



Instituto de la Defensa Pública Penal
Por una defensa oportuna, gratuita y eficaz.

INFORME DEL TERCER CUATRIMESTRE

**Enero – Diciembre
Año 2022**

7a. Avenida 10-35, Zona 1 –PBX-25015757



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



Instituto de la Defensa Pública Penal
Por una defensa oportuna, gratuita y eficaz

Oficio No. 25-2023/DAF/EDCM/ga
Guatemala, 12 de enero de 2023

Licenciada

Marta María Ríos Gutiérrez

Directora de la Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Estimada licenciada Ríos:

De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle el Informe del Tercer Cuatrimestre de 2022 de conformidad con el artículo 4 del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, "Ley Orgánica del Presupuesto" y artículo 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.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,


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

Archivo

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11140027
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:14.11
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2022

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11140027-000-00	INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)								
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	266,600,000.00	0.00	266,600,000.00	266,600,000.00	100.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					266,600,000.00	0.00	266,600,000.00	266,600,000.00	100.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					266,600,000.00	0.00	266,600,000.00	266,600,000.00	100.00
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					266,600,000.00	0.00	266,600,000.00	266,600,000.00	100.00
12	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
12	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO					0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	400,000.00	0.00	400,000.00	386,444.48	96.61
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					400,000.00	0.00	400,000.00	386,444.48	96.61
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					400,000.00	0.00	400,000.00	386,444.48	96.61
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					400,000.00	0.00	400,000.00	386,444.48	96.61
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
41	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00
TOTAL FUENTE: 41 COLOCACIONES INTERNAS					30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00
52	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	53,400,000.00	-42,200,000.00	11,200,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					53,400,000.00	-42,200,000.00	11,200,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					53,400,000.00	-42,200,000.00	11,200,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 52 PRÉSTAMOS EXTERNOS					53,400,000.00	-42,200,000.00	11,200,000.00	0.00	0.00

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 11140027
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:14.11
 REPORTE: R00820856.rpt

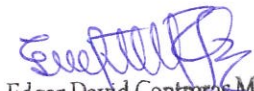
EJERCICIO: 2022

Corte: ENTIDAD

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11140027-000-00 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)					352,400,000.00	-42,200,000.00	310,200,000.00	301,986,444.48	97.35


 Lidia Telma Tolanda Juarez Carr.
 JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO
 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

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

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

ENTIDAD Igual a 11140027

Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 4
 FECHA 4/01/2023
 HORA 11:08.06
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11140027-102-00 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)																		
01	ACTIVIDADES CENTRALES																	
	001	000	Despacho Superior												10,082,915.00	11,018,066.92	10,745,346.40	97.52
	002	000	Servicios Administrativas y Financieras												31,662,926.00	34,735,781.34	32,374,553.26	93.20
	003	000	Servicios de Planificación												2,682,420.00	2,967,624.80	2,947,587.32	99.32
	004	000	Servicios de Administración y Desarrollo del Talento Humano												14,188,238.00	20,369,418.63	19,769,648.57	97.06
	005	000	Servicios de Asesoría Jurídica												1,174,240.00	1,455,598.89	1,398,917.34	96.11
	006	000	Servicios de Auditoría Interna												2,599,356.00	2,622,706.45	2,496,646.68	95.19
	Total	01	ACTIVIDADES CENTRALES												62,390,095.00	73,169,197.03	69,732,699.57	95.30
11	DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES																	
	001	000	Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos												229,283,506.00	223,663,004.90	221,307,156.21	98.95
		1	ADULTOS SINDICADOS DE UN HECHO DELICTIVO QUE RECIBEN SERVICIOS DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA	0	PERSONA	92,064	95,526	95,188	99.65									
		6	Casos vigentes activos en proceso.	0	CASO	27,656	31,292	29,528	94.36									
		7	Casos nuevos ingresados.	0	CASO	41,541	42,985	40,547	94.33									
		8	Comparecencias a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos.	0	REGISTRO	179,893	188,114	176,493	93.82									
		9	Adultos que reciben servicio de asesoría legal gratuita.	0	PERSONA	13,516	24,329	23,490	96.55									
		10	Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones ingresadas.	0	REGISTRO	189,163	201,778	190,683	94.50									
		11	Elaboración de estrategias de defensa penal.	0	DOCUMENTO	59,232	57,884	56,818	98.16									
		12	Registro y control de entrevista a sindicados, familiares y testigos.	0	DOCUMENTO	22,789	20,300	19,387	95.50									
		13	Procuraciones de expedientes en el MP, órganos jurisdiccionales y otras dependencias.	0	REGISTRO	45,491	59,258	58,566	98.83									
		14	Recursos presentados para impugnación de resoluciones judiciales.	0	DOCUMENTO	10,328	8,959	8,739	97.54									
		15	Visitas carcelarias a personas privadas de libertad.	0	DOCUMENTO	83,633	101,607	98,267	96.71									
		16	Requerimientos de acciones especializadas en psicología, psiquiatría, medicina forense, trabajo social y peritajes de género en apoyo a estrategias de defensa.	0	DOCUMENTO	2,368	3,106	3,050	98.20									
		17	Asistencia y atención vía telefónica a usuarios y familiares de sindicados.	0	REGISTRO	157,326	157,964	150,547	95.30									
	002	000	Defensoría y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal												6,141,814.00	5,963,933.31	5,944,373.22	99.67
		1	ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY SINDICADOS DE UN HECHO DELICTIVO QUE RECIBEN SERVICIOS DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA	0	PERSONA	2,574	2,300	2,300	100.00									
		6	Casos vigentes activos en proceso.	0	CASO	958	561	548	97.68									
		7	Casos nuevos ingresados.	0	CASO	1,884	1,884	1,884	100.00									

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

ENTIDAD Igual a 11140027

Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 4

FECHA 4/01/2023

HORA 11:08.06

REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				8	Comparecencias a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos.	0	REGISTRO	8,271	8,271	7,512	90.82				
				9	Adolescentes que reciben servicio de asesoría legal gratuita.	0	PERSONA	137	173	161	93.06				
				10	Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones ingresadas	0	REGISTRO	8,265	8,898	8,639	97.09				
				11	Elaboración de estrategias de defensa penal.	0	DOCUMENTO	3,121	2,944	2,827	96.03				
				12	Registro y control de entrevista a usuarios, familiares y testigos.	0	DOCUMENTO	1,139	1,959	1,777	90.71				
				13	Procuraciones de expedientes en el MP, órganos jurisdiccionales y otras dependencias.	0	REGISTRO	2,346	2,456	2,456	100.00				
				14	Recursos presentados para impugnación de resoluciones judiciales.	0	DOCUMENTO	125	85	78	91.76				
				15	Visitas a adolescentes privados de libertad en centros de internamiento	0	DOCUMENTO	4,916	4,711	4,349	92.32				
				16	Requerimientos de acciones especializadas en psicología, psiquiatría, medicina forense, trabajo social y peritajes de género en apoyo a estrategias de defensa.	0	DOCUMENTO	394	453	425	93.82				
				17	Asistencia y atención vía telefónica a usuarios y familiares de adolescentes	0	REGISTRO	5,628	5,728	5,480	95.67				
Total					11 DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES							<u>235,425,320.00</u>	<u>229,626,938.21</u>	<u>227,251,529.43</u>	<u>98.97</u>

