derechos Humanos	230	2303	Documento	73	79	15	15	15	13	58	230
004-002	Procurar de supervisión de transparencia y lucha contra la corrupción	5	2305	Entidad	0	5	0	0	0	0	0	5
004-002-0001	Supervisión a sujetos obligados del cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública	5	2305	Entidad	0	5	0	0	0	0	0	5
EVENTOS Y PERSONA												
001-001	Eventos de promoción en Derechos Humanos	12	2306	Evento	4	4	1	1	1	1	4	12
001-001-0002	Eventos de promoción en Derechos Humanos	12	2306	Evento	4	4	1	1	1	1	4	12
001-002	Formación, capacitación y atención bibliográfica de personas en Derechos Humanos	1200	2292	Persona	448	400	100	100	100	52	352	1200
001-002-0002	Talleres en Derechos Humanos	1200	2292	Persona	448	400	100	100	100	52	352	1200
004-003	Promoción y capacitación de la Ley de Acceso a la Información Pública	179	2292	Persona	63	116	0	0	0	0	0	179
004-003-0002	Promoción y capacitación de la Ley de Acceso a la Información Pública	179	2292	Persona	63	116	0	0	0	0	0	179
CLASIFICADORES TEMÁTICOS												
002-005	Atención y acompañamiento en la defensa y Protección de la Niñez	12	2292	Persona	7	4	1	0	0	0	1	12
002-005-0002	Atención y Acompañamiento en la Defensa y Protección de los Derechos Humanos de la Niñez	12	2292	Persona	7	4	1	0	0	0	1	12
002-009	Atención y acompañamiento en la defensa y Protección por género	22	2292	Persona	4	14	1	1	1	1	4	22
002-009-0001	Atención y Acompañamiento en la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por género	22	2292	Persona	4	14	1	1	1	1	4	22
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS												
	Informes Administrativos	68	2303	Documento	28	28	5	5	5	5	20	68

Yo, **sub Christopher Gardiner Bennett, Auxili** manifiesto que las metas consignadas en la Programación Cuatrimestral, son las proyectadas por la Unidad a mi cargo.

Procuraduría de los Derechos Humanos
Dirección de Planificación y Gestión Institucional
Guatemala, C.A.

