HR

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
Guatemala, C.A.

Oficio No. 270-2021/DAF/EDCM/nr
Guatemala 06 de mayo de 2021

2021-33874
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
10 MAY 2021
Firma: _____ Hora: 10:29
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciado
José Hugo Valle Alegría
Director de la Dirección
Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Nivel 17

Licenciado Valle:

De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle el Informe del Primer Cuatrimestre de 2021 que de conformidad con el artículo 4 del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, "Ley Orgánica del Presupuesto" y articulo 20 del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto" el cual deberá enviarse únicamente en forma electrónica y en formato PDF a la dirección de correo electrónico: informeslop@minfin.gob.gt.

Cordialmente,

INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GUATEMALA, C.A.

MSc. Edgar David Contreras Montoya
Director de la División
Administrativa Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal

C.c. Archivo

001

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11140027-102-00 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 Despacho Superior						
011	PERSONAL PERMANENTE	3,064,800.00	0.00	3,064,800.00	945,600.00	30.85
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	0.00	109,200.00	42,050.00	38.51
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	13,500.00	30.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,661,118.00	0.00	1,661,118.00	367,975.00	22.15
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	384,000.00	29.63
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	25,200.00	0.00	25,200.00	8,400.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	7,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	491,500.00	0.00	491,500.00	118,875.00	24.19
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,016,400.00	0.00	1,016,400.00	330,603.23	32.53
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	467,700.00	0.00	467,700.00	106,719.27	22.82
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	106,425.00	0.00	106,425.00	17,737.50	16.67
061	DIETAS	540,000.00	0.00	540,000.00	102,250.00	18.94
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	60,000.00	33.33
071	AGUINALDO	369,025.00	0.00	369,025.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	369,025.00	0.00	369,025.00	5,000.00	1.35
073	BONO VACACIONAL	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 Despacho Superior		**9,781,743.00**	**25,000.00**	**9,806,743.00**	**2,510,210.00**	**25.60**
002 000 Servicios Administrativas y Financieras						
011	PERSONAL PERMANENTE	4,519,200.00	0.00	4,519,200.00	1,465,767.74	32.43

002

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	255,600.00	0.00	255,600.00	120,514.52	47.15
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	15,000.00	37.04
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,024,151.00	-1,111,000.00	1,913,151.00	585,704.96	30.61
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,040,800.00	-231,600.00	2,809,200.00	941,310.71	33.51
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	133,200.00	-10,800.00	122,400.00	54,767.86	44.74
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	4,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,520,175.00	-465,000.00	1,055,175.00	323,460.87	30.65
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,658,800.00	0.00	3,658,800.00	581,693.58	15.90
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	808,095.00	0.00	808,095.00	193,249.69	23.91
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,236.00	0.00	76,236.00	13,150.00	17.25
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	28,000.00	33.33
071	AGUINALDO	634,875.00	0.00	634,875.00	3,892.57	0.61
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	634,875.00	0.00	634,875.00	15,166.13	2.39
073	BONO VACACIONAL	72,250.00	0.00	72,250.00	471.45	0.65
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	325,800.00	0.00	325,800.00	124,019.73	38.07
112	AGUA	141,700.00	0.00	141,700.00	34,096.49	24.06
113	TELEFONÍA	1,599,274.00	-45,000.00	1,554,274.00	235,949.70	15.18
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	40,000.00	0.00	40,000.00	22,282.80	55.71
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	1,425.00	23.75
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	712,486.00	0.00	712,486.00	217,267.18	30.49
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

003

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	905,000.00	-294,040.00	610,960.00	148,400.00	24.29
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	442,000.00	0.00	442,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650,000.00	-350,000.00	300,000.00	73,236.37	24.41
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	345,000.00	0.00	345,000.00	6,090.00	1.77
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	86,000.00	0.00	86,000.00	3,600.00	4.19
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,390,000.00	-83,000.00	1,307,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,400,000.00	-40,000.00	1,360,000.00	1,104,482.68	81.21
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	85,000.00	0.00	85,000.00	71,200.94	83.77
199	OTROS SERVICIOS	48,330.00	0.00	48,330.00	19,325.00	39.99
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	164,000.00	0.00	164,000.00	17,487.00	10.66
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	45,900.00	0.00	45,900.00	5,010.00	10.92
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,009.00	0.00	100,009.00	49,821.00	49.82
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	2,145.00	4.29
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	66,000.00	0.00	66,000.00	18,748.50	28.41
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	15,400.00	15.40
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425,000.00	-90,000.00	335,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	265,150.00	0.00	265,150.00	24,765.00	9.34
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	170,000.00	0.00	170,000.00	8,927.90	5.25
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	49,450.00	0.00	49,450.00	1,013.00	2.05
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	10,020.00	0.00	10,020.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	549.00	7.32

005

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	90,000.00	190,000.00	9,507.25	5.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	78,000.00	0.00	78,000.00	10,437.50	13.38
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	22,640.00	0.00	22,640.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150,005.00	0.00	150,005.00	834.00	0.56
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	205,000.00	0.00	205,000.00	8,825.00	4.30
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	76,010.00	0.00	76,010.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	160,000.00	190,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	240,000.00	-160,000.00	80,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	111,920.00	0.00	111,920.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	900,000.00	1,000,000.00	1,900,000.00	669,895.66	35.26
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	299,000.00	0.00	299,000.00	167,319.40	55.96
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	92,632.38	20.58
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 Servicios Administrativas y Financieras		**31,833,696.00**	**-1,507,440.00**	**30,326,256.00**	**7,511,343.56**	**24.77**
003 000 Servicios de Planificación						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,180,200.00	0.00	1,180,200.00	393,400.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	21,500.00	45.94
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	492,400.00	0.00	492,400.00	118,043.24	23.97