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

ENTIDAD Igual a 11140027

Expresado en Quetzales

PAGINA 3 DE 4
 FECHA 4/01/2023
 HORA 11:08.06
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC					
Entidad : 11140027-103-00 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA																				
14	PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA																			
	001	000	Dirección y Coordinación												18,579,585.00	3,400,810.76	3,203,749.71	94.21		
		1	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN				0	DOCUMENTO	72	72	70	97.22								
		3	Servicios de dirección y coordinación				0	DOCUMENTO	72	72	70	97.22								
	002	000	Supervisión												2,819,139.00	0.00	0.00	0.00		
		1	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN				0	DOCUMENTO	7	4	0	0.00								
		2	Servicios de supervisión				0	DOCUMENTO	7	4	0	0.00								
	003	000	Construcción y Equipamiento de Sedes												33,185,861.00	0.00	0.00	0.00		
		1	GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SEDES				0	METRO CUADRADO	5,551	1,200	0	0.00								
		2	Construcción de sedes				0	METRO CUADRADO	5,551	1,200	0	0.00								
		3	Equipamiento de sedes				0	DOCUMENTO	6	0	0	0.00								
001	CONSTRUCCION EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL															0.00	4,003,054.00	1,885,834.60	47.11	
	000	001	CONSTRUCCION EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL												0.00	4,003,054.00	1,885,834.60	47.11		
		1	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO FLORES PETEN				294522	DOCUMENTO	0	1	0	0.00								
		2	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO JALAPA JALAPA				294525	DOCUMENTO	0	1	0	0.00								
		3	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO				294703	DOCUMENTO	0	1	0	0.00								
		4	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO				294704	DOCUMENTO	0	1	0	0.00								
		5	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO				294705	DOCUMENTO	0	1	0	0.00								
		6	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS SAN MARCOS				294706	DOCUMENTO	0	1	0	0.00								
	95,021		CONSTRUCCION EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA GUATEMALA				295020	DOCUMENTO	0	1	0	0.00								
Total	14	PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA															54,584,585.00	7,403,864.76	5,089,584.31	68.74

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

PAGINA 4 DE 4
 FECHA 4/01/2023
 HORA 11:08.06
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11140027

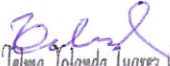
Expresado en Quetzales

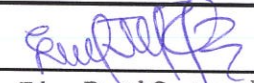
EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC


 Licda. Telma Yolanda Juarez Carrero
 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
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11140027

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:15.29

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	297,815,415.00	302,796,135.24	296,984,229.00	98.08
2.1. Gastos Corrientes	294,815,415.00	295,750,315.24	291,858,392.04	98.68
2.1.1. Gastos de Consumo	292,724,415.00	294,343,485.23	290,600,090.64	98.73
2.1.1.1. Remuneraciones	276,019,483.00	270,187,138.61	267,401,472.04	98.97
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	247,450,717.00	240,581,318.71	238,889,445.71	99.30
2.1.1.1.2. Aportes patronales	10,138,416.00	10,546,499.64	10,388,361.85	98.50
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,164,000.00	1,204,972.58	1,177,872.58	97.75
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	17,266,350.00	17,854,347.68	16,945,791.90	94.91
2.1.1.2. Bienes y servicios	16,622,932.00	24,074,346.62	23,123,392.32	96.05
2.1.1.2.1. Servicios no personales	14,202,932.00	20,198,855.57	19,575,317.02	96.91
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	2,420,000.00	3,875,491.05	3,548,075.30	91.55
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	82,000.00	82,000.00	75,226.28	91.74
2.1.3. Rentas de la Propiedad	1,000,000.00	375,980.00	375,860.68	99.97
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	1,000,000.00	375,980.00	375,860.68	99.97
2.1.4. Prestaciones de la Seguridad Social	100,000.00	130,000.00	106,990.48	82.30
2.1.7. Transferencias Corrientes	991,000.00	900,850.01	775,450.24	86.08
2.1.7.1. Al Sector Privado	110,000.00	19,600.00	19,600.00	100.00
2.1.7.1.1. Directas a personas	110,000.00	19,600.00	19,600.00	100.00
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	881,000.00	881,250.01	755,850.24	85.77
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	881,000.00	881,250.01	755,850.24	85.77
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	881,000.00	881,250.01	755,850.24	85.77
2.2. Gastos de Capital	3,000,000.00	7,045,820.00	5,125,836.96	72.75
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	3,000,000.00	7,045,820.00	5,125,836.96	72.75
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	3,000,000.00	7,045,820.00	5,125,836.96	72.75
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	3,000,000.00	7,045,820.00	5,125,836.96	72.75

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11140027

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:15.29

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Unidad Ejecutora: 102				
Balance en Cuenta Corriente:	-294,815,415.00	-295,750,315.24	-291,858,392.04	98.68
Balance Presupuestal:	-297,815,415.00	-302,796,135.24	-296,984,229.00	98.08

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11140027

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:15.29

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	54,584,585.00	7,403,864.76	5,089,584.31	68.74
2.1. Gastos Corrientes	53,624,585.00	2,284,810.76	2,101,289.71	91.97
2.1.1. Gastos de Consumo	53,424,585.00	2,035,810.76	1,853,152.31	91.03
2.1.1.1. Remuneraciones	2,184,585.00	1,714,383.87	1,707,968.53	99.63
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	1,984,800.00	1,501,769.11	1,501,769.11	100.00
2.1.1.1.2. Aportes patronales	76,985.00	89,814.76	83,399.42	92.86
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	122,800.00	122,800.00	122,800.00	100.00
2.1.1.2. Bienes y servicios	51,240,000.00	298,926.89	122,683.78	41.04
2.1.1.2.1. Servicios no personales	51,240,000.00	184,926.89	43,116.78	23.32
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	0.00	114,000.00	79,567.00	69.80
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	0.00	22,500.00	22,500.00	100.00
2.1.3. Rentas de la Propiedad	200,000.00	249,000.00	248,137.40	99.65
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	200,000.00	249,000.00	248,137.40	99.65
2.2. Gastos de Capital	960,000.00	5,119,054.00	2,988,294.60	58.38
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	960,000.00	5,119,054.00	2,988,294.60	58.38
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	960,000.00	5,119,054.00	2,988,294.60	58.38
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	960,000.00	1,116,000.00	1,102,460.00	98.79
2.2.1.1.5. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA	0.00	4,003,054.00	1,885,834.60	47.11
2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	0.00	4,003,054.00	1,885,834.60	47.11
2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	0.00	4,003,054.00	1,885,834.60	47.11