Ejemplo

Monitoreo Mensual II

2023 PROCURADOR

Auxiliatura Baja Verapaz

Gráficas

Código del Producto / Subproducto	Nombre del Producto / Subproducto	Meta Anual Confirmada	Código de la Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	TOTAL PRIMER CUATRIMESTRE	TOTAL SEGUNDO CUATRIMESTRE	SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL TERCER CUATRIMESTRE	TOTAL ANUAL DE PRODUCTOS EJECUTADOS	META ANUAL PENDIENTE DE EJECUTAR
							P	E	P	E	P	E	P	E			
DOCUMENTOS Y ENTIDAD																	
002-002	Seguimiento, investigación y verificación de denuncias relacionadas con Derechos Humanos	434	2303	Documento	91	211	30	26	30	43	30	33	30	0	112	421	13
002-002-0004	Investigación, verificación y constatación de expedientes de denuncias de violación a los derechos humanos	434	2303	Documento	91	211	30	26	30	43	30	33	30	0	112	421	13
002-003	Defensa y Protección territorial de los Derechos Humanos	25	2305	Entidad	2	13	10	10	0	0	0	0	0	0	10	25	0
002-003-0002	Supervisión y monitoreo en Derechos Humanos	25	2305	Entidad	2	13	10	10	0	0	0	0	0	0	10	25	0
002-009	Difusión y promoción de derechos	390	2303	Documento	114	107	30	31	30	23	30	28	23	0	92	343	47
002-009-0001	Emisión de expedientes de investigación de denuncias de violación a los derechos humanos	110	2303	Documento	41	33	15	8	15	6	15	5	15	0	19	93	17
002-009-0002	Informes varios sobre Derechos Humanos	210	2303	Documento	73	74	15	23	15	17	15	23	13	0	43	210	0
004-002	Procurar de Supervisión de Transparencia y Lucha contra la Corrupción	8	2305	Entidad	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
004-002-0001	Supervisión a sujetos obligados del cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública	8	2305	Entidad	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
EVENTOS Y PERSONA																	
001-001	Eventos de promoción en Derechos Humanos	12	2304	Evento	4	4	1	2	1	1	1	1	1	0	4	12	0
001-001-0002	Eventos de promoción en Derechos Humanos	12	2304	Evento	4	4	1	2	1	1	1	1	1	0	4	12	0
001-002	Formación, capacitación y atención bibliográfica de personas en Derechos Humanos	1200	2202	Persona	441	400	100	176	100	105	100	71	52	0	352	1200	0
001-002-0002	Talleres en Derechos Humanos	1200	2202	Persona	441	400	100	176	100	105	100	71	52	0	352	1200	0
004-003	Promoción y capacitación de la Ley de Acceso a la Información Pública	179	2202	Persona	63	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179	0
004-003-0002	Promoción y capacitación de la Ley de Acceso a la Información Pública	179	2202	Persona	63	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179	0
CLASIFICADORES TEMÁTICOS																	
002-005	Atención y acompañamiento en la Defensa y Protección a la Niñez	12	2202	Persona	7	3	1	0	0	2	0	0	0	0	2	12	0
002-005-0002	Atención y Acompañamiento en la Defensa y Protección de los Derechos Humanos de la Niñez	12	2202	Persona	7	3	1	0	0	2	0	0	0	0	2	12	0
002-008	Atención y Acompañamiento en la Defensa y Protección por Género	22	2202	Persona	2	11	1	0	1	0	1	1	1	0	1	14	8
002-008-0001	Atención y Acompañamiento en la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por Género	22	2202	Persona	2	11	1	0	1	0	1	1	1	0	1	14	8
INFORMES ADMINISTRATIVOS																	
	Informes Administrativos	48	2303	Documento	6	28	5	7	5	5	5	4	5	0	16	50	18

Procuraduría de los Derechos Humanos
Dirección de Planificación y Gestión Institucional
Guatemala, C.A.

Elaborado por:	Darwin Antonio Vargas Orellana Jefe de Departamento Departamento de Gestión y Monitoreo Institucional
Vo.Bo.	María Mercedes Mora Argueta de Monroy Directora de Planificación y Gestión Institucional Procuraduría de los Derechos Humanos Procuraduría de los Derechos Humanos - Dirección de Planificación y Gestión Institucional - Guatemala, C.A.

Procuraduría de los Derechos Humanos - Dirección de Planificación y Gestión Institucional - Guatemala, C.A.

pdh@pdh.org.gt

12 avenida 12-54 zona 1,
Guatemala Ciudad C.A.

(502) 2424 1717

www.pdh.org.gt @PDHgt

Procuraduría de los Derechos Humanos
Dirección de Planificación y Gestión Institucional
Guatemala, C.A.

INFORME DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS EJERCICIO FISCAL 2023

De : GLENDA LORENA AGUILAR RAMIREZ <gaguilar@pdh.org.gt>
lun, 18 de mar de 2024 14:26
Asunto : INFORME DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS EJERCICIO FISCAL 2023
2 ficheros adjuntos
Para : informeslop <informeslop@minfin.gob.gt>
Para o CC : GERMAN GEOVANNY ROSALES <ggrosales@pdh.org.gt>, WALTER RODOLFO POROJ ABREGO <wrporoja@pdh.org.gt>, EDWIN ARNOLDO MONTENEGRO ARIAS <emontenegro@pdh.org.gt>

Buena tarde:

Por este medio, adjunto le envío el IN**FORME DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL EJERCICIO FISCAL 2023** de la Procuraduría de los Derechos Humanos para su conocimiento y efectos, esto basado al artículo 4 del Decreto 101-97 Reformas 13-2013, Artículo 20 Acuerdo Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención prestada.

Saludos cordiales.

firma.jpg
54 KB

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2023.pdf
10 MB