900

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,512,000.00	0.00	1,512,000.00	496,266.68	32.82
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	50,400.00	0.00	50,400.00	17,690.00	35.10
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	4,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	636,500.00	0.00	636,500.00	136,645.15	21.47
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	504,000.00	0.00	504,000.00	127,635.49	25.32
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	288,705.00	0.00	288,705.00	69,851.25	24.19
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,690.00	0.00	75,690.00	15,390.00	20.33
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
071	AGUINALDO	226,225.00	0.00	226,225.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	226,225.00	0.00	226,225.00	8,687.50	3.84
073	BONO VACACIONAL	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,112,000.00	0.00	2,112,000.00	528,000.00	25.00
TOTAL 003 000 Servicios de Planificación		**7,429,195.00**	**0.00**	**7,429,195.00**	**1,952,609.31**	**26.28**
004 000 Servicios de Administración y Desarrollo del Talento Humano						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,927,200.00	0.00	1,927,200.00	641,471.43	33.29
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00	37,653.57	45.48
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	7,915.18	29.32
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,027,400.00	9,000.00	1,036,400.00	280,178.96	27.03
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	424,615.06	36.86
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	46,800.00	0.00	46,800.00	18,860.00	40.30
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	4,500.00	50.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	475,000.00	2,000.00	477,000.00	124,388.20	26.08
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,064,400.00	0.00	1,064,400.00	240,048.38	22.55

007

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	329,520.00	0.00	329,520.00	86,622.80	26.29
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,090.00	0.00	12,090.00	2,325.00	19.23
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	204,000.00	0.00	204,000.00	58,000.00	28.43
071	AGUINALDO	259,600.00	0.00	259,600.00	957.22	0.37
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	259,600.00	0.00	259,600.00	6,144.72	2.37
073	BONO VACACIONAL	22,100.00	0.00	22,100.00	79.18	0.36
079	OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	1,186.67	49.44
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	600,000.00	600,000.00	346,041.28	57.67
TOTAL 004 000 Servicios de Administración y Desarrollo del Talento Humano		**6,900,910.00**	**611,000.00**	**7,511,910.00**	**2,280,987.65**	**30.36**
005 000 Servicios de Asesoría Jurídica						
011	PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	80,000.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	1,500.00	41.67
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	85,500.00	0.00	85,500.00	35,375.00	41.37
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,256,160.00	0.00	1,256,160.00	321,783.23	25.62
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,608.00	0.00	25,608.00	6,522.03	25.47
071	AGUINALDO	20,375.00	0.00	20,375.00	642.14	3.15
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,375.00	0.00	20,375.00	9,829.64	48.24
073	BONO VACACIONAL	850.00	0.00	850.00	30.27	3.56
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 Servicios de Asesoría Jurídica		**1,656,968.00**	**20,000.00**	**1,676,968.00**	**457,182.31**	**27.26**
006 000 Servicios de Auditoría Interna						
011	PERSONAL PERMANENTE	427,200.00	0.00	427,200.00	142,400.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	7,350.00	47.12

800

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	199,400.00	0.00	199,400.00	63,350.00	31.77
022	PERSONAL POR CONTRATO	204,000.00	0.00	204,000.00	128,000.00	62.75
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	0.00	7,200.00	4,200.00	58.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	3,750.00	83.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	77,500.00	0.00	77,500.00	19,327.23	24.94
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	67,840.00	0.00	67,840.00	21,625.41	31.88
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,906.00	0.00	9,906.00	1,905.00	19.23
071	AGUINALDO	53,725.00	0.00	53,725.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,725.00	0.00	53,725.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	695,000.00	0.00	695,000.00	316,354.15	45.52
TOTAL 006 000 Servicios de Auditoría Interna		**1,828,846.00**	**25,000.00**	**1,853,846.00**	**711,261.79**	**38.37**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**59,431,358.00**	**-826,440.00**	**58,604,918.00**	**15,423,594.62**	**26.32**
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		**59,431,358.00**	**-826,440.00**	**58,604,918.00**	**15,423,594.62**	**26.32**
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		**59,431,358.00**	**-826,440.00**	**58,604,918.00**	**15,423,594.62**	**26.32**
11 DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos						
011	PERSONAL PERMANENTE	46,015,200.00	0.00	46,015,200.00	15,097,111.98	32.81
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,788,000.00	0.00	1,788,000.00	774,914.40	43.34