Unidad Ejecutora: 103

Balance en Cuenta Corriente:	-53,624,585.00	-2,284,810.76	-2,101,289.71	91.97
Balance Presupuestal:	-54,584,585.00	-7,403,864.76	-5,089,584.31	68.74

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRG05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11140027

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:15.29

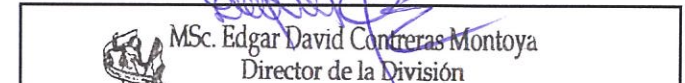
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
-------------	----------	---------	-----------	-------------------------


Lidia Telma Yolanda Juarez Carr
JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL


 MSc. Edgar David Contreras Montoya
Director de la División
Administrativa Financiera
Firma y Sello
Instituto de la Defensa Pública Penal
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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

ENTIDAD Igual a 11140027
 Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 13
 FECHA 4/01/2023
 HORA 11:10.45
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11140027-102-000							UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)						
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	92,064	95,526	95,188	99.65	95,188	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				39,055			
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				633			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				2,717			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				2,070			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				4,180			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				965			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				3,588			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				1,694			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				8,535			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				1,015			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				2,286			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				4,076			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				4,757			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				2,346			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				2,002			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				3,163			
						1703 PETÉN, SAN BENITO				1,999			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				981			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				1,592			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				3,866			
						2101 JALAPA, JALAPA				808			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				2,860			
						6 Casos vigentes activos en proceso.	Caso	27,656	31,292	29,528	94.36	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				17,831			
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				45			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				393			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				763			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				1,195			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				532			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				279			

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

ENTIDAD Igual a 11140027

Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 13
 FECHA 4/01/2023
 HORA 11:10.45
 REPORTE: R00822834.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				34			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				1,143			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				300			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				497			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				338			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				677			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				453			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				357			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				1,579			
						1703 PETÉN, SAN BENITO				361			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				353			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				294			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				410			
						2101 JALAPA, JALAPA				271			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				1,423			
						7 Casos nuevos ingresados.	Caso	41,541	42,985	40,547	94.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				13,643			
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				321			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				1,284			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				821			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				1,659			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				298			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				1,269			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				665			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				2,521			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				618			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				860			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				2,010			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				1,994			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				970			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				814			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				1,282			
						1703 PETÉN, SAN BENITO				867			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				447			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				999			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				1,461			
						2101 JALAPA, JALAPA				397			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				902			

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

ENTIDAD Igual a 11140027

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PAGINA 3 DE 13
 FECHA 4/01/2023
 HORA 11:10.45
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				4,445			
						8 Comparecencias a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos.	Registro	179,893	188,114	176,493	93.82	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				87,545			
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				1,070			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				3,993			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				3,831			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				6,891			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				1,807			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				4,098			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				1,314			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				7,860			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				2,446			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				2,805			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				4,270			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				4,301			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				2,649			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				2,276			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				6,209			
						1703 PETÉN, SAN BENITO				3,024			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				2,246			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				3,558			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				4,611			
						2101 JALAPA, JALAPA				1,414			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				3,792			
						3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				14,483			
						9 Adultos que reciben servicio de asesoría legal gratuita.	Persona	13,516	24,329	23,490	96.55	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5,772			
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				250			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				215			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				463			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				422			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				120			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				2,213			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				977			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				1,953			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				167			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				944			

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

ENTIDAD Igual a 11140027

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PAGINA 4 DE 13

FECHA 4/01/2023

HORA 11:10.45

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				1,778			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				2,424			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				891			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				819			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				492			
						1703 PETÉN, SAN BENITO				785			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				177			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				367			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				1,365			
						2101 JALAPA, JALAPA				165			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				626			
						3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				105			
						10 Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones ingresadas.	Registro	189,163	201,778	190,683	94.50	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				66,314			
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				1,217			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				10,069			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				4,716			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				11,840			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				1,562			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				5,215			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				2,298			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				11,003			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				3,838			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				5,468			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				5,647			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				6,209			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				4,043			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				2,994			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				6,234			
						1703 PETÉN, SAN BENITO				5,099			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				3,202			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				3,557			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				6,531			
						2101 JALAPA, JALAPA				2,047			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				7,295			
						3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				14,285			
						11 Elaboración de estrategias de defensa penal.	Documento	59,232	57,884	56,818	98.16	0	

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

ENTIDAD Igual a 11140027

Expresado en Quetzales

PAGINA 5 DE 13

FECHA 4/01/2023

HORA 11:10.45

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				24,536			
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				352			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				1,830			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				1,252			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				3,870			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				595			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				1,461			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				942			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				3,424			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				1,775			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				1,376			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				2,964			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				1,996			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				1,298			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				1,026			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				1,388			
						1703 PETÉN, SAN BENITO				1,391			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				695			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				779			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				1,465			
						2101 JALAPA, JALAPA				747			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				1,656			
						12 Registro y control de entrevista a sindicatos, familiares y testigos.	Documento	22,789	20,300	19,387	95.50	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6,475			
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				117			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				242			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				375			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				752			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				257			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				616			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				293			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				1,945			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				386			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				385			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				358			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				290			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				365			

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

ENTIDAD Igual a 11140027

Expresado en Quetzales

PAGINA 6 DE 13
 FECHA 4/01/2023
 HORA 11:10.45
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				251			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				760			
						1703 PETÉN, SAN BENITO				188			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				207			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				169			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				244			
						2101 JALAPA, JALAPA				604			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				502			
						3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				3,606			
						13 Procuraciones de expedientes en el MP, órganos jurisdiccionales y otras dependencias.	Registro	45,491	59,258	58,566	98.83	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				23,659			
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				516			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				625			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				916			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				2,248			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				281			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				597			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				1,315			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				6,712			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				1,005			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				1,549			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				4,269			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				1,670			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				1,436			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				975			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				1,526			
						1703 PETÉN, SAN BENITO				1,000			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				987			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				319			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				1,044			
						2101 JALAPA, JALAPA				752			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				952			
						3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				4,213			
						14 Recursos presentados para impugnación de resoluciones judiciales.	Documento	10,328	8,959	8,739	97.54	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4,691			
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				83			

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

ENTIDAD Igual a 11140027

Expresado en Quetzales

PAGINA 7 DE 13

FECHA 4/01/2023

HORA 11:10.45

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				140			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				193			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				572			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				48			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				74			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				104			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				480			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				192			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				92			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				295			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				58			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				75			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				115			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				338			
						1703 PETÉN, SAN BENITO				112			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				169			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				175			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				367			
						2101 JALAPA, JALAPA				96			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				270			
						15 Visitas carcelarias a personas privadas de libertad.	Documento	83,633	101,607	98,267	96.71	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				39,356			
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				288			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				1,950			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				3,576			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				4,794			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				1,829			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				561			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				887			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				9,547			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				3,854			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				1,451			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				1,006			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				1,875			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				923			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				492			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				1,819			
						1703 PETÉN, SAN BENITO				1,094			

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

ENTIDAD Igual a 11140027

Expresado en Quetzales

PAGINA 8 DE 13

FECHA 4/01/2023

HORA 11:10.45

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				1,513			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				1,013			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				3,007			
						2101 JALAPA, JALAPA				1,529			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				4,263			
						3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				11,640			
						16 Requerimientos de acciones especializadas en	Documento	2,368	3,106	3,050	98.20	0	
						psicología, psiquiatría, medicina forense, trabajo social y							
						peritajes de género en apoyo a estrategias de defensa.							
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,031			
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				18			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				187			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				79			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				222			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				30			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				7			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				55			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				499			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				37			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				84			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				92			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				162			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				54			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				13			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				70			
						1703 PETÉN, SAN BENITO				97			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				26			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				36			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				48			
						2101 JALAPA, JALAPA				90			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				81			
						3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				32			
						17 Asistencia y atención vía telefónica a usuarios y	Registro	157,326	157,964	150,547	95.30	0	
						familiares de sindicados.							
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				40,101			
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				1,593			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				3,389			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				3,372			

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

ENTIDAD Igual a 11140027

Expresado en Quetzales

PAGINA 9 DE 13

FECHA 4/01/2023

HORA 11:10.45

REPORTE: R00822834.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				5,859			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				2,330			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				6,849			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				3,099			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				18,551			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				1,880			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				3,848			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				6,452			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				5,284			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				3,593			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				2,995			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				4,997			
						1703 PETÉN, SAN BENITO				2,696			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				1,583			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				2,250			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				4,297			
						2101 JALAPA, JALAPA				1,750			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				2,911			
						3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				20,868			
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	2,574	2,300	2,300	100.00	431	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,300			
						6 Casos vigentes activos en proceso.	Caso	958	561	548	97.68	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				548			
						7 Casos nuevos ingresados.	Caso	1,884	1,884	1,884	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,884			
						8 Comparecencias a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos.	Registro	8,271	8,271	7,512	90.82	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7,512			
						9 Adolescentes que reciben servicio de asesoría legal gratuita.	Persona	137	173	161	93.06	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				161			
						10 Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones ingresadas	Registro	8,265	8,898	8,639	97.09	0	

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

ENTIDAD Igual a 11140027

Expresado en Quetzales

PAGINA 10 DE 13
 FECHA 4/01/2023
 HORA 11:10.45
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8,639			
						11 Elaboración de estrategias de defensa penal.	Documento	3,121	2,944	2,827	96.03	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,827			
						12 Registro y control de entrevista a usuarios, familiares y testigos.	Documento	1,139	1,959	1,777	90.71	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,777			
						13 Procuraciones de expedientes en el MP, órganos jurisdiccionales y otras dependencias.	Registro	2,346	2,456	2,456	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,456			
						14 Recursos presentados para impugnación de resoluciones judiciales.	Documento	125	85	78	91.76	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				78			
						15 Visitas a adolescentes privados de libertad en centros de internamiento	Documento	4,916	4,711	4,349	92.32	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4,349			
						16 Requerimientos de acciones especializadas en psicología, psiquiatría, medicina forense, trabajo social y peritajes de género en apoyo a estrategias de defensa.	Documento	394	453	425	93.82	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				425			
						17 Asistencia y atención vía telefónica a usuarios y familiares de adolescentes	Registro	5,628	5,728	5,480	95.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5,480			

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

ENTIDAD Igual a 11140027

Expresado en Quetzales

PAGINA 11 DE 13
 FECHA 4/01/2023
 HORA 11:10.45
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11140027-103-000 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							
						1 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Documento	72	72	70	97.22	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				70			
						3 Servicios de dirección y coordinación	Documento	72	72	70	97.22	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				70			
002-000						Supervisión							
						1 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN	Documento	7	4	0	0.00	0	
						2 Servicios de supervisión	Documento	7	4	0	0.00	0	
003-000						Construcción y Equipamiento de Sedes							
						1 GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SEDES	Metro cuadrado	5,551	1,200	0	0.00	0	
						2 Construcción de sedes	Metro cuadrado	5,551	1,200	0	0.00	0	
						3 Equipamiento de sedes	Documento	6	0	0	0.00	0	
001						CONSTRUCCION EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL							
000-001						CONSTRUCCION EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL							
						1 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO FLORES PETEN	Documento	0	1	0	0.00	0	
						2 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO JALAPA JALAPA	Documento	0	1	0	0.00	0	

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

ENTIDAD Igual a 11140027

Expresado en Quetzales

PAGINA 12 DE 13
 FECHA 4/01/2023
 HORA 11:10.45
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						3 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Documento	0	1	0	0.00	0	
						4 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO	Documento	0	1	0	0.00	0	
						5 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	Documento	0	1	0	0.00	0	
						6 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Documento	0	1	0	0.00	0	
295020						CONSTRUCCION EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA GUATEMALA	Documento	0	1	0	0.00	0	

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

ENTIDAD Igual a 11140027

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PAGINA 13 DE 13
 FECHA 4/01/2023
 HORA 11:10.45
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

PG SP PY AC OB UBG DESCRIPCION

UNIDAD DE
MEDIDA

METAS FÍSICAS

INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC

No.
beneficiados

Unidad de Medida

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

Licda. Dilia Magdaly Cabrera López
 Jefe Departamento de Planificación
 Instituto de la Defensa Pública Penal

MSC. Edgar David Contreras Montoya
 Director de la División
 Administrativa y Financiera
 Funcionario Respons. Público Penal
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11140027

PAGINA : 1 DE 14
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:09.35
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

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	2,896,800.00	156,419.35	3,053,219.35	3,053,219.35	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	97,200.00	5,498.39	102,698.39	102,148.39	99.46
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	2,201.62	38,201.62	38,201.62	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,365,600.00	45,228.94	1,410,828.94	1,410,828.94	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,848,000.00	61,577.42	1,909,577.42	1,909,577.42	100.00
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	3,670.64	39,670.64	39,670.64	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	4,451.65	35,951.65	33,463.30	93.08
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	690,500.00	-40,187.77	650,312.23	645,312.23	99.23
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	858,000.00	-118,598.02	739,401.98	676,380.64	91.48
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	513,490.00	52,166.95	565,656.95	563,659.52	99.65
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	108,225.00	-30,587.50	77,637.50	71,700.00	92.35
061	DIETAS	600,000.00	77,000.00	677,000.00	649,900.00	96.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	100.00
071	AGUINALDO	401,025.00	13,177.08	414,202.08	402,202.08	97.10
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	401,025.00	3,919.69	404,944.69	399,944.69	98.77
073	BONO VACACIONAL	19,550.00	719.18	20,269.18	18,909.59	93.29
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	44,000.00	44,000.00	43,054.20	97.85
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	72,400.00	72,400.00	43,825.00	60.53
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	70,000.00	70,000.00	16,848.68	24.07
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	186,800.00	186,800.00	175,399.33	93.90
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	47,618.81	47,618.81	47,618.81	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11140027

PAGINA : 2 DE 14
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:09.35
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- 08 - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	99,964.08	99,964.08	99,964.08	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00	3,000.00	950.00	31.67
199	OTROS SERVICIOS	0.00	5,237.48	5,237.48	5,237.48	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	55,539.56	55.54
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	3,383.00	3,383.00	2,843.00	84.04
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	5,857.60	58.58
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,000.00	27,000.00	24,000.00	88.89
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,757.93	13,757.93	13,757.93	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,333.00	15,333.00	15,332.32	100.00
TOTAL 001 000 Despacho Superior		10,082,915.00	935,151.92	11,018,066.92	10,745,346.40	97.52
002 000 Servicios Administrativas y Financieras						
011	PERSONAL PERMANENTE	4,824,000.00	-24,558.60	4,799,441.40	4,799,441.40	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	244,800.00	8,534.42	253,334.42	252,634.42	99.72
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,291,000.00	-63,178.92	2,227,821.08	2,227,821.08	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,256,800.00	68,825.81	3,325,625.81	3,325,625.81	100.00
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	122,400.00	13,403.23	135,803.23	135,803.23	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	565.00	14,065.00	14,062.50	99.98
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,026,250.00	-692,056.31	1,334,193.69	1,334,193.69	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,646,000.00	-1,812,373.16	2,833,626.84	2,830,593.51	99.89
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	868,500.00	43,836.63	912,336.63	910,845.24	99.84
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,708.00	-20,603.00	55,105.00	51,630.00	93.69
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	-3,185.48	80,814.52	80,814.52	100.00
071	AGUINALDO	678,275.00	-13,053.66	665,221.34	665,221.34	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11140027

PAGINA : 3 DE 14
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:09.35
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	678,275.00	-8,478.40	669,796.60	669,796.60	100.00
073	BONO VACACIONAL	66,300.00	-1,716.30	64,583.70	64,583.70	100.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	95,994.60	695,994.60	633,361.90	91.00
112	AGUA	195,000.00	-19,481.84	175,518.16	159,416.30	90.83
113	TELEFONÍA	1,200,000.00	-100,368.00	1,099,632.00	1,082,969.48	98.48
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	55,000.00	23,300.00	78,300.00	70,307.40	89.79
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	19,800.00	4,200.00	24,000.00	19,400.00	80.83
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,500.00	-600.00	4,900.00	4,900.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	46,000.00	-11,146.60	34,853.40	34,853.40	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	57,343.64	157,343.64	155,203.62	98.64
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	82,289.91	182,289.91	172,136.25	94.43
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	42,000.00	53,000.00	95,000.00	86,908.26	91.48
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,400.00	-17,000.00	1,400.00	0.00	0.00
142	FLETES	18,400.00	-17,000.00	1,400.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,326,500.00	-398,189.00	928,311.00	928,311.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	52,700.00	243,780.00	296,480.00	296,360.68	99.96
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	49,930.00	-48,500.00	1,430.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	11,888.00	-11,500.00	388.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	266,866.00	466,866.00	440,275.13	94.30
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,000.00	-2,000.00	21,000.00	19,250.01	91.67
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	165,000.00	-62,597.63	102,402.37	88,590.00	86.51
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	46,000.00	9,630.00	55,630.00	54,541.00	98.04
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	303,500.00	-149,000.00	154,500.00	148,540.04	96.14
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	184,000.00	-141,400.00	42,600.00	42,600.00	100.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11140027

PAGINA : 4 DE 14
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:09.35
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	46,000.00	-39,520.00	6,480.00	6,480.00	100.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	92,000.00	-90,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	41,000.00	-16,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,196,000.00	240,400.00	1,436,400.00	1,429,434.56	99.52
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	14,000.00	-8,000.00	6,000.00	3,500.00	58.33
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	82,000.00	0.00	82,000.00	75,226.28	91.74
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	90,000.00	83,961.86	173,961.86	173,606.86	99.80
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	181,400.00	174,800.00	356,200.00	338,240.47	94.96
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	6,748.00	96.40
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,050.00	-1,520.00	530.00	390.00	73.58
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	-500.00	500.00	114.00	22.80
231	HILADOS Y TELAS	2,500.00	-800.00	1,700.00	1,599.20	94.07
232	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	2,825.48	12,825.48	10,825.48	84.41
233	PRENDAS DE VESTIR	42,000.00	-41,000.00	1,000.00	299.00	29.90
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,000.00	20,545.00	24,545.00	24,535.00	99.96
241	PAPEL DE ESCRITORIO	305,000.00	266,752.95	571,752.95	532,896.35	93.20
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,000.00	-4,407.50	1,592.50	607.40	38.14
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	72,000.00	221,500.30	293,500.30	266,252.65	90.72
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	52,500.00	36,116.80	88,616.80	79,980.80	90.25
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,400.00	-4,000.00	6,400.00	723.75	11.31
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	422.00	21.10
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12,500.00	-11,500.00	1,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	2,600.00	-1,500.00	1,100.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	35,625.00	21,593.70	57,218.70	38,574.70	67.42
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,700.00	-5,000.00	1,700.00	1,456.98	85.70
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	-31,415.00	58,585.00	49,179.25	83.95

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11140027

PAGINA : 5 DE 14
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:09.35
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	45,780.00	945,780.00	945,780.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-2,771.70	7,228.30	7,228.30	100.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,700.00	-2,000.00	700.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	57,653.25	157,653.25	151,566.00	96.14
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	101,500.00	151,500.00	143,808.05	94.92
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,600.00	-6,059.76	1,540.24	1,222.14	79.35
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,090.00	-240.00	8,850.00	4,130.00	46.67
274	CEMENTO	3,500.00	-2,519.00	981.00	923.00	94.09
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,500.00	-5,000.00	500.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,330.00	1,484.00	3,814.00	3,814.00	100.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,005.00	-505.00	500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	15.70	20,015.70	12,220.04	61.05
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,650.00	6,075.00	16,725.00	16,725.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	1,998.20	33.30
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,250.00	-4,975.58	10,274.42	10,274.42	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	80,500.00	106,555.90	187,055.90	168,539.16	90.10
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,500.00	57,651.20	147,151.20	147,134.36	99.99
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,400.00	700.00	5,100.00	4,667.00	91.51
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	-1,751.00	1,249.00	1,249.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,100.00	-2,270.05	2,829.95	1,829.95	64.66
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,060.00	5,710.00	15,770.00	15,770.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,600.00	255,059.45	305,659.45	263,515.26	86.21

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11140027

PAGINA : 6 DE 14
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:09.35
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,390.00	47,472.55	92,862.55	88,862.55	95.69
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,050.00	-55,555.55	7,494.45	7,372.95	98.38
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	290,000.00	205,200.00	495,200.00	473,926.50	95.70
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800,000.00	4,430,820.00	6,230,820.00	4,430,440.00	71.11
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	13,824.14	98.74
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	748,200.00	-623,590.00	124,610.00	61,760.00	49.56
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	161,800.00	0.00	161,800.00	127,389.00	78.73
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 Servicios Administrativas y Financieras		31,662,926.00	3,072,855.34	34,735,781.34	32,374,553.26	93.20
003 000 Servicios de Planificación						
011	PERSONAL PERMANENTE	736,200.00	120,266.67	856,466.67	856,466.67	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	4,230.00	40,230.00	40,230.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	1,475.00	5,975.00	5,975.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	270,900.00	77,203.05	348,103.05	348,103.05	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	-17,004.30	462,995.70	462,995.70	100.00
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	10,800.00	-225.16	10,574.84	10,574.84	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	247,000.00	-4,586.83	242,413.17	242,413.17	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	410,400.00	130,000.00	540,400.00	528,703.23	97.84
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	131,280.00	14,157.78	145,437.78	140,184.57	96.39
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,740.00	-30,722.50	67,017.50	63,930.00	95.39
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	-30,100.00	5,900.00	5,900.00	100.00
071	AGUINALDO	102,475.00	11,308.88	113,783.88	113,783.88	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,475.00	7,991.25	110,466.25	110,466.25	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11140027

PAGINA : 7 DE 14
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:09.35
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OS - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	7,650.00	1,210.96	8,860.96	8,860.96	100.00
TOTAL 003 000 Servicios de Planificación		2,682,420.00	285,204.80	2,967,624.80	2,947,587.32	99.32
004 000 Servicios de Administración y Desarrollo del Talento Humano						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,304,000.00	45,000.00	2,349,000.00	2,349,000.00	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	4,100.00	94,100.00	93,250.00	99.10
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,723,500.00	-607,500.00	1,116,000.00	1,116,000.00	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,316,000.00	287,000.00	2,603,000.00	2,603,000.00	100.00
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	82,800.00	12,750.00	95,550.00	95,550.00	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	4,501.00	18,001.00	18,000.00	99.99
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	904,500.00	84,884.26	989,384.26	989,384.26	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	741,600.00	92,400.00	834,000.00	797,967.75	95.68
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	496,810.00	66,552.63	563,362.63	563,362.63	100.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,128.00	-12,568.00	45,560.00	42,360.00	92.98
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	204,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	100.00
071	AGUINALDO	388,000.00	18,041.67	406,041.67	406,041.67	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	388,000.00	9,592.59	397,592.59	397,592.59	100.00
073	BONO VACACIONAL	32,300.00	1,562.60	33,862.60	33,862.60	100.00
079	OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	100.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00	2,000.00	600.00	30.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,900,000.00	-138,700.00	1,761,300.00	1,760,000.00	99.93
199	OTROS SERVICIOS	0.00	15,630.00	15,630.00	14,661.83	93.81

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11140027

PAGINA : 8 DE 14
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:09.35
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	14,073.50	93.82
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	700.00	700.00	275.00	39.29
411 AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	-85,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,890,000.00	771,183.92	2,661,183.92	2,242,199.65	84.26
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	419,000.00	-127,573.44	291,426.56	199,660.41	68.51
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,000.00	-5,400.00	4,600.00	4,600.00	100.00
429 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	100,000.00	30,000.00	130,000.00	106,990.48	82.30
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	5,515,523.40	5,515,523.40	5,494,616.20	99.62
TOTAL 004 000 Servicios de Administración y Desarrollo del Talento Humano	14,188,238.00	6,181,180.63	20,369,418.63	19,769,648.57	97.06
005 000 Servicios de Asesoría Jurídica					
011 PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	1,600.00	253,600.00	253,600.00	100.00
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	130.00	3,730.00	3,730.00	100.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-25.00	4,475.00	4,475.00	100.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	131,500.00	-950.00	130,550.00	130,550.00	100.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	710,160.00	278,334.66	988,494.66	933,465.16	94.43
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	27,380.00	2,269.23	29,649.23	29,497.18	99.49
071 AGUINALDO	21,375.00	0.00	21,375.00	21,375.00	100.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,375.00	0.00	21,375.00	21,375.00	100.00
073 BONO VACACIONAL	850.00	0.00	850.00	850.00	100.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 Servicios de Asesoría Jurídica	1,174,240.00	281,358.89	1,455,598.89	1,398,917.34	96.11
006 000 Servicios de Auditoría Interna					
011 PERSONAL PERMANENTE	463,200.00	9,000.00	472,200.00	472,200.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11140027

PAGINA : 9 DE 14
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:09.35
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	1,000.00	16,600.00	16,600.00	100.00
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	241,400.00	-3,700.00	237,700.00	237,700.00	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	492,000.00	12,000.00	504,000.00	504,000.00	100.00
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	600.00	15,000.00	15,000.00	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	184,500.00	-4,000.00	180,500.00	180,500.00	100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	104,390.00	8,623.94	113,013.94	113,013.94	100.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,466.00	-423.50	11,042.50	10,382.50	94.02
071	AGUINALDO	81,475.00	0.00	81,475.00	81,475.00	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,475.00	0.00	81,475.00	81,475.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	5,950.00	0.00	5,950.00	5,950.00	100.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	881,000.00	250.01	881,250.01	755,850.24	85.77
TOTAL 006 000 Servicios de Auditoría Interna		2,599,356.00	23,350.45	2,622,706.45	2,496,646.68	95.19
TOTAL 000 SIN PROYECTO		62,390,095.00	10,779,102.03	73,169,197.03	69,732,699.57	95.30
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		62,390,095.00	10,779,102.03	73,169,197.03	69,732,699.57	95.30
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		62,390,095.00	10,779,102.03	73,169,197.03	69,732,699.57	95.30
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	51,661,200.00	-1,675,176.33	49,986,023.67	49,986,023.67	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,096,000.00	-280,845.95	1,815,154.05	1,814,554.05	99.97
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	855,000.00	-12,133.87	842,866.13	818,539.43	97.11

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11140027

PAGINA : 10 DE 14
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:09.35
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,007,800.00	-185,860.16	18,821,939.84	18,710,064.84	99.41
022	PERSONAL POR CONTRATO	10,590,000.00	351,034.57	10,941,034.57	10,941,034.57	100.00
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	374,200.00	-14,583.95	359,616.05	359,616.05	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	3,483.87	84,483.87	83,032.26	98.28
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,568,647.00	-672,214.30	3,896,432.70	3,896,432.70	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	114,619,920.00	-2,309,716.37	112,310,203.63	110,947,542.51	98.79
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,527,031.00	498,923.91	7,025,954.91	6,938,142.40	98.75
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	816,408.00	-237,613.33	578,794.67	534,207.17	92.30
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	-2,741.94	57,258.06	57,258.06	100.00
071	AGUINALDO	5,254,600.00	-58,377.47	5,196,222.53	5,110,969.26	98.36
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,254,600.00	-19,474.62	5,235,125.38	4,944,500.38	94.45
073	BONO VACACIONAL	299,200.00	-6,180.95	293,019.05	292,460.46	99.81
079	OTRAS PRESTACIONES	176,400.00	-7,497.05	168,902.95	166,887.37	98.81
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00	79,901.77	529,901.77	498,051.50	93.99
112	AGUA	35,000.00	-5,900.00	29,100.00	9,558.46	32.85
113	TELEFONÍA	1,005,000.00	-369,329.34	635,670.66	536,717.59	84.43
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,200.00	680.00	7,880.00	7,490.00	95.05
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	682,000.00	177,901.75	859,901.75	805,276.08	93.65
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	62,500.00	62,500.00	27,612.40	44.18
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	175,000.00	-145,180.00	29,820.00	27,445.00	92.04
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	19,203.47	38.41
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	40,666.00	40,666.00	36,266.00	89.18
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,193,500.00	248,724.00	3,442,224.00	3,442,223.84	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	947,300.00	-947,300.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-62,818.32	237,181.68	211,277.39	89.08

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11140027

PAGINA : 11 DE 14
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:09.35
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	196,500.00	-194,929.00	1,571.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	87,797.00	87,797.00	66,602.32	75.86
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,500.00	6,500.00	4,960.00	76.31
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	506.98	506.98	506.98	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	24,045.00	24,045.00	8,460.00	35.18
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,357.00	3,357.00	2,890.00	86.09
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos		229,283,506.00	-5,620,501.10	223,663,004.90	221,307,156.21	98.95
002 000 Defensoría y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,716,000.00	-68,000.00	1,648,000.00	1,648,000.00	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	-1,000.00	65,000.00	65,000.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	-1,875.00	29,625.00	29,625.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	642,500.00	-62,405.58	580,094.42	580,094.42	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,068,000.00	-60,789.25	1,007,210.75	1,007,210.75	100.00
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	32,400.00	332.90	32,732.90	32,732.90	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	12,000.00	88.89
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	388,500.00	-27,555.91	360,944.09	360,944.09	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,370,640.00	0.00	1,370,640.00	1,359,586.47	99.19
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	301,860.00	54,070.40	355,930.40	355,446.70	99.86
071	AGUINALDO	235,750.00	-8,072.92	227,677.08	227,677.08	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	235,750.00	0.00	235,750.00	235,750.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	13,600.00	-356.30	13,243.70	12,393.70	93.58

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11140027

PAGINA : 12 DE 14
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:09.35
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
079 OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	70.97	6,070.97	5,927.64	97.64
113 TELEFONÍA	19,814.00	-2,300.00	17,514.00	11,984.47	68.43
TOTAL 002 000 Defensoría y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal	6,141,814.00	-177,880.69	5,963,933.31	5,944,373.22	99.67
TOTAL 000 SIN PROYECTO	235,425,320.00	-5,798,381.79	229,626,938.21	227,251,529.43	98.97
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	235,425,320.00	-5,798,381.79	229,626,938.21	227,251,529.43	98.97
TOTAL 11 DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES	235,425,320.00	-5,798,381.79	229,626,938.21	227,251,529.43	98.97
ENTIDAD: 11140027-102-00 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)	297,815,415.00	4,980,720.24	302,796,135.24	296,984,229.00	98.08

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	708,000.00	9,000.00	717,000.00	717,000.00	100.00
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	10,800.00	450.00	11,250.00	11,250.00	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	252,500.00	-3,000.00	249,500.00	249,500.00	100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	76,985.00	12,829.76	89,814.76	83,399.42	92.86
071	AGUINALDO	60,125.00	0.00	60,125.00	60,125.00	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,125.00	0.00	60,125.00	60,125.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	100.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,000,000.00	-489,480.89	510,519.11	510,519.11	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	-50,073.11	149,926.89	13,576.62	9.06
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200,000.00	49,000.00	249,000.00	248,137.40	99.65
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11140027

PAGINA : 13 DE 14
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:09.35
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	0.00	35,000.00	29,540.16	84.40
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	356.00	11.87
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	70,000.00	70,000.00	38,246.00	54.64
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	965.00	96.50
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	16,000.00	16,000.00	6,500.00	40.63
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	960,000.00	140,000.00	1,100,000.00	1,095,960.00	99.63
TOTAL 001 000 Dirección y Coordinación		18,579,585.00	-15,178,774.24	3,400,810.76	3,203,749.71	94.21
002 000 Supervisión						
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,819,139.00	-2,819,139.00	0.00	0.00	0.00
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 Supervisión		2,819,139.00	-2,819,139.00	0.00	0.00	0.00
003 000 Construcción y Equipamiento de Sedes						
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991	CRÉDITOS DE RESERVA	31,785,861.00	-31,785,861.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 Construcción y Equipamiento de Sedes		33,185,861.00	-33,185,861.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		54,584,585.00	-51,183,774.24	3,400,810.76	3,203,749.71	94.21
001 CONSTRUCCION EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL						
000 001 CONSTRUCCION EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL						
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	4,003,054.00	4,003,054.00	1,885,834.60	47.11
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11140027

PAGINA : 14 DE 14
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:09.35
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL	0.00	4,003,054.00	4,003,054.00	1,885,834.60	47.11
TOTAL 001 CONSTRUCCION EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL	0.00	4,003,054.00	4,003,054.00	1,885,834.60	47.11
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	54,584,585.00	-47,180,720.24	7,403,864.76	5,089,584.31	68.74
TOTAL 14 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA	54,584,585.00	-47,180,720.24	7,403,864.76	5,089,584.31	68.74
ENTIDAD: 11140027-103-00 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA	54,584,585.00	-47,180,720.24	7,403,864.76	5,089,584.31	68.74

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

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

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 DICIEMBRE 2022
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11140027

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 27/12/2022
 REPORT R00820857.rpt

Ejercicio: 2022

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 PÚBLICA PENAL (IDPP)
					De acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Estadística y Departamento de Planificación del Instituto de la Defensa Pública Penal, integrada con base en la información procesada de las delegaciones departamentales y municipales, así como oficinas centrales, durante el periodo enero a diciembre de 2022, se describen las diferentes acciones realizadas como sigue:
01	ACTIVIDADES CENTRALES				
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			001	000	DESPECHO SUPERIOR
					Avance físico Se realizaron doce (12) documentos que corresponden a las actividades realizadas por la Dirección General, Unidad de Supervisión General, Unidad de Comunicación Social, Unidad de Formación y Capacitación de Defensores Públicos, Unidad de Información Pública y Unidad de Protocolo. Avance Financiero El Despacho Superior registró una ejecución de Q 10,745,346.40.
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
					Avance físico Se realizaron doce (12) documentos que corresponden a las actividades realizadas por la División Administrativa Financiera. Avance Financiero Los Servicios Administrativos y Financieros registraron una ejecución de Q 32,374,553.26.
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			003	000	SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN
					Avance físico Se realizaron doce (12) documentos que corresponden a las actividades realizadas por la División de Fortalecimiento Institucional. Avance Financiero Los Servicios de Planificación registraron Q 2,947,587.32.
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			004	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
					Avance físico Se realizaron doce (12) 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 Q 19,769,648.57.
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			005	000	SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA
					Avance físico Se realizaron doce (12) 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 1,398,917.34.
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			006	000	SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA
					Avance físico Se realizaron doce (12) documentos que corresponden a las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna Avance Financiero Los Servicios de Auditoría Interna registraron una ejecución de Q 2,496,646.68.

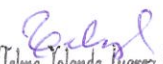
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2022
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140027

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 27/12/2022
 REPORT R00820857.rpt

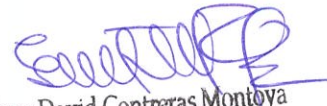
Ejercicio: 2022

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
					Avance físico Se brindó el servicios a 95,188 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 29,528. b) Casos nuevos ingresados 40,547. c) Comparecencia a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos 176,493. d) Adultos que reciben asesoría legal gratuita 23,490. e) Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones ingresadas 190,683. f) Elaboración de estrategias de defensa penal 56,818. g) Registro y control de entrevistas a sindicados, familiares y testigos 19,387. h) Procuraciones de expedientes en el MP, órganos jurisdiccionales y otras dependencias 58,566. i) Recursos presentados para impugnaciones de resoluciones judiciales 8,739. j) Visitas carcelarias a personas privadas de libertad 98,267. k) Requerimientos de acciones especializadas en psicología, psiquiatría, medicina forense, trabajo social y peritajes de género en apoyo a estrategias de defensa 3,050. l) Asistencia y atención vía telefónica a usuarios y familiares de sindicados 150,547. 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 221,307,156.21.
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			002	000	DEFENSORÍA Y ASESORÍA LEGAL A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL
					Avance físico Se brindó el servicio a 2,300 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 548. b) Casos nuevos ingresados 1,884. c) Comparecencia a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos 7,512. d) Adolescentes que reciben servicio de asesoría legal gratuita 161. e) Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones ingresadas 8,639. f) Elaboración de estrategias de defensa penal 2,827. g) Registro y control de entrevistas a sindicados, familiares y testigos 1,777. h) Procuraciones de expedientes en el MP, órganos jurisdiccionales y otras dependencias 2,456. i) Recursos presentados para impugnaciones de resoluciones judiciales 78. j) Visitas a adolescentes privados de libertad en centros de internamiento 4,349. k) Requerimientos de acciones especializadas en psicología, psiquiatría, medicina forense, trabajo social y peritajes de género en apoyo a estrategias de defensa 425. l) Asistencia y atención vía telefónica a usuarios y familiares de adolescentes 5,480. 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 5,944,373.22.

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 2018-2026, Plan Operativo Multianual 2022-2026 y Plan Operativo Anual 2022.


 Licda. Telma Yolanda Juárez Carriso
 JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO
 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL


 Licda. Dilia Magdaly Cabrera López
 Jefe Departamento de Planificación
 Instituto de la Defensa Pública Penal


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

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- UNIDAD EJECUTORA BCIE 2181
SITUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2022
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140027

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 6/01/2023

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
Entidad:11140027-000-00 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA 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 31 de Diciembre de 2022, 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 Físico - 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 montos de Q.5,175,604.73 y de Q.389,670.00 mediante CURs 258 y 265 de fechas 30/12/2020 y 07/01/2021 respectivamente. - El 22/12/2020 se debita el Pago de Comisión al BCIE por el monto de Q.389,670.00. - 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 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 Especial de Ejecución -UEEP-, a) Coordinador de la Unidad, b) Encargado de Planificación, c) Encargado Financiero, y d) Encargada Administrativa, iniciándose 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 lugares de inversión, revisión de Bases y Términos de Referencia. - Al 31/12/2022 se esta en la fase de " Estudios de Pre inversión, Diseños Finales para la Construcción de Sedes Municipales, Departamentales y Edificio Central.			
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
					Avance Financiero El 22/12/2020 se otorgo por parte del BCIE US\$714,101.00 al TC US\$1.00 por Q.7.79340 da Q.5,565,274.73 de los cuales se pago Q.389,670.00 en concepto de Comisión de Seguimiento. Al 31/12/2022 se tiene pagado y ejecutado: Administración: Q.2,484,353.07 ; Comisión de Seguimiento Q.389,670.00.	
			002	000	SUPERVISIÓN	
					Avance Físico A la presente fecha, no se cuenta con avance físico en el renglón de Supervisión, por el motivo que aún no ha iniciado la construcción de ninguna de las Sedes previstas. 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 Físico No se han iniciado, toda vez no se cuente con los estudios de Pre factibilidad. Avance Financiero En cuanto al avance financiero de la Actividad 003 de Construcción y Equipamiento de Sede, a la presente fecha es 0.-	
	00	SIN SUBPROGRAMA				
		001	PROYECTO CON SNIP			
			000	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SEDES		
				Avance Físico No se han iniciado, toda vez no se concluya con los estudios de Pre factibilidad. Avance Financiero Se tiene pagado y ejecutado Q.1,885.834.60; de estudios de Pre inversión de 6 sedes Municipales: Chimaltenango SNIP 0294703, Coatepeque, Quetzaltenango SNIP 0294704, Huehuetenango SNIP 0294705, San Marcos SNIP 0294706, Flores, Peten SNIP 0294522, Jalapa SNIP 0294525, y 1 de Sede Central SNIP 0295020.		

Para un total de ejecución Q.4,759,857.67

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

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

Licda. Dilia Magdalay Cabrera López
Jefe Departamento de Planificación
Instituto de la Defensa Pública P.