600

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	805,500.00	0.00	805,500.00	264,077.34	32.78
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,399,300.00	-30,000.00	18,369,300.00	4,410,215.40	24.01
022	PERSONAL POR CONTRATO	10,758,000.00	0.00	10,758,000.00	3,144,400.00	29.23
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	387,600.00	0.00	387,600.00	129,860.00	33.50
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	85,500.00	0.00	85,500.00	24,375.00	28.51
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,021,700.00	-30,000.00	3,991,700.00	931,700.00	23.34
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	95,858,289.00	-1,000,000.00	94,858,289.00	25,685,175.65	27.08
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,090,039.00	0.00	6,090,039.00	1,482,922.63	24.35
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	720,523.00	0.00	720,523.00	119,012.50	16.52
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	60,000.00	60,000.00	20,000.00	33.33
071	AGUINALDO	4,823,350.00	0.00	4,823,350.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,823,350.00	0.00	4,823,350.00	10,500.00	0.22
073	BONO VACACIONAL	303,450.00	0.00	303,450.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	193,200.00	0.00	193,200.00	60,020.00	31.07
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,044,940.00	0.00	1,044,940.00	201,837.23	19.32
112	AGUA	114,035.00	0.00	114,035.00	11,374.32	9.97
113	TELEFONÍA	426,160.00	-4,500.00	421,660.00	108,232.53	25.67
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	22,719.00	0.00	22,719.00	3,000.00	13.20
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,553,500.00	294,040.00	3,847,540.00	1,019,842.00	26.51
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	250,000.00	250,000.00	29,496.64	11.80
199	OTROS SERVICIOS	260,237.00	0.00	260,237.00	5,150.00	1.98
TOTAL 001 000 Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos		**200,494,592.00**	**-395,460.00**	**200,099,132.00**	**53,533,217.62**	**26.75**

010

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
002 000 Defensoría y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,608,000.00	0.00	1,608,000.00	500,000.00	31.09
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	63,600.00	0.00	63,600.00	26,950.00	42.37
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	9,750.00	30.95
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	606,500.00	0.00	606,500.00	134,750.00	22.22
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	356,000.00	33.33
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	13,650.00	37.92
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	4,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	392,500.00	0.00	392,500.00	98,125.00	25.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,492,320.00	0.00	1,492,320.00	387,440.64	25.96
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	286,980.00	0.00	286,980.00	68,661.47	23.93
071	AGUINALDO	226,750.00	0.00	226,750.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	226,750.00	0.00	226,750.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	14,450.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	2,400.00	33.33
113	TELEFONÍA	0.00	4,500.00	4,500.00	712.98	15.84
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 Defensoría y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal		**6,074,050.00**	**14,500.00**	**6,088,550.00**	**1,602,940.09**	**26.33**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**206,568,642.00**	**-380,960.00**	**206,187,682.00**	**55,136,157.71**	**26.74**
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		**206,568,642.00**	**-380,960.00**	**206,187,682.00**	**55,136,157.71**	**26.74**

011

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 11 DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES		206,568,642.00	-380,960.00	206,187,682.00	55,136,157.71	26.74
ENTIDAD: 11140027-102-00 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)		266,000,000.00	-1,207,400.00	264,792,600.00	70,559,752.33	26.65
ENTIDAD:11140027-103-00 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA						
14 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 Dirección y Coordinación						
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	800,000.00	800,000.00	130,000.00	16.25
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	2,100.00	11.67
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,000.00	16,000.00	2,625.00	16.41
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	182,000.00	182,000.00	1,750.00	0.96
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	99,000.00	99,000.00	8,055.85	8.14
071	AGUINALDO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	64,920.00	0.00	64,920.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	903,802.00	0.00	903,802.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	106,384.00	105,116.00	211,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00

012

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 Dirección y Coordinación		**2,275,106.00**	**1,589,216.00**	**3,864,322.00**	**144,530.85**	**3.74**
002 000 Supervisión						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,648,500.00	0.00	1,648,500.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 Supervisión		**1,648,500.00**	**0.00**	**1,648,500.00**	**0.00**	**0.00**
003 000 Construcción y Equipamiento de Sedes						
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,984,139.00	0.00	2,984,139.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	416,000.00	416,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
991	CRÉDITOS DE RESERVA	29,392,255.00	-3,027,816.00	26,364,439.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 Construcción y Equipamiento de Sedes		**33,776,394.00**	**-381,816.00**	**33,394,578.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**37,700,000.00**	**1,207,400.00**	**38,907,400.00**	**144,530.85**	**0.37**
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		**37,700,000.00**	**1,207,400.00**	**38,907,400.00**	**144,530.85**	**0.37**
TOTAL 14 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA		**37,700,000.00**	**1,207,400.00**	**38,907,400.00**	**144,530.85**	**0.37**
ENTIDAD: 11140027-103-00 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA		**37,700,000.00**	**1,207,400.00**	**38,907,400.00**	**144,530.85**	**0.37**

013

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

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

Licda. Telma Yolanda Juárez Carrillo
JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO
INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GUATEMALA, C.A.

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

MSc. Edgar David Contreras Montoya
Director de la División
Administrativa Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal

014

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
Entidad : 11140027-000-000	**INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)**							
11	**DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES**							
00	**SIN SUBPROGRAMA**							
000	**SIN PROYECTO**							
001-000	**Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos**							
	1 ADULTOS SINDICADOS DE UN HECHO DELICTIVO QUE RECIBEN SERVICIOS DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA	**Persona**	**71,287**	**71,287**	**26,087**	**36.59**	**26,087**	**Persona**
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				26,087			
	6 Casos vigentes activos en proceso.	**Caso**	**24,940**	**24,940**	**0**	**0.00**	**0**	
	7 Casos nuevos ingresados.	**Caso**	**33,942**	**33,942**	**11,935**	**35.16**	**0**	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				11,935			
	8 Comparecencias a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos.	**Registro**	**151,507**	**151,507**	**49,818**	**32.88**	**0**	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				49,818			
	9 Adultos que reciben servicio de asesoría legal gratuita.	**Persona**	**8,173**	**11,440**	**3,377**	**29.52**	**0**	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3,377			
	10 Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones ingresadas.	**Registro**	**151,159**	**151,159**	**52,763**	**34.91**	**0**	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				52,763			
	11 Elaboración de estrategias de defensa penal.	**Documento**	**45,334**	**57,373**	**19,040**	**33.19**	**0**	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				19,040			
	12 Registro y control de entrevista a sindicados, familiares y testigos.	**Documento**	**13,236**	**22,758**	**6,740**	**29.62**	**0**	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6,740			
	13 Procuraciones de expedientes en el MP, órganos jurisdiccionales y otras dependencias.	**Registro**	**23,958**	**36,505**	**10,430**	**28.57**	**0**	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				10,430			
	14 Recursos presentados para impugnación de resoluciones judiciales.	**Documento**	**4,378**	**10,185**	**2,869**	**28.17**	**0**	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,869			
	15 Visitas carcelarias a personas privadas de libertad.	**Documento**	**73,663**	**73,663**	**1,972**	**2.68**	**0**	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,972			
	16 Requerimientos de acciones especializadas en psicología, psiquiatría, medicina forense, trabajo social y peritajes de género en apoyo a estrategias de defensa.	**Documento**	**2,280**	**2,280**	**530**	**23.25**	**0**	

015

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				530			
17	**Asistencia y atención vía telefónica a usuarios y familiares de sindicados.**	**Registro**	**53,894**	**139,731**	**42,788**	**30.62**	**0**	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				42,788			
002-000	**Defensoría y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal**							
1	**ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY SINDICADOS DE UN HECHO DELICTIVO QUE RECIBEN SERVICIOS DE DEFENSORIA PÚBLICA Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA**	**Persona**	**3,564**	**3,564**	**800**	**22.45**	**0**	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				800			
6	**Casos vigentes activos en proceso.**	**Caso**	**887**	**887**	**0**	**0.00**	**0**	
7	**Casos nuevos ingresados.**	**Caso**	**2,390**	**2,390**	**571**	**23.89**	**0**	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				571			
8	**Comparecencias a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos.**	**Registro**	**10,735**	**10,735**	**2,163**	**20.15**	**0**	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2,163			
9	**Adolescentes que reciben servicio de asesoría legal gratuita.**	**Persona**	**143**	**143**	**32**	**22.38**	**0**	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				32			
10	**Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones ingresadas**	**Registro**	**8,255**	**8,255**	**2,473**	**29.96**	**0**	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2,473			
11	**Elaboración de estrategias de defensa penal.**	**Documento**	**3,268**	**3,268**	**967**	**29.59**	**0**	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				967			
12	**Registro y control de entrevista a usuarios, familiares y testigos.**	**Documento**	**814**	**814**	**236**	**28.99**	**0**	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				236			
13	**Procuraciones de expedientes en el MP, órganos jurisdiccionales y otras dependencias.**	**Registro**	**921**	**921**	**364**	**39.52**	**0**	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				364			
14	**Recursos presentados para impugnación de resoluciones judiciales.**	**Documento**	**8**	**179**	**52**	**29.05**	**0**	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				52			
15	**Visitas a adolescentes privados de libertad en centros de internamiento**	**Documento**	**5,160**	**5,160**	**366**	**7.09**	**0**	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				366			

016

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
16	Requerimientos de acciones especializadas en psicología, psiquiatría, medicina forense, trabajo social y peritajes de género en apoyo a estrategias de defensa.	Documento	450	450	49	10.89	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				49			
17	Asistencia y atención vía telefónica a usuarios y familiares de adolescentes	Registro	1,034	6,454	1,354	20.98	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,354			
14	PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA							
00	SIN SUBPROGRAMA							
000	SIN PROYECTO							
001-000	Dirección y Coordinación							
1	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Documento	14	14	2	14.29	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2			
3	Servicios de dirección y coordinación	Documento	14	14	2	14.29	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2			
002-000	Supervisión							
1	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN	Documento	12	12	0	0.00	0	
2	Servicios de supervisión	Documento	12	12	0	0.00	0	
003-000	Construcción y Equipamiento de Sedes							
1	GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SEDES	Metro cuadrado	500	500	0	0.00	0	
2	Construcción de sedes	Metro cuadrado	500	500	0	0.00	0	
3	Equipamiento de sedes	Documento	1	1	0	0.00	0	

017

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

ENTIDAD = 11140027

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 **DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL** **CORTE: ENTIDAD**

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

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO			
Porcentaje de personas adolescentes que reciben servicio de defensoría pública y asesoría legal gratuita.	2019	100.00	22.45
Porcentaje de personas adultas que reciben servicio de defensoría pública y asesoría legal gratuita.	2019	100.00	36.59
Porcentaje de acciones ejecutadas en apoyo al Programa de inversión y modernización para el sector justicia	2020	0.00	14.29

Licda. Telma Yolanda Juarez Carrillo
JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO
INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL

INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GUATEMALA, C. A.

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

MSc. Edgar David Contreras Montoya
Director de la División
Administrativa Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal

018

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

ENTIDAD = 11140027

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 | **DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL** | **CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

Entidad : 11140027-102-00 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)

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
11	DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES														
		001	000		Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos							200,494,592.00	200,099,132.00	53,533,217.62	26.75
			1		ADULTOS SINDICADOS DE UN HECHO DELICTIVO QUE RECIBEN SERVICIOS DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA	0	PERSONA	71,287	71,287	26,087	36.59				
			6		Casos vigentes activos en proceso.	0	CASO	24,940	24,940	0	0.00				
			7		Casos nuevos ingresados.	0	CASO	33,942	33,942	11,935	35.16				
			8		Comparecencias a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos.	0	REGISTRO	151,507	151,507	49,818	32.88				
			9		Adultos que reciben servicio de asesoría legal gratuita.	0	PERSONA	8,173	11,440	3,377	29.52				
			10		Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones ingresadas.	0	REGISTRO	151,159	151,159	52,763	34.91				
			11		Elaboración de estrategias de defensa penal.	0	DOCUMENTO	45,334	57,373	19,040	33.19				
			12		Registro y control de entrevista a sindicados, familiares y testigos.	0	DOCUMENTO	13,236	22,758	6,740	29.62				
			13		Procuraciones de expedientes en el MP, órganos jurisdiccionales y otras dependencias.	0	REGISTRO	23,958	36,505	10,430	28.57				
			14		Recursos presentados para impugnación de resoluciones judiciales.	0	DOCUMENTO	4,378	10,185	2,869	28.17				
			15		Visitas carcelarias a personas privadas de libertad.	0	DOCUMENTO	73,663	73,663	1,972	2.68				
			16		Requerimientos de acciones especializadas en psicología, psiquiatría, medicina forense, trabajo social y peritajes de género en apoyo a estrategias de defensa.	0	DOCUMENTO	2,280	2,280	530	23.25				
			17		Asistencia y atención vía telefónica a usuarios y familiares de sindicados.	0	REGISTRO	53,894	139,731	42,788	30.62				
		002	000		Defensoría y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal							6,074,050.00	6,088,550.00	1,602,940.09	26.33
			1		ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY SINDICADOS DE UN HECHO DELICTIVO QUE RECIBEN SERVICIOS DE DEFENSORIA PÚBLICA Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA	0	PERSONA	3,564	3,564	800	22.45				
			6		Casos vigentes activos en proceso.	0	CASO	887	887	0	0.00				
			7		Casos nuevos ingresados.	0	CASO	2,390	2,390	571	23.89				
			8		Comparecencias a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos.	0	REGISTRO	10,735	10,735	2,163	20.15				
			9		Adolescentes que reciben servicio de asesoría legal gratuita.	0	PERSONA	143	143	32	22.38				
			10		Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones ingresadas	0	REGISTRO	8,255	8,255	2,473	29.96				
			11		Elaboración de estrategias de defensa penal.	0	DOCUMENTO	3,268	3,268	967	29.59				
			12		Registro y control de entrevista a usuarios, familiares y testigos.	0	DOCUMENTO	814	814	236	28.99				

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
13	Procuraciones de expedientes en el MP, órganos jurisdiccionales y otras dependencias.	0	REGISTRO	921	921	364	39.52				
14	Recursos presentados para impugnación de resoluciones judiciales.	0	DOCUMENTO	8	179	52	29.05				
15	Visitas a adolescentes privados de libertad en centros de internamiento	0	DOCUMENTO	5,160	5,160	366	7.09				
16	Requerimientos de acciones especializadas en psicología, psiquiatría, medicina forense, trabajo social y peritajes de género en apoyo a estrategias de defensa.	0	DOCUMENTO	450	450	49	10.89				
17	Asistencia y atención vía telefónica a usuarios y familiares de adolescentes	0	REGISTRO	1,034	6,454	1,354	20.98				
Tota 11	**DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES**							206,568,642.00	206,187,682.00	55,136,157.71	26.74

020

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

ENTIDAD = 11140027

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 **DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL** **CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

Entidad : 11140027-103-00 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA

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
14					PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA										
		001	000		Dirección y Coordinación							2,275,106.00	3,864,322.00	144,530.85	3.74
			1		SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0	DOCUMENTO	14	14	2	14.29				
			3		Servicios de dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	14	14	2	14.29				
		002	000		Supervisión							1,648,500.00	1,648,500.00	0.00	0.00
			1		SERVICIOS DE SUPERVISIÓN	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00				
			2		Servicios de supervisión	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00				
		003	000		Construcción y Equipamiento de Sedes							33,776,394.00	33,394,578.00	0.00	0.00
			1		GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SEDES	0	METRO CUADRADO	500	500	0	0.00				
			2		Construcción de sedes	0	METRO CUADRADO	500	500	0	0.00				
			3		Equipamiento de sedes	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
Tota	**14**				**PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA**							**37,700,000.00**	**38,907,400.00**	**144,530.85**	**0.37**

Licda. Telma Yolanda Juarez Carrillo
JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO
INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL

INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GUATEMALA, C.A.

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

MSc. Edgar David Contreras Montoya
Director de la División
Administrativa Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal

021

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 = 11140027
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021 **Corte:** ENTIDAD

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11140027-000-00	INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)								
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	217,354,000.00	0.00	217,354,000.00	62,000,000.00	28.52
				TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO	**217,354,000.00**	**0.00**	**217,354,000.00**	**62,000,000.00**	**28.52**
				TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**217,354,000.00**	**0.00**	**217,354,000.00**	**62,000,000.00**	**28.52**
				TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES	**217,354,000.00**	**0.00**	**217,354,000.00**	**62,000,000.00**	**28.52**
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	400,000.00	0.00	400,000.00	93,962.75	23.49
				TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES	**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**93,962.75**	**23.49**
				TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD	**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**93,962.75**	**23.49**
				TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS	**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**93,962.75**	**23.49**
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	18,246,000.00	0.00	18,246,000.00	0.00	0.00
				TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	**18,246,000.00**	**0.00**	**18,246,000.00**	**0.00**	**0.00**
				TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	**18,246,000.00**	**0.00**	**18,246,000.00**	**0.00**	**0.00**
				TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	**18,246,000.00**	**0.00**	**18,246,000.00**	**0.00**	**0.00**
41	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	6,000,000.00	20.00
				TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO	**30,000,000.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**6,000,000.00**	**20.00**
				TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**30,000,000.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**6,000,000.00**	**20.00**
				TOTAL FUENTE: 41 COLOCACIONES INTERNAS	**30,000,000.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**6,000,000.00**	**20.00**
52	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	37,700,000.00	0.00	37,700,000.00	5,141,732.00	13.64
				TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO	**37,700,000.00**	**0.00**	**37,700,000.00**	**5,141,732.00**	**13.64**
				TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**37,700,000.00**	**0.00**	**37,700,000.00**	**5,141,732.00**	**13.64**
				TOTAL FUENTE: 52 PRÉSTAMOS EXTERNOS	**37,700,000.00**	**0.00**	**37,700,000.00**	**5,141,732.00**	**13.64**
				TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11140027-000-00 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)	**303,700,000.00**	**0.00**	**303,700,000.00**	**73,235,694.75**	**24.11**

Licda. Telma Yolanda Juárez Carrillo
JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO
INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL

INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GUATEMALA, C.A.

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

MSc. Edgar David Contreras Montoya
Director de la División
Administrativa Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal

022

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:33.44
REPORTE: R00820875.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD: 1114-0027-102 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	**266,000,000.00**	**264,792,600.00**	**70,559,752.33**	**26.65**
2.1. Gastos Corrientes	265,517,580.00	264,310,180.00	70,559,752.33	**26.70**
2.1.1. Gastos de Consumo	263,874,580.00	262,667,180.00	70,150,765.80	26.71
2.1.1.1. Remuneraciones	245,652,970.00	243,845,570.00	65,662,232.78	26.93
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	220,159,213.00	217,291,813.00	62,214,065.68	28.63
2.1.1.1.2. Aportes patronales	9,365,357.00	9,365,357.00	2,205,694.55	23.55
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,044,000.00	1,104,000.00	280,250.00	25.38
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	15,084,400.00	16,084,400.00	962,222.55	5.98
2.1.1.2. Bienes y servicios	18,136,610.00	18,736,610.00	4,417,332.08	23.58
2.1.1.2.1. Servicios no personales	15,549,681.00	16,149,681.00	4,243,861.93	26.28
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	2,586,929.00	2,586,929.00	173,470.15	6.71
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	85,000.00	85,000.00	71,200.94	83.77
2.1.3. Rentas de la Propiedad	442,000.00	442,000.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	442,000.00	442,000.00	0.00	0.00
2.1.4. Prestaciones de la Seguridad Social	450,000.00	450,000.00	92,632.38	20.58
2.1.7. Transferencias Corrientes	751,000.00	751,000.00	316,354.15	42.12
2.1.7.1. Al Sector Privado	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
2.1.7.1.1. Directas a personas	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	695,000.00	695,000.00	316,354.15	45.52
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	695,000.00	695,000.00	316,354.15	45.52
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	695,000.00	695,000.00	316,354.15	45.52
2.2. Gastos de Capital	482,420.00	482,420.00	0.00	**0.00**
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	482,420.00	482,420.00	0.00	0.00
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	482,420.00	482,420.00	0.00	0.00
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	482,420.00	482,420.00	0.00	0.00

023

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD: 1114-0027-102 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Unidad Ejecutora: 102				
Balance en Cuenta Corriente:	**-265,517,580.00**	**-264,310,180.00**	**-70,559,752.33**	**26.70**
Balance Presupuestal:	**-266,000,000.00**	**-264,792,600.00**	**-70,559,752.33**	**26.65**

024

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 5/05/2021
HORA : 8:33.44
REPORTE: R00820875.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD: 1114-0027-103 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	**37,700,000.00**	**38,907,400.00**	**144,530.85**	**0.37**
2.1. Gastos Corrientes	36,624,894.00	35,007,178.00	144,530.85	**0.41**
2.1.1. Gastos de Consumo	36,624,894.00	34,807,178.00	144,530.85	0.42
2.1.1.1. Remuneraciones	1,200,000.00	2,407,400.00	144,530.85	6.00
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	1,200,000.00	2,216,000.00	136,475.00	6.16
2.1.1.1.2. Aportes patronales	0.00	99,000.00	8,055.85	8.14
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	0.00	92,400.00	0.00	0.00
2.1.1.2. Bienes y servicios	35,424,894.00	32,399,778.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1. Servicios no personales	35,424,894.00	32,397,078.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	0.00	2,700.00	0.00	0.00
2.1.3. Rentas de la Propiedad	0.00	200,000.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	0.00	200,000.00	0.00	0.00
2.2. Gastos de Capital	1,075,106.00	3,900,222.00	0.00	**0.00**
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	1,075,106.00	3,900,222.00	0.00	0.00
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	1,075,106.00	3,900,222.00	0.00	0.00
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	1,075,106.00	3,900,222.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora: 103

Balance en Cuenta Corriente:	**-36,624,894.00**	**-35,007,178.00**	**-144,530.85**	**0.41**
Balance Presupuestal:	**-37,700,000.00**	**-38,907,400.00**	**-144,530.85**	**0.37**

Licda. Telma Yolanda Juárez Carrillo
JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO
INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL

INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL
DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GUATEMALA, C.A.

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

MSc. Edgar David Contreras Montoya
Director de la División
Administrativa Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal

025

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140027

Ejercicio: 2021

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
Entidad:11140027-102-00					UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)	
					De acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Estadistica y Departamento de Planificación del Instituto de la Defensa Pública Penal, integrada con base en la información procesada de las delegaciones departamentales y municipales, asi como oficinas centrales, durante el periodo enero a abril de 2021, se describen las diferentes acciones realizadas como sigue:	
01	ACTIVIDADES CENTRALES					
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	**Avance fisico**
			001	000	DESPACHO SUPERIOR	Se realizaron trescientos cincuenta y cinco (355) documentos que corresponden a las actividades realizadas por la Dirección General, Unidad de Supervisión General y Unidad de Formación y Capacitación del Defensor Público -UNIFOCADEP-. **Avance Financiero** El Despacho Superior registró una ejecución de Q 2,510,210.00 con un porcentaje de 25.60%.
			002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	**Avance fisico** Se realizaron cuatrocientos cincuenta y dos (452) documentos que corresponden a las actividades realizadas por la División Administrativa Financiera. **Avance Financiero** Los Servicios Administrativos y Financieros registraron una ejecución de Q 7,511,343.56, con un porcentaje de 24.77%.
			003	000	SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN	**Avance fisico** Se realizaron doscientos cinco (205) documentos que corresponden a las actividades realizadas por la División de Fortalecimiento Institucional. **Avance Financiero** Los Servicios de Planificación registraron Q 1,952,609.31 con un porcentaje de 26.28%.
			004	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	**Avance fisico** Se realizaron setecientos cuarenta y cuatro (744) documentos que corresponden a las actividades realizadas por la División Ejecutiva y de Recursos Humanos. **Avance Financiero** Los Servicios de Administración del Talento Humano registraron una ejecución de 2,280,987.65, con una porcentaje de 30.36%.
			005	000	SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA	**Avance fisico** Se realizaron ciento diecinueve (119) documentos que corresponden a las actividades realizadas por la Unidad de Asesoría Jurídica. **Avance Financiero** Los Servicios de Asesoría Jurídica registraron una ejecución de Q 457,182.31. con un porcentaje de 27.26%.
			006	000	SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA	**Avance fisico** Se realizaron treinta (30) documentos que corresponden a las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna **Avance Financiero** Los Servicios de Auditoria Interna registraron una ejecución de Q 711,261.79 con un porcentaje de 38.37%.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140027

Ejercicio: 2021

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
11					DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DEFENSORÍA Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA A ADULTOS	Se brindó el servicios a 26,087 adultos sindicados de un hecho delictivo que reciben servicios de defensoría pública y asesoría legal gratuita. Los subproductos son los siguientes: a) Casos vigentes activos en proceso 0. b) Casos nuevos ingresados 11,935. c) Comparecencia a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos 49,818. d) Adultos que reciben asesoría legal gratuita 3,377. e) Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones ingresadas 52,763. f) Elaboración de estrategias de defensa penal 19,040. g) Registro y control de entrevistas a sindicados, familiares y testigos 6,740. h) Procuraciones de expedientes en el MP, órganos jurisdiccionales y otras dependencias 10,430. i) Recursos presentados para impugnaciones de resoluciones judiciales 2,869. j) Visitas carcelarias a personas privadas de libertad 1,972. k) Requerimientos de acciones especializadas en psicología, psiquiatría, medicina forense, trabajo social y peritajes de género en apoyo a estrategias de defensa 530. l) Asistencia y atención vía telefónica a usuarios y familiares de sindicados 42,788. **Avance Financiero** Considerando que el servicio de defensa pública penal, depende de la demanda de la población sujeta a un proceso penal, es importante informar que la atención se brinda en todos los casos, por lo que el grado de cumplimiento del avance físico con relación a la meta anual para el programa 11 es de Q 53,533,217.62. con porcentaje de 26.75%.
			002	000	DEFENSORÍA Y ASESORÍA LEGAL A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL	Se brindó el servicio a 800 adolescentes en conflicto con la ley sindicados de un hecho delictivo que reciben servicios de defensoría pública y asesoría legal gratuita. Los subproductos son los siguientes: a) Casos vigentes activos en proceso 0. b) Casos nuevos ingresados 571. c) comparecencia a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos 2,163. d) Adolecentes que reciben servicio de asesoría legal gratuita 32. e) Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones ingresadas 2,473. f) Elaboración de estrategias de defensa penal 967. g) Registro y control de entrevistas a sindicados, familiares y testigos 236. h) Procuraciones de expedientes en el MP, órganos jurisdiccionales y otras dependencias 364. i) Recursos presentados para impugnaciones de resoluciones judiciales 52. j) Visitas a adolecentes privados de libertad en centros de internamiento 366. k) Requerimientos de acciones especializadas en psicología, psiquiatría, medicina forense, trabajo social y peritajes de género en apoyo a estrategias de defensa 49. l) Asistencia y atención vía telefónica a usuarios y familiares de adolescentes 1,354. **Avances Financiero** Considerando que el servicio de defensa pública penal, depende de la demanda de la población sujeta a un proceso penal,es importante informar que la atención se brinda en todos los casos, por lo que el grado de cumplimiento del avance físico con relación a la meta anual para la coordinación de adolescentes en conflicto con la ley penal es de Q 1,602,940.09, con un porcentaje de 26.33%.

La responsabilidad de la ejecución financiera y física de los programas es coordinado y ejecutado por las dependencias organizadas dentro de la División de Coordinaciones Técnico Profesionales conformada por los siguientes profesionales: Defensores públicos de planta, Defensores públicos de oficio, Defensores públicos en formación y en pasantía y personal de apoyo. En términos generales, la ejecución presupuestaria y las actividades desarrolladas se consideran satisfactorias ya que no dejaron de atenderse los requerimientos de la población guatemalteca de escasos recursos económicos con fundamento en el mandato constitucional, Acuerdos de Paz, Ley del Servicio Público de Defensa Penal Decreto 129-97 y los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Guatemala en materia de Derechos Humanos; así como en el Plan Estratégico Institucional 2018-2025, Plan Operativo Multianual 2021-2025 y Plan Operativo Anual 2021.

Licda. Telma Yolanda Juárez Carrillo
JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO
INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL

MSc. Edgar David Contreras Montoya
Director de la División
Administrativa Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal

INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GUATEMALA, C.A.

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
Entidad:11140027-000-00					INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL (IDPP)	

De acuerdo al Plan General de Adquisiciones -PGA- y al Plan Global de Inversiones -PGI- elaborados, aprobados y presentados al Banco Centroamericano de Integración Económica, -BCIE- por parte de la Dirección Administrativa y Financiera -DAF-, Préstamo BCIE 2181, Financiamiento externo, Fuente 52, por el periodo del 01 de Enero al 30 de Abril de 2021, los avances físicos y financieros, son como sigue:

14 PROGRAMA DE INVERSION Y MODERNIZACION PARA EL SECTOR JUSTICIA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

Avance Fisico

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

- En diciembre 2020, el IDPP solicitó US$4,000,000.00 para el primer desembolso y el BCIE solo autorizó US$ 714,101.00.
- Se cumplieron las condiciones previas, el 22/12/2020. se recibe el primer desembolso por un monto de Q.5,175,604.73 según CUR de Ingresos 258 del Ministerio de Finanzas Públicas, el Tipo de Cambio utilizado es de US$ 1.00 - Q.7.79340 de fecha 22/12/2020.-
- El 22/12/2020 se debita el Pago de Comisión al BCIE por el monto de Q.389,670.00 según CUR de Ingresos 265 del Ministerio de Finanzas Públicas. - En el mes de enero de 2021 se tomaron las primeras acciones administrativas que permitieran la conformación de la unidad ejecutora con intención de que que empezara a operar en el mes de febrero de 2021.
- En el mes de febrero de 2021 se realizaron todas las acciones administrativas que permitieron la conformación de la unidad ejecutora que inició operaciones en el mes de marzo de 2021.
- A partir del 01 de marzo de 2021, se formalizo la conformación de la Estructura Básica de la Unidad Ejecutora Especial -UEEP-, a) Coordinador de la Unidad, b) Encargado de Planificación, c) Encargado Financiero, y d) Encargada Administrativa, iniciandóse con los temas de Inducción, Recopilación de Información, Revisión e impulso al Plan General de Adquisiciones -PGA-. y Plan General de Inversión -PGI-, visitas técnicas a los a los lugares de inversión, revisión de Bases y Términos de Referencia .
- Estos Indicadores son Propuestos por la Unidad Especial de Ejecución, para las actividades Adminsitrativas y de seguimiento propiamente del IDPP. Los Procesos CP-01-2021 Adquisición Equipo de Cómputo, NOG 14350017 y CP-02-2021 Adquisición Mobiliario y Equipo, NOG 14350882 se cerrarón por presentación de una sola oferta en fechas 13 y 14 de abril de 2021 respectivamente, Iniciandó nuevos procesos y por ende nuevas publicaciones el 23 y 26 de abril de 2021, estando a la espera de presentación de Ofertas.

Avances Financiero

El 22/12/2020 se otorgo por parte del BCIE US$714,101.00 al TC US$1.00 da Q.5,565,274.73 de los cuales se pago Q.389,670.00 en concepto de Comisión de Seguimiento, el cual represente el 7% de ejecución, a la presente fecha. Respecto del primer desembolso efectuado.

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

002 000 SUPERVISIÓN

Avance Fisico

A la presente fecha, no se cuenta con avance físico en el renglón de Supervisión, por el motivo que se encuentran en fase de pre-inversión, de la siguiente manera: Estudios de Pre inversión, Diseños finales de, 8 Sedes municipales y departamentales, 3 Sedes departamentales, del Edificio Central y de 3 sedes Indigenas. Se estan desarrollando los términos de referencia y gestión de No Objeción ante el Banco.

Avance Financiero

En cuanto al avance financiero de la Actividad 002 de Supervisión, a la presente fecha es 0.-

003 000 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SEDES

Avance Fisico

No se han iniciado, toda vez no se cuente con los estudios de Pre factibilidad.

Avances Financiero

En cuanto al avance financiero de la Actividad 003 de Supervisión, a la presente fecha es 0.-

Lic. José Alfredo Arévalo Girón
Encargado Financiero
IDPP - UEE - BCIE 2181

Ing. Juan Carlos Linares
Coordinador de la Unidad
IDPP - UEE - BCIE 2181

INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GUATEMALA, C.A.

MSc. Edgar David Contreras Montoya
Director de la División
Administrativa Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal