



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE

# SECURITY AND JUSTICE SECTOR REFORM PROJECT

## QUARTERLY REPORT (OCTOBER 1 – DECEMBER 31, 2017)

January 19, 2018

This publication was produced for review by the United States Agency for International Development. It was prepared by Checchi and Company Consulting, Inc.

# **SECURITY AND JUSTICE SECTOR REFORM PROJECT**

## **Contract No. AID-520-C-12-00004**

**QUARTERLY REPORT**  
**(October 1 – December 31, 2017)**

**Prepared by:**

**Checchi and Company Consulting, Inc.  
1899 L St, NW, Suite 800  
Washington, DC 20036**

**January 19, 2018**

### **DISCLAIMER**

The authors' views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States Government.

# TABLE OF CONTENTS

<i>List of Acronyms .....</i>	<i>i</i>
<i>Executive Summary .....</i>	<i>iii</i>
<i>Resumen Ejecutivo .....</i>	<i>v</i>
<b>1.0 PROGRAM PROGRESS AND HIGHLIGHTS .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Activity Reporting .....</b>	<b>1</b>
1.1.1 Lower Level Result 1: Greater state capacity to manage security and justice administration .....	1
1.1.2 Lower Level Result 2: Greater state capacity to provide security and justice for citizens .....	1
1.1.3 Cooperation with Other Organizations and Donor Agencies.....	29
<b>2.0 CROSS-CUTTING COMPONENTS / ACTIVITIES .....</b>	<b>30</b>
<b>2.1 Security and Justice Sector Activities Fund (Sub-Awards).....</b>	<b>30</b>
<b>2.2 Rapid Response Fund (RRF).....</b>	<b>30</b>
<b>2.3 Gender Integration .....</b>	<b>32</b>
<b>2.4 Summary of Training Activities and Events .....</b>	<b>32</b>
<b>3.0 SHORT-TERM TECHNICAL ASSISTANCE EFFORTS .....</b>	<b>34</b>
<b>3.1 Short-Term Technical Assistance Consultancies .....</b>	<b>34</b>
<b>3.2 Home Office Support .....</b>	<b>38</b>
<b>4.0 MONITORING AND EVALUATION ACTIVITIES.....</b>	<b>39</b>
<b>5.0 SPECIAL REPORTING .....</b>	<b>59</b>
<b>5.1 Administrative Issues.....</b>	<b>59</b>
 <b>Annexes:</b>	
<b>Annex A.</b>	<b>Training Chart</b>
<b>Annex B.</b>	<b>Success Stories</b>
<b>Annex C.</b>	<b>Advances in the MP Evaluation Unit</b>
<b>Annex D.</b>	<b>Analysis of the Implementation of the Democratic Criminal Policy</b>
<b>Annex E.</b>	<b>Strategic Indicators for the Democratic Criminal Policy</b>

# LIST OF ACRONYMS

CC	Constitutional Court
CECON	Center for Conservationist Studies of San Carlos University
CICIG	International Commission Against Impunity
CIDEJ	Center for Information and Judicial Statistics
CONAP	National Council for Protected Areas
CSJ	Supreme Court
DICRI	Directorate of Criminal Investigation
EFI	Interdisciplinary Forensic Team
FADS	<i>Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro</i>
FY	Fiscal Year
GOG	Government of Guatemala
IDPP	Public Defense Institute ( <i>Instituto de la Defensa Pública Penal</i> )
INACIF	National Institute of Forensic Science ( <i>Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala</i> )
INL	United States Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs
ISO	International Organization for Standardization
IT	Information Technology
JPPP	First Pluripersonal Justice of the Peace Criminal Court
LLR	Lower Level Result
M&E	Monitoring and Evaluation
MINGOB	Ministry of Governance
MP	Public Ministry ( <i>Ministerio Público</i> )
NDI	National Democratic Institute
NIMD	Netherlands Institute for Multiparty Democracy
OJ	Judicial Branch ( <i>Organismo Judicial</i> )
ONSEC	National Civil Service Office
PCDEG	Democratic Criminal Policy of Guatemala

PGN	Solicitor General's Office
PNC	National Civilian Police ( <i>Policía Nacional Civil</i> )
QR	Quarter
RRF	Rapid Response Fund
SAT	Superintendence for Tax Administration
SJSIs	Security and Justice Sector Institutions
SJSRP	Security and Justice Sector Reform Project
UNICAP	Training Unit of the Public Ministry
USAID	United States Agency for International Development
USG	United States Government

# EXECUTIVE SUMMARY

From October through December 2017, the political crisis that has affected Guatemala since August appeared to have calmed, although the country still faces a climate of uncertainty due to paralysis in the legislative and executive branches. The crisis began at the end of August, when President Jimmy Morales attempted to expel the Commissioner of the International Commission against Impunity in Guatemala (CICIG) from the country, which was followed by a series of events in Congress known as the “pact of the corrupt” (a term stemming from public opinion toward the shady negotiations and agreements within Congress), all of which led to massive citizen protests.

Since then, a kind of lethargy has taken over both branches of the state legislative and executive entities, which analysts explain as cautionary, or as a change in strategy in the face of citizen pressure. Legislative productivity did not achieve more than a score of laws passed in 2017, and for the first time in its history, the legislative year closed without reaching consensus to approve the General Budget or the Congressional Governing Board of Directors. The Executive Branch also has remained silent, and not a single public policy has advanced. Neither body has responded to the citizen demands from the massive marches in September, which include a request for reforms to the Law for Elections and Political Parties, the Civil Service Law, and the Law for Purchases and Contracts.

In the Judicial Branch (OJ), the Supreme Court (CSJ) elected a new president, Magistrate José Antonio Pineda, in October. The Public Ministry (MP) and CICIG presented a criminal case known as “Pandora’s Box,” in which the former president and current mayor of Guatemala City, Álvaro Arzú, is implicated in participating in negotiations meant to dominate the Congress through the new Board of Directors, among other dealings.

It was in this environment that the Security and Justice Sector Reform Project (SJSRP or Project) operated in the first quarter of its sixth fiscal year (FY). Despite these significant political challenges, the Project continued to make progress on work plan activities, always in collaboration with its counterpart institutions.

Under Sub Lower Level Result (LLR) 2.1, Greater state capacity to provide security and justice for citizens, the SJSRP continued working with each of its institutional counterparts to build upon previous achievements and work toward current goals. In the Judicial Branch, the SJSRP continued to provide technical assistance and training to strengthen the 24 Hour Courts, High Risk Courts, and Pluripersonal Court models. Of particular note was the approval by the Coordinating Body for the Modernization of the Justice Sector to open a new 24 hour court in Chiquimula with SJSRP support.

In the Public Defense Institute (IDPP), the SJSRP provided technical and financial assistance for a three-day Congress on Cyber Networks, Criminal Structures and Corruption, in which more than 100 justice sector actors learned about cyber-crimes, the use of cyber networks for criminal activity, and how corruption rings have used cyber networks to commit crimes.

In Sub LLR 2.4, Support the Government of Guatemala (GOG) in presenting reforms and implementing key legislation, the SJSRP continued to form strategic alliances within the justice sector, Congress, and civil society in order to promote reforms to key laws. The Project made advances this quarter on the following developing prioritized laws: Criminal Code, Civil Service Law, Law for Biological Diversity, Criminal Procedural Code, Procedural Code for Labor and Social Security, and the Environmental Damage Assessment Law, among others. Notably, one law supported by the Project was passed by Congress: the Law for a Genetic Data Bank for Forensic Use. The SJSRP also assisted in the implementation of key laws, including the MP Organic Law and the reform to the Criminal Procedure Code (Congressional Decree 7-2011), which addresses misdemeanors. With regard to the former, 141 MP staff members graduated from a professional development program for prosecutors, which was developed with Project support in response to reforms under the MP Organic Law. With regard to Decree 7-2011, the Project trained 1,485 justice professionals in the procedures required by the law.

In Sub LLR 2.5, Strengthen the GOG's capacity to investigate and prosecute corruption cases, the SJSRP continued the successful implementation of its case investigation and litigation methodology in the MP Anti-Corruption Unit (which includes the Prosecutor's Offices against Corruption, Internal Affairs, and Administrative Crimes) and the Prosecutor's Office against Extortion, resulting in increased efficiency in investigations and case management, more effective operations, and stronger litigation during the trial stage. As a result of this support, the Prosecutor's Office for Internal Affairs has achieved 80% efficiency in resolving admitted cases, and investigators in the Prosecutor's Office against Corruption were able to locate suspects pending arrest (known as objectives) with 100% effectiveness. Similarly, the Prosecutor's Office against Extortion carried out a successful nationwide operation, using the capacities of the six new regional extortion offices opened with Project support during the past year. As a result of this operation, the Prosecutor's Office against Extortion was able to resolve 29 pending cases which, after two years of investigation, determined that the involved criminals obtained more than two million quetzals (approximately \$270,000 USD) as a result of their extortion activities.

Also under Sub LLR 2.5, the Project continued efforts to increase transparency and accountability in Security and Justice Sector Institutions (SJSIs). This quarter, the Project continued to support the ongoing implementation of International Organization for Standardization (ISO) 9001:2015 norms in the Constitutional Court (CC) and the MP. Notably, the Project signed a Letter of Agreement to implement ISO 9001 standards in the Prosecutor's Office against Extortion, in order to optimize internal procedures and improve the reception of criminal complaints, case analysis, investigations, evidence collection, and presentation of cases in courts. The Project also advanced with archive digitalization projects in the CC and OJ, leading to greater efficiency and transparency in each of the courts.

# RESUMEN EJECUTIVO

Durante el trimestre de octubre a diciembre 2017, la crisis política que afectó Guatemala desde agosto parece haberse diluido, pero permanece el clima de incertidumbre que ha provocado una especie de parálisis legislativa y ejecutiva en la conducción del país. Luego de la crisis iniciada en el ejecutivo a final de agosto, cuando el Presidente Morales intentara expulsar al Comisionado de la CICIG, seguida por una serie de hechos ocurridos en el legislativo en lo que se llamó “pacto de corruptos” (término asignado por la opinión pública a las negociaciones y acuerdos oscuros de congresistas), se desarrollaron masivas protestas ciudadanas contra los dirigentes políticos.

A partir de entonces, se ha desencadenado una especie de aletargamiento en ambos organismos del Estado, que analistas explican como una reacción de cautela y otros como un silencio o cambios de estrategia ante la presión ciudadana. La productividad legislativa no logró más que una veintena de leyes aprobadas durante 2017 y el año legislativo cerró sin que pudieran arribar a consensos para aprobar el Presupuesto General de la Nación ni su propia Junta Directiva (promovida desde el ejecutivo), como un hecho sin precedente. El ejecutivo guarda también silencio y ninguna política pública ha avanzado. Ninguno de ambos organismos ha manifestado respuesta a las demandas ciudadanas de las masivas marchas de septiembre, entre las cuales se requería reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Ley de Servicio Civil y Ley de Compras y Contrataciones.

Mientras tanto, el Organismo Judicial (OJ) logró la elección de su nuevo presidente, José Antonio Pineda, en el mes de octubre. El Ministerio Público (MP) - CICIG presentaron el caso criminal “Caja de Pandora”, en el que se involucra el ex presidente y actual Alcalde capitalino, Álvaro Arzú y que se vinculan con las negociaciones para dominar el Congreso a través de la nueva Junta Directiva y otras negociaciones.

Fue en este ambiente que el Proyecto Seguridad y Justicia de USAID (SJSRP o Proyecto) operó en el primer trimestre de su sexto año fiscal (FY). El Proyecto continuó haciendo progreso en sus actividades del plan de trabajo, siempre en colaboración con sus instituciones contraparte.

Bajo el Sub Resultado de Bajo Nivel (Sub LLR) 2.1, Mayor capacidad estatal para proveer seguridad y justicia para ciudadanos, el SJSRP continuó trabajando con cada una de sus contrapartes institucionales concretar logros previos y trabajar hacia las metas actuales. En la rama judicial, el SJSRP continuó proveyendo asistencia técnica y capacitación para fortalecer los juzgados de turno, los juzgados de mayor riesgo y los modelos de juzgados pluripersonales. Fue particularmente notable la aprobación por parte de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia para la apertura de un nuevo juzgado de turno en Chiquimula con el apoyo del Proyecto.

En el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), el SJSRP proveyó asistencia técnica y financiera para el evento de tres días denominado “Congreso sobre Redes Cibernéticas, Redes Criminales y Corrupción” en el cual más de 100 actores del sector justicia aprendieron sobre delitos cibernéticos,

el uso de redes cibernéticas para la actividad criminal y sobre cómo grupos de corrupción han usado redes cibernéticas para cometer delitos.

En el Sub LLR 2.4 Apoyar al Gobierno de Guatemala (GOG) en presentar reformas e implementar legislación clave, el SJSRP continuó formando alianzas estratégicas dentro del sector justicia, Congreso de la República y sociedad civil con el fin de promover reformas a legislación clave. El Proyecto hizo avances este trimestre en la promoción e implementación de las siguientes leyes prioritarias: Código Penal, Ley del Servicio Civil, Ley de Biodiversidad Biológica, Código Procesal Penal, Código Procesal Laboral y de Seguridad Social, y Ley de Daño Ambiental, entre otros. Es de notar que una ley apoyada por el Proyecto fue aprobada por el Congreso este trimestre: la Ley del banco de datos genéticos para usos forenses. El SJSRP también proveyó asistencia en la implementación de leyes clave incluyendo la Ley Orgánica del MP y las reformas al Código Procesal Penal (Decreto del Congreso 7-2011) el cual trata sobre faltas y delitos menos graves. En relación a la Ley Orgánica del MP, 141 miembros del personal de dicha institución se graduaron de un programa de desarrollo profesional para fiscales el cual fue desarrollado con apoyo del Proyecto en respuesta a reformas planteadas bajo la Ley. Sobre lo relacionado al Decreto 7-2011 el proyecto capacitó a 1,485 operadores del sector de justicia en los procedimientos requeridos por la ley.

En el Sub LLR 2.5, Fortalecer la capacidad del Gobierno de Guatemala para investigar y perseguir casos de corrupción, el SJSRP continuó la exitosa implementación de su metodología de investigación y litigio de casos en la Unidad Anticorrupción del MP (que incluye a la Fiscalía Contra la Corrupción, de Asuntos Internos y de Delitos Administrativos) y la Fiscalía Contra la Extorsión, resultando en un incremento en la eficiencia en la investigación y manejo de casos, operativos más efectivos y litigio más fortalecido durante la etapa de juicio. Como resultado de este apoyo la Fiscalía de Asuntos Internos ha alcanzado un 80% de eficiencia en la resolución de casos admitidos, así también los investigadores en la Fiscalía Contra la Corrupción fueron capaces de ubicar objetivos con un 100% de efectividad. De manera similar, la Fiscalía Contra la Extorsión llevó a cabo un operativo a nivel nacional utilizando las capacidades de las seis nuevas oficinas regionales contra la extorsión que abrieron con apoyo del Proyecto durante el último año. Como resultado de esta operación la Fiscalía Contra la Extorsión fue capaz de resolver 29 casos pendientes los cuales, después de dos años de investigación, determinaron que los criminales involucrados obtuvieron más de dos millones de quetzales (aproximadamente \$270,000 USD) como resultado de sus actividades de extorsión.

También bajo el Sub LLR 2.5, el Proyecto continuó sus esfuerzos para aumentar la transparencia y responsabilidad en las Instituciones del Sector Seguridad y Justicia (SJSIs). Este trimestre, el Proyecto además siguió apoyando la implementación de las normas de la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) 9001:2015 en la Corte de Constitucionalidad (CC), y el Ministerio Público (MP). Resalta que el Proyecto firmó una Carta de Compromiso para implementar los estándares ISO 9001 en la Fiscalía Contra la Extorsión con el objetivo de optimizar los procedimientos internos y mejorar la recepción de denuncias, el análisis de casos, la investigación, la recolección de evidencia y la presentación de casos ante los juzgados. El Proyecto también avanzó con los proyectos de digitalización de los archivos en la CC y el OJ lo cual lleva a una mayor eficiencia y transparencia en cada uno de los juzgados.

# I.0 PROGRAM PROGRESS AND HIGHLIGHTS

## I.I ACTIVITY REPORTING

---

This quarter represents the first quarter of the SJSRP's sixth fiscal year. During this quarter, the SJSRP was able to advance in several areas of its Annual Work Plan. All program activities were carried out in close coordination with the Project's GOG counterparts, with the goal of increasing institutional capacity and promoting greater levels of efficiency, transparency and accountability.

### I.I.I Lower Level Result I: Greater state capacity to manage security and justice administration

#### *PNC Organic Law*

Advances regarding the National Civilian Police (PNC) Organic Law are now reported under Sub LLR 2.4, Support the GOG in presenting reforms and implementing key legislation.

#### **Sub LLR 1.3: Improve management and administration of SJSIs**

##### *Implementation of ISO 9001 and 17025 Standards*

Advances regarding the implementation of ISO standards are now reported under Sub LLR 2.5, Strengthen the GOG's capacity to investigate and prosecute corruption cases.

### I.I.2 Lower Level Result 2: Greater state capacity to provide security and justice for citizens

#### **Sub LLR 2.1: Improve performance, efficiency and accountability of SJSIs**

##### *Judicial Branch*

##### Electronic Notification

This quarter, the SJSRP continued to provide technical support to the OJ in the application of an electronic common calendar via an electronic interconnection system. This model promotes greater efficiency, efficacy, and transparency in judicial management. The trainings provided by the SJSRP in previous quarters to criminal court staff on electronic calendaring and criminal case management has allowed this hearing management system to become sustainable.

The electronic calendar system functions in 149 criminal courts throughout Guatemala. This quarter, a total of 23,188 communications were sent via the system from the OJ to the MP and IDPP. It is important to note that the number of hearings programmed consistently diminishes during the months of November and December given that 50% of all criminal courts are on vacation during this time.

#### **HEARING-RELATED COMMUNICATIONS SENT BY OJ TO MP AND IDPP**

<b>Month</b>	<b>IDPP</b>	<b>MP</b>	<b>Total</b>
October 2017	114	8,918	9,032
November 2017	3,895	6,663	10,558
December 2017	1,623	1,975	3,598
<b>Total This Quarter</b>	<b>61,917</b>	<b>77,146</b>	<b>139,063</b>

The SJSRP provided technical assistance to the OJ in placing and managing embargos on bank accounts through the electronic system. This new process allows for greater security and helps ensure the presence of the accused at hearings. As of November 2, 2017, the OJ had carried out 391 embargo orders, which were received electronically by the national bank system.

#### 24 Hour Courts

The SJSRP continued to support the 24 Hour Courts located in Torre de Tribunales, Gerona, Family Court, Mixco, Villa Nueva, Sacatepéquez, Quetzaltenango and Escuintla, with a focus on helping these courts comply with deadlines established by law, avoid human rights violations, and comply with guarantees for victims of crimes.

In the Mixco Court, the SJSRP coordinated with the Mixco Transit Authority to carry out blood alcohol tests for persons detained while intoxicated. Cooperation between the Transit Authority and the MP resulted in stronger investigations and gave judges better tools to issue judgments in these cases.

The Project also continued to support the 24 Hour Justice of the Peace Criminal/*Habeas Corpus* Court. The SJSRP worked with the Supreme Court to approve Agreement 66-2017, which created a group of three *habeas corpus* judges, working from 7 AM to 7 PM seven days a week, which allows the Justice of the Peace of this court to dedicate his time wholly to resolving the legal situation of detained persons. In 2017, the OJ responded to 8,256 *habeas corpus* requests.

Also within the framework of supporting these courts, the SJSRP supported the OJ in inaugurating a waiting room in Guatemala City's 24 Hour Justice of the Peace Criminal Court designated only for adolescent women. With this new waiting room, adolescents in conflict with the law have better security and receive better attention.

In the 24 Hour Court in Escuintla, the Project helped implement an additional Justice of the Peace courtroom, which has helped decongest the high volume of cases that enter daily. The Project also followed up to help improve investigations and hold meetings among judges, prosecutors, public

defenders and MP investigators to develop an intervention protocol for the 24 Hour Court for Minors in Conflict with the Law.

In December 2017, the Project presented a proposal to open a new 24 Hour Court in Chiquimula to the CSJ Criminal Chamber, the President of the Supreme Court, and the Coordinating Body for the Modernization of the Justice Sector, whose members include the Attorney General, Minister of Governance, Supreme Court President and IDPP Director. The Coordinating Body unanimously approved the opening of this new 24 hour court. The Chiquimula court will hear cases from the majority of the municipalities in the departments of Chiquimula and Zacapa.



**Coordination meeting of the Villa Nueva 24 Hour Court.**

#### High Risk Courts and Tribunals

The SJSRP continued to provide technical assistance to strengthen Guatemala's High Risk Courts and Tribunals. This quarter, efforts focused on issues including informatics and technology, particularly the preservation and analysis of information from electronic systems in order to identify evidence in a criminal investigation. This evidence proves particularly useful in analyzing criminal networks. The High Risk Courts are currently trying cases involving criminal structures accused of committing corruption, appropriation and dispossession of land, and extortion. To this end, the Project's technical assistance provides knowledge necessary to judges so that they may issue appropriate sentences.

#### First Instance Justice of the Peace Criminal Court

The Project continued to support coordination activities among the First Instance Justice of the Peace Criminal Court and justice sector counterparts. Issues discussed included:

- The permanent presence of prosecutors in the Court to adequately address the high volume of cases.
- Judges will now allow prosecutors adequate time to finalize investigations so they no longer need to present new evidence during the debate phase.
- The IDPP committed to maintaining two defenders in the Court, which previously had to suspend hearings due to the absence of a defender.
- The Prosecutor's Office for Children consolidated criteria for receiving a psychological evaluation and its use in convictions. For complex cases, the MP will request the report from the National Institute of Forensic Science (INACIF), thus eliminating the necessity for an INACIF expert to present directly in the Court.

### *Public Defense Institute*

The Project supported the IDPP in its current leader's mission to provide training to strengthen the capabilities of public defenders and support staff. To this end, through its Rapid Response Fund (RRF), in November the SJSRP held a three-day Congress on Cyber Networks, Criminal Structures and Corruption. More than 100 justice sector actors attended the event, including public defenders from throughout the country, judges, magistrates, and prosecutors. Local and international experts presented on topics including cyber-crimes, the use of cyber networks for criminal activity, and how corruption rings have used cyber networks to commit crimes.



***Authorities participate in the inauguration of the Congress on Cyber Networks, Criminal Structures and Corruption.***



***Attendees at the Congress on Cyber Networks, Criminal Structures and Corruption.***

### *Public Ministry*

#### MP Annual Report

This quarter the SJSRP held meetings and workshops in order to collect the necessary inputs for the fourth MP Annual Report. According to the MP Organic Law, this report must include work carried out, obstacles, achievements, legal dispositions and a proposal for improvements. These interviews will also provide inputs for the transition report once a new Attorney General takes office in May 2018.

### **Sub LLR 2.2: Improved investigation and prosecution of environmental crimes**

The SJSRP finalized the majority of activities under this Sub LLR last quarter. The only activity remaining is the donation of audio equipment for the Environmental Court in Petén, which will be delivered early next quarter.

### **Sub LLR 2.3: Support the Supreme Court's Information Platform**

This Sub LLR was finalized during the final quarter of FY2016. Nevertheless, several of the projects that the OJ initiated as a result of this \$3 million donation continue to receive technical support from the SJSRP. These efforts, and their results, are detailed under Sub LLR 2.5.

### **Sub LLR 2.4, Support the Government of Guatemala (GOG) in presenting reforms and implementing key legislation**

This quarter the SJSRP continued to provide technical assistance to the relevant Congressional committees and GOG counterparts to advance in the drafting, approval and implementation of key laws, as described below.

#### ***Development of Proposals for New Laws or Reform***

Criminal Code: Following a months-long process of working groups, validation meetings, and reviewing comparable laws, on October 26, 2017, the SJSRP supported Congressman Cornelio García, President of the Congressional Commission for Legislation and Constitutional Matters, and Supreme Court Magistrate Delia Dávila in the public presentation of the proposal for a new Criminal Code for Guatemala. The proposal incorporates new trends in criminal law as seen in Latin America and Europe, and has a political-criminal orientation toward combating organized crime and protecting the victims of crimes, while also addressing the resocialization of delinquents via the incorporation of new penalties and alternative measures to prison sentences. The public presentation marked the beginning of a public comment period, which lasts through mid-December. In January 2018, Congressman



**Left: Congressman Cornelio García presents the proposal for a new Criminal Code. Right: Congressman García and Magistrate Delia Dávila give a press conference about the proposed Code.**

García will present the criminal code, incorporating the public comments received, as a bill within Congress.

Criminal Procedure Code: The SJSRP provided technical assistance in reviewing and validating a proposal for a reform to the Criminal Procedure Code supported by the Criminal Chamber of the Supreme Court, with additional support from the U.S. Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL).

Code of Labor Procedures and Social Security: The Project continued to support the CSJ in developing a proposal for the Code of Labor Procedures and Social Security. The draft proposal is now complete and will be validated by a technical working group in January and then by actors involved in the process, including the CSJ Plenary, trade unions, employers, lawyers who work in this area, and civil society. It is expected that the CSJ will present this law to Congress in March.

Biodiversity Law: The Project continued supporting the Center for Conservationist Studies of San Carlos University (CECON) in the development of the Biodiversity Law. This quarter the SJSRP held meetings to present and validate the results of a study on the four models of biodiversity conservation in Guatemala: Parque Regional Todos Santos, Cuchumatanes, Cuenca del Río Coyolate and Comunidad Ladinos Pardos. The Project also finalized a series of roundtables on the importance of biodiversity in order to raise the profile of this theme and receive inputs for the law proposal.

Environmental Damage Assessment Law: The Project continued to support Congressman José Rodrigo Valladares in the development of a proposal for an Environmental Damage Assessment Law. This quarter the Project held workshops with academia, civil society, government institutions and business that work in this area, in which they discussed the methodology for economic evaluation of environmental damage and received inputs to better develop the law.

Civil Service Law: The Project supported the National Civil Service Office (ONSEC) in



***The 15<sup>th</sup> meeting of the Technical Working Group for the Code of Labor Procedures and Social Security, with the participation of labor judges and magistrates and an SJSRP consultant.***



***Members of the Guatemalan Congress and ONSEC participate in a presentation on the Civil Service Law.***

raising awareness about its proposal for the reform to the Civil Service Law by holding a presentation on key themes to be reformed with heads of congressional voting blocks and the Labor Commission. Congressmen involved expressed their interest in promoting the process.

PNC Organic Law: Given that the proposal for the PNC Organic Law has been pending submission to Congress by the President for many months, the PNC requested the Project's assistance in developing regulations to develop the police career, based on what was established in the draft law. To this end, the Project developed a work schedule proposal.

### ***Promotion of Laws and Legal Reform***

Given the complex political situation within Congress following the decrees approved in September popularly known as the “pact of the corrupt,” as well as internal discussions regarding the budget and the 2018 Governing Board, congressional productivity regarding legislation was low. As a result, there were no advances regarding the Organic Law of the Solicitor General’s Office (PGN) or the Law for the Democratic Criminal Policy. Nevertheless, Congress did pass one law supported by the SJSRP: the Law for a Genetic Data Bank for Forensic Use. This law is discussed in the following section.

### ***Implementation of Laws***

Law for a Genetic Data Bank for Forensic Use: On November 28, 2017, Congress approved Decree 22-2017, “Law for a Genetic Data Bank for Forensic Use.” This initiative proposed by the CSJ creates a databank of genetic information in order to facilitate criminal investigations, as well as a registry that includes information on convicted sexual aggressors in order to provide necessary follow-up once they are released. The SJSRP supported the promotion and approval of this law, first within the CSJ and then within the Congressional Commission for Justice Sector Reform, which issued a favorable opinion on the law. The Project will now provide technical assistance to the CSJ, MP and INACIF in implementing the law, beginning with the development of regulations required by the law. Further information is included in a Success Story in Annex B.

Judicial Career Law: On October 24, 2017, the Judicial Career Law (Congressional Decree 17-2017) entered into force. The reform allows for the implementation of the Judicial Career Law approved one year prior, but due to a series of legal loopholes, the Career Council – a key aspect of the law – could not be formed. The reform initiative was presented by Congressman Cornelio Garcia, having been developed and validated by justice sector representatives during a series of working group meetings supported by the SJSRP. The Project is supporting the Career Council in calling for the election of pending members, including a human resources expert, a psychologist, and an expert in public administration. The Project is also supporting a drafting of the Judicial Career Law which includes comments for the members of the judicial Career Council.

Organic Law of the Public Ministry: The reforms to the MP Organic law include various changes focused on personnel professionalization. To support the implementation of these reforms, the SJSRP provided technical and logistical support to the MP in validating and presenting a curriculum for the administrative professionals in the MP. The curriculum includes the following four courses: ethics in

public service; public administration management; cross-cutting elements of administrative functions; and security/risk prevention.

Also in support of implementing the law, the SJSRP supported the MP's Training Unit (UNICAP) in developing a system to manage and store its documents. The system is currently in the process of internal validation. Once approved, the system will strengthen processes regarding saving and classifying documents independently of changes in MP administration.

The Project also supported the implementation of a prosecutorial career path as part of the reform. Prior to the law's passage, the MP did not have a formal program to strengthen technical skills for its prosecutors, nor did it have a career path defined by achievements and objective criteria to regulate internal promotions. With support from the SJSRP, a technical curriculum was developed and launched for the professional development of prosecutors. Over six months, aspiring prosecutors participated in the educational program that covered topics through a constructive learning model, with a focus on gender, multiculturalism, youth and adolescence, and human rights. Culminating this process, on November 24, 2017, the first cohort of 141 candidates for positions in District and Sectional Prosecutor's Offices, as well as auxiliary prosecutors, graduated from the training. The

***Official presentation of the Curriculum to the Secretary General of the Public Ministry.***



***The first cohort of 141 prosecutors and prosecutorial staff graduate from the Prosecutorial Career Program of the Public Ministry in Guatemala City in November of 2017.***

graduation represents a positive action to strengthen the Public Ministry through stronger human resources, allowing for a new generation of well-trained prosecutors and a better service to the Guatemalan society. Through this capacity building effort, the Public Ministry is demonstrating its commitment to fulfilling its role as a central actor within the justice system in Guatemala.

Also this quarter, the SJSRP continued to provide technical assistance in developing the methodological design, pedagogical mediation, and teacher support material for six modules for prosecutorial support staff.

The Project continued its support of the MP Performance Evaluation Unit as well, holding meetings to validate new regulations for the unit, which are currently pending comments from the MP Secretary

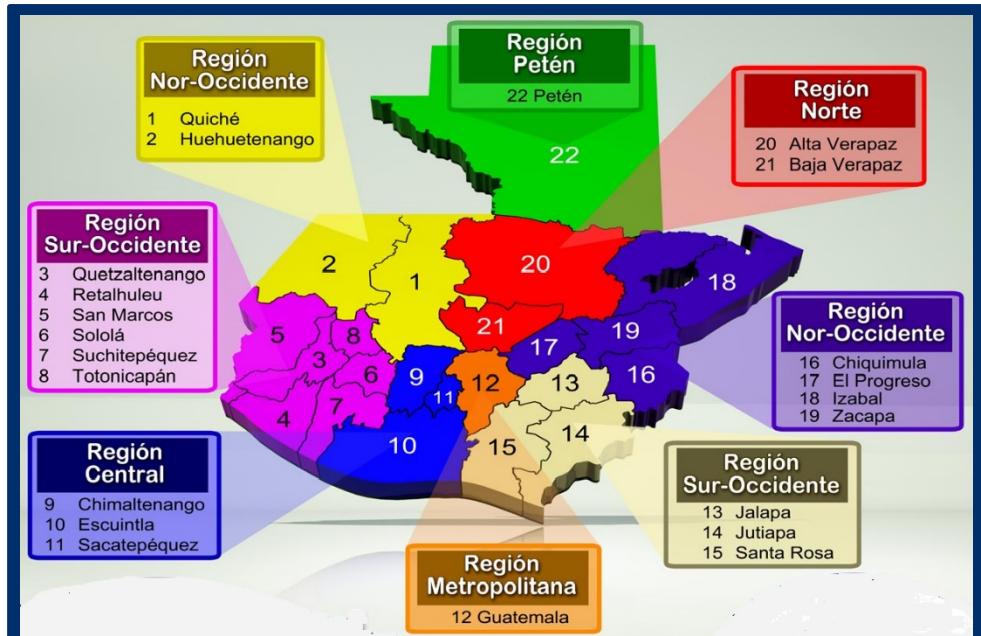
General. Also with SJSRP support, the MP has observed and evaluated 353 hearings nationwide in October and November, representing a 146% increase over the hearings evaluated during the same time period in 2015. This allows the MP to improve management of prosecutorial services. Of the six consultants contracted by the SJSRP to support this task, two have been hired by the MP as full-time staff, and the rest will be brought on full-time between January and February of 2018. This demonstrates the institution's commitment to sustaining the efforts supported by the Project. See Annex C for additional information on advances in the Performance Evaluation Unit.

Also this quarter, the SJSRP held two bimonthly meetings with the Attorney General, her core team, and Regional, Section, District and Municipal prosecutors, with the objective of sharing advances in the Performance Evaluation Unit and making adjustments in prosecutor office management. As part of these meetings, Excellence Awards were given to 12 Prosecutor's Offices, in light of their strong performance and attention provided to users.

Finally, the SJSRP supported the revision of training documents for the Regional Prosecutor's Offices, as well as provided IT equipment and furniture to seven of the eight regional offices named in the reform to the MP Organic Law.



***The official presentation of the Excellence Award and bimonthly meeting of presentation of results in November 2017.***



***Map that shows the distribution of the eight Regional Prosecutor's Offices required in the reform to the MP Organic Law.***

Decree 7-2011: Procedures for Misdemeanors: With the reform to the Criminal Procedure Code (Congressional Decree 7-2011), it was established that crimes with a penalty of less than five years of prison could be heard by Justices of the Peace via a rapid, simple process focusing on the application of conciliatory measures. As of July 3, 2017, the CSJ began implementing this procedure in four municipalities in different regions of Guatemala. In response to a request from the MP, OJ and IDPP, the Project provided technical and financial assistance to train relevant staff in the required procedures. Additionally, the Guatemalan Bar Association requested that the Project provide similar training to attorneys. In response, this quarter the Project carried out training for lawyers in the departments of Guatemala, Quetzaltenango, San Marcos, Quiché, Sololá, Petén, Huehuetenango, Suchitepéquez, Chimaltenango, Sacatepéquez, Escuintla, Jutiapa and Chiquimula, training a total of 1,485 legal professionals. The training includes topics such as the roles of jurisdictional bodies and prosecutor's offices for crimes caught in the act, investigation and litigation, administrative processes for assigning cases, and judicial criteria, among other areas.

Democratic Criminal Policy: This quarter the SJSRP continued to support implementation of the Democratic Criminal Policy of Guatemala (PCDEG by its Spanish acronym), in addition to supporting it as a bill within Congress. Although not yet a law, the policy is supported by the Executive, Legislative and Judicial Branches, as well as the Public Ministry. This policy has as its primary function the creation of inter-agency strategies to use in addressing and prioritizing criminal phenomena. The policy is based on the four key axes of crime prevention, efficient investigation, effective punishment and rehabilitation of those who are punished.



***Monitoring event for the PCDEG pilot plan in the municipality of Mazatenango on September 29, 2017.***

The Project continued supporting implementation of the Pilot Plan of the PCDEG in the prioritized municipalities of Quetzaltenango, Antigua Guatemala, Villa Nueva, Mixco, San Benito-Flores, Zacapa, Chiquimula, Santa Cruz del Quiché, San Lucas Sacatepéquez, Jutiapa, Mazatenango, Coatepeque, Chimaltenango, Retalhuleu, Jalapa, Huehuetenango, Puerto Barrios, San Marcos, Chinatula, Escuintla, Villa Canales and Cobán. The objective of the pilot program is to reduce high indexes of criminality in these municipalities. To do so, the Project supported a number of meetings with state officials, community leaders, religious leaders, unions and judges in the various communities. To

date, implementation of the policy in these communities has led to the following results:

1. Working groups in each of the priority municipalities have formed specialized roundtables based on one of the PCDEG's axes, in order to establish specific actions to carry out, responsible parties, and timelines. These groups meet frequently to discuss advances.

2. Several mayors and municipal corporations have committed to implementing the PCDEG, particularly the prevention axis.
3. Specialized working groups focusing on extortion crimes have been established in Chinautla, Villa Canales, Huehuetenango and Chimaltenango, allowing these communities to strategically develop prevention and investigation strategies for these types of crimes.
4. The working groups have achieved more and better communication among justice operators, allowing them to unify criteria and strategies to provide their communities efficient and prompt justice administration.
5. In several communities, the working groups have improved the drafting of police reports, which are fundamental for a strong start to the criminal process.

The SJSRP also supported the dissemination of the PCDEG, printing 3,000 copies of the policy for distribution.

The Project also supported specific actions under the various axes of the PCDEG. With regard to the **Prevention and Investigation Axes**, the SJSRP held meetings in Totonicapán, Quetzaltenango and Coatepeque, in which working groups discussed ways to prevent and address crimes against property; local authorities committed to investing more resources in crime prevention and security, including an investment in better video surveillance; and participants discussed ways to promote a more active society both in terms of vigilance and in filing complaints against criminal acts. The Project also supported a meeting in Villa Nueva – which suffers from high incidences of murder, extortion, and robbery/theft – in which state institutions, the private sector, and civil society, particularly in the San José Villa Nueva sector, learned more about the rise in the crimes and committed to its prevention. Additionally, the working group developed a Facebook page so that the community can learn about advances in the implementation of the PCDEG in Villa Nueva.

Also under the **Investigation Axis**, the SJSRP continued to support meetings among several public sector institutions in charge of public and cadastral registries, with the goal of sharing the information they manage with the MP electronically during an investigation. On October 5, this interconnection system was presented to municipal authorities in Escuintla, so that relevant parties could understand how to use the electronic platform, and to develop agreements to formalize local support to the MP in this regard. Additionally, the SJSRP held a meeting on crime scene management in Retalhuleu in order to support the implementation of the Investigation Axis in this municipality. This meeting strengthened operative and organizational capacities of the involved institutions in their scientific investigations.

Under the **Reinsertion Axis**, in October the SJSRP held an event to share successful experiences in Costa Rica in the area of prisoner rehabilitation and reinsertion, in order to encourage Guatemalan institutions and civil society to work toward improving the conditions of prisoners and providing more opportunities to those who return to society. Dr. Cecilia Sánchez, Costa Rica's Minister of Justice, and Dr. Sara Villegas Fernández, Director of Social Insertion in Costa Rica, gave presentations. The event allowed relevant Guatemalan authorities and civil society to learn more about the problems

in prisons in order to prioritize actions to improve the quality of life, increase rehabilitation and reinsertion, and avoid recidivism. A follow up meeting was held in December with Guatemalan authorities and civil society, in which participants agreed to promote rehabilitation and reinsertion activities within detention centers via the *Confraternidad Carcelaria de Guatemala*, a group of volunteers who support prisoner rehabilitation.

Finally, the SJSRP provided technical assistance to the MP Secretary for Criminal Policy to support the implementation of the PCDEG. To this end, the Project developed a diagnostic evaluation regarding the implementation, as well as strategies for control and evaluation of the implementation process, including strategic indicators per axis. (See Annex D, Analysis of Implementation of the Democratic Criminal Policy, and Annex E, Strategic Indicators for the Democratic Criminal Policy.)

### ***Alliances Created and Strengthened***

The SJSRP continued to support the alliance between the Congressional Commission on Legislation and Constitutional Matters and the Criminal Chamber of the CSJ, which jointly presented a public opinion on the Criminal Code, developed with Project support.

The Project also worked with the National Democratic Institute (NDI), the Congressional Legislative Directorate and the Research Directorate to develop a Practical Guide for Work Commissions, which will help in training new members of congressional commissions next year.

Following a request from the CSJ Criminal Chamber, the SJSRP is participating in a working group made of up representatives from INACIF, MP, CICIG, *Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia*, IDPP and INL to review the proposed reform to the Criminal Code.

The Project also continued to support the group Alliance for an Efficient Congress in its project to promote citizen oversight of Congress.

### **Sub LLR 2.5, Strengthen the GOG's capacity to investigate and prosecute corruption cases.**

#### ***Public Ministry***

##### **Anti-Corruption Center**

This quarter the SJSRP continued to provide technical assistance to strengthen the three offices that make up the Anti-Corruption Center (the Prosecutor's Offices against Corruption, Administrative Crimes and Internal Affairs). In particular, the Project supported implementation of the case resolution methodology designed by the SJSRP in the Prosecutor's Office for Internal Affairs,



***Dr. Cecilia Sánchez, Minister of Justice and Peace of Costa Rica, speaks at the event on prisoner rehabilitation and reinsertion.***

providing ongoing accompaniment during investigations to ensure their prompt resolution. To date, as a result of this assistance, this office has been able to review and rework old cases with weak investigation lines in order to determine how best to resolve them quickly and efficiently, with several already having been resolved either via dismissal, alternative measures, or trial and sentencing. In addition, the office has achieved 80% efficiency in resolving admitted cases, which represents an increase in productivity for the 20 people on staff.

In the Prosecutor's Office for Administrative Crimes, after observing low case resolution rates, low investigation effectiveness (which was 20%, according to evaluations done by the Public Ministry), and high rates of delays, the SJSRP helped carry out a situational analysis and review of files to identify the best way to resolve the issues. As a result, it was determined necessary to change the way this Office performs its functions. To this effect, on December 18, 2017, the SJSRP presented its case investigation methodology implemented in the other offices of the Anti-Corruption Center. The methodology requires the Prosecutor's Office to determine the staff responsible, necessary steps, objectives and necessary time frames to carry out each case within the first 72 hours after receiving a report of criminal activity. The office must also perform periodic follow-up to ensure the case advances. In addition, as with the other two offices, the SJSRP helped this office identify a series of complex cases in which to apply the new methodology. The Prosecutor's Office against Administrative Crimes agreed to begin implementing this methodology starting early next quarter with the objective of improving the office's effectiveness.

In the Prosecutor's Office against Corruption, the SJSRP provided ongoing accompaniment to the Directorate of Criminal Investigation (DICRI) investigation units. A total of 20 investigators participated in the Project-led training on criminalistics techniques for DICRI personnel. As part of this training, participants learned skills such as locating and confirming "objectives" – suspects pending arrest for alleged involvement in a crime or participation in a criminal structure investigated by the MP. The training included theoretical material as well as hands-on practice, as the participants used real cases with objectives in which they had to locate and confirm the targeted persons. The participants were able to do so with 100% effectiveness.

#### Prosecutor's Office against Extortion

As part of the SJSRP's ongoing effort to strengthen the implementation of the case management methodology based on linking associated cases, the Project supported the systemization of large-scale investigation and operation plans carried out by the Prosecutor's Office against Extortion. As a part of this effort, the Project supported the massive operation called "*Rescate Departamental*" (Departmental Rescue), which built on the skills of the departmental extortion offices opened this year with Project support. During the operation, 81 raids were performed around the country – 35 in the department of Guatemala and 46 in the departments of Quetzaltenango, Quiché, Escuintla, Retalhuleu, Zacapa, Sacatepéquez, El Progreso, Jutiapa, Huehuetenango, Baja Verapaz, Chimaltenango, Izabal, Suchitepéquez and San Marcos. This resulted in the capture of 58 people charged with extortion (including three underage youths) and the issuance of 28 subpoenas.



**Public Ministry auxiliary prosecutors and PNC personnel during one of the Departmental Rescue operation raids.**

The high number of operations across the country were possible thanks to reports of criminal activity received in the five district prosecutor's offices. The offices were all installed and inaugurated in 2017 with the support of the SJSRP, with the goal of reducing extortion through a decentralized methodology which is more effective and nationally integrated. The Departmental Rescue operation, coordinated between the Public Ministry, the National Civilian Police, and the Ministry of Governance, included the participation of 720 police officers (both uniformed and from investigative units) and 95 prosecutorial support staff. The operation targeted the Barrio 18 gang structure and also achieved

the apprehension of "imitators," or people who pretend to be gang members with the goal of intimidating and extorting their victims. As a greater result of the operation, the Prosecutor's Office against Extortion was able to resolve 29 pending cases which, after two years of investigation, determined that the involved criminals obtained more than two million quetzals (approximately \$270,000 USD) as a result of their extortion activities.

The Project also continued to strengthen capacities of the staff working in this office. To this end, the SJSRP offered a series of trainings for various staff, including the following:

- **Forensic Oratory and Report Writing for Investigative Staff:** Prosecutors and prosecutorial assistants form the Prosecutor's Office against Extortion work hand-in-hand with investigation units, which are responsible for receiving criminal complaints and following up on them, as well as determining the existence of criminal structures during the investigation. Based on these investigations, investigators develop a written report which is the primary support document used by prosecutors in the criminal process. Additionally, many of the investigators are called to testify during hearings to confirm their reports. To strengthen their skills in these areas, the SJSRP supported a training for 96 investigators in which they gained tools and techniques for writing clear, detailed and precise reports; providing professional testimony during oral hearings; and learning litigation techniques for the criminal process. As a result of this course, the MP can count on stronger investigators and thus is able to offer better access to justice.



**Personnel from investigation units take part in a course on Forensic Oratory and Report Writing.**

- **Litigation Strategies and Case Theory:** Given the high number of reports of criminal extortion received by the MP and the high workload of the Prosecutor's Office against Extortion, it has become necessary to increase personnel in this specialized office. Given this need, in December the SJSRP provided assistance to hold a "Litigation Strategies and Case Theory" seminar, for 15 new staff members of the Prosecutor's Office against Extortion. The seminar covered technical and judicial topics, principally in the area of litigation. This training strengthened participants' knowledge on the effectiveness of litigation, as well as topics like argumentation, litigation strategies, oral hearing effectiveness, and application of criminal theory in their interventions and drafting of requirements.



**New personnel of the Prosecutor's Office against Extortion attend the seminar on Litigation Strategies and Case Theory.**

- **Operation Techniques:** The Prosecutor's Office against Extortion is responsible for carrying out massive operations to strategically bring down criminal networks responsible for committing extortion crimes; these operations require coordination between police and other actors. However, the prosecutors participating in these activities – which often require detaining highly dangerous subjects – do not always have the adequate knowledge on required techniques for the safe and effective execution of these operations. In response to this issue, the SJSRP provided technical support for a three-day course on Operation Techniques in October, with participation of 31 prosecutors from this office. The course was led by instructors from the Special Forces of the National Civilian Police (PNC), who regularly partner with prosecutors during these operations. The course was intended to inform participants of the process for carrying out raids, equip them with basic tools to react appropriately in risky situations, and provide techniques that facilitate communication between parties during operations. The course will promote effective and improved procedures for the execution of these operations, which are imperative for the fight against organized crime in Guatemala.
- **Analysis on Open Source Informatics:** The SJSRP supported ongoing, on-site training for criminal analysts dedicated to extortion crimes. This quarter, a particular focus was paid to the analysis of IT applications used to carry out extortion crimes. Based on real cases, the SJSRP

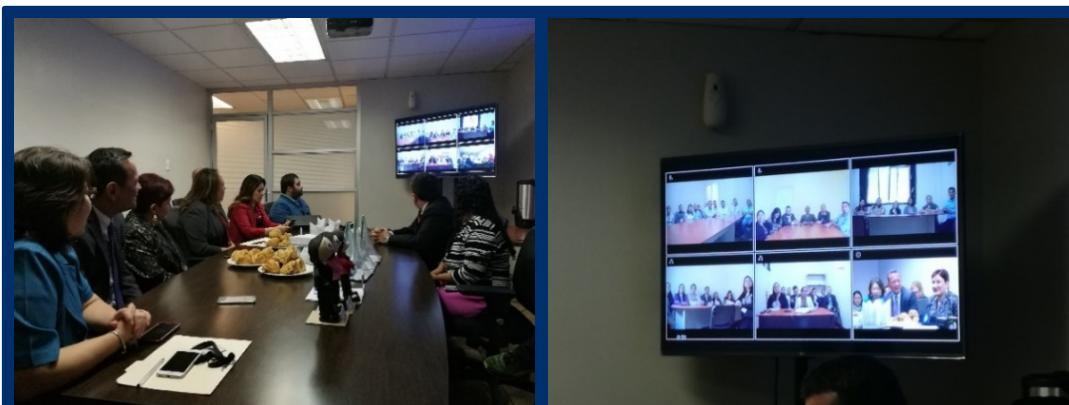


**Personnel from the Prosecutor's Office against Extortion attend a training in Laguna del Pino.**

helped build skills in searching for information in open source applications and social network profiles used by extortionists and criminal structures, and locating applications used by criminal structures to communicate. As a result of this training, analysts in this office have been able to obtain a great deal of information from Facebook profiles and messages used for extortion. The Project also helped the office create a protocol so that the companies who own the applications can protect the data until the issuance of judicial orders to release it.

The SJSRP also provided IT expertise that allowed the Prosecutor's Office against Extortion to carry out a series of operations that were previously very complex, given gang members' use of alternate communications mechanisms, specifically the encrypted messaging application Zello. Gangs began using this application in response to the adoption of police intervention techniques applied to conventional telephones. The use of Zello for smartphones was discovered thanks to an analysis of networks carried out by staff in the Coordination Unit during a Project-supported training session, and through its identification, the MP has been able to locate various members of the Mara Salvatrucha gang that had installed the application. Additionally, the SJSRP continued to provide guidance to staff in the Prosecutor's Office against Extortion on the use of IT analysis tools such as i2 software to diagram links and analyze communications, as well as ArcGIS to locate and identify areas with a high incidence of extortion crimes.

The SJSRP also supported logistics for the Prosecutor's Office against Extortion. In 2017, five new regional office were inaugurated in various Guatemalan departments, with the goal of combating this pervasive crime on a national level. With the opening of these agencies, and given the necessity of maintaining constant communication and coordination between them and the central headquarters in Guatemala City, the SJSRP donated videoconference equipment to each of these offices. On October 13, 2017, an inaugural act was held with a symbolic videoconference call among all of the regional prosecutor's agencies against extortion. The call also included the participation of the Attorney General, Thelma Aldana, as well as authorities from the SJSRP. The test call demonstrated the capacity of this equipment to improve the effectiveness of the Public Ministry's work, reduce travel costs for personnel, and reduce risks related to the transfer of personnel or others. For more details on the impact of the regional offices against extortion, see the success story in Annex B.



***Videoconference among personnel from the prosecutorial agencies against extortion, the Attorney General's Office, and SJSRP authorities.***

Since 2015, the MP has required support for forensic investigation from the Interdisciplinary Forensic Team (EFI), a non-governmental organization dedicated to exhuming human remains collaboration with various prosecutor's offices (the Prosecutor's Office against Extortions, Crimes against Life, Femicide, Organized Crime, and municipal offices). Given the high-quality work and positive results achieved as a result of this alliance, the SJSRP provided support for the development of an agreement stipulating coordination and commitments between the EFI and the MP. During an event on December 11, 2017, the Attorney General, Thelma Aldana, and EFI's legal representative, Mario Vásquez, signed the cooperative agreement, with SJSRP Chief of Party Alvaro Ferrandino serving as witness of honor. This agreement will allow for more streamlined work between the institutions, permitting greater coordination of specific tasks, inter-institutional communication, and the transfer of forensic anthropology skills from EFI to DICRI staff.

#### Witness Protection Office

At the beginning of 2017, the SJSRP carried out a detailed diagnostic assessment of the Public Ministry's Witness Protection Office, which identified the need to systematize its processes. Such systematization allows for a more adequate, specialized attention to protected witnesses, who have often been victims of organized crime, extortion, or corruption, among other serious crimes, and are at high risk. Given this need, the SJSRP provided technical assistance to develop a Protocol for Psychological Attention for Witness Protection Program Candidates, which includes a Comprehension Capacity Assessment Guide and a Behavioral Risk Assessment Guide. The protocol was presented to institutional authorities in November. On December 18, 19 and 20, the SJSRP provided assistance to hold a training for five officials from the Witness Protection Office on the application of the protocol, ensuring that the staff have the necessary tools to apply the protocol correctly and as such contribute to a more systematic functioning of this important technical unit.



***Final meeting to validate the model screens (mockups) of the Informatics System for the Case Control held by the SJSRP for the MP's Witness Protection Office.***

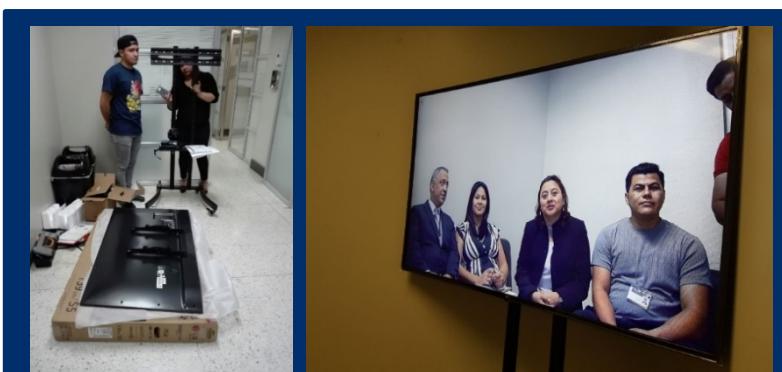


***EFI representative Mario Vásquez, SJSRP Chief of Party Álvaro Ferrandino, Attorney General Thelma Aldana, MP Secretary General Mayra Véliz, and MP Criminal Policy Secretary Rootman Pérez during the signing of the cooperative agreement between the MP and EFI.***

Furthermore, participants in the training were instructed on the use of the assessment guides and the corresponding analysis of assessment results.

As part of the aforementioned diagnostic evaluation, it was noted that it was necessary to systematize procedures for the Witness Protection Office. To respond, the SJSRP provided technical assistance in gathering the information necessary to develop the office's own operating system within the Public Ministry Case Management Information System, called the Informatics System for the Witness Protection Office. In November, the model screens (mockups) were validated by staff in this office, to be followed by software development. Through this system, the Witness Protection Office will be able to systematize procedures, have electronic formats and documentation, and share information to facilitate greater ease in making decisions and carrying out processes. The system will also serve as a tool for control and statistics for the prosecutor's offices requesting protection for subjects involved in cases.

The services offered by the Public Ministry's Witness Protection Office have been highly centralized, given that the office has just one location in the capital and does not have regional offices. In response to this issue, the SJSRP provided videoconference equipment to the Witness Protection Office to facilitate communication and connectivity between regions and provide better coverage for the services provided on a national level. The implementation of videoconference equipment will allow the institution to reduce transportation costs and process times, while improving effectiveness of its work and reducing risk to protected witnesses. Furthermore, with this equipment it will be possible to connect the office with the courts overseeing these cases, allowing witnesses to provide testimony via videoconference as part of their procedural protection processes. The official donation ceremony was attended by the Attorney General Thelma Aldana, authorities from the Prosecutor's Office against Extortion, and authorities from the SJSRP.



***Test call with the new videoconference equipment donated by the SJSRP to the Witness Protection Office.***

### ***Judicial Branch***

This quarter the SJSRP supported the CSJ in the implementation of a specialized environmental and cultural patrimony court in the department of Izabal. The SJSRP trained 55 park rangers from the National Council for Protected Areas (CONAP), CECON, and the Foundation for Eco-development and Conservation on topics necessary for the execution of their duties – such as basic criminal and environmental legislation, the importance of writing accurate reports during their patrols, and how to file a criminal complaint. Next quarter the Project will train other key security and justice actors in Izabal, as well as equip the new specialized court.

The SJSRP also continued to support the implementation of the First Instance Criminal Courts, Sentencing Tribunal and Appeals Court for Tax Crimes with the purchase of equipment under the Rapid Response Fund. Further information on the specialized tax and customs courts can be found in the success story in Annex B.

### ***ISO Implementation***

ISO 9001:2008/2015 is a basic international standard for a quality management system that focuses on standards and processes institutions should have for an effective administration system and improved quality of services. During this quarter the SJSRP provided technical assistance to the MP and CC regarding ISO 9001:2015 implementation:

- **Public Ministry:** The SJSRP assisted the MP in transitioning from ISO 9001:2008 to 9001:2015, which includes the incorporation of risk management as one of its standards. To this end, the SJSRP provided a series of trainings to MP staff. Additionally, on October 23, the SJSRP and MP signed a Letter of Agreement to implement ISO 9001 standards in the Prosecutor's Office against Extortion, in order to optimize internal procedures and improve the reception of criminal complaints, case analysis, investigations, evidence collection, and presentation of cases in courts. The support provided by the Project in this area will contribute to the fight against organized crime. The Prosecutor's Office against Extortion will be the first specialized prosecutor's office in Central America to obtain quality management certification.



**SJSRP Chief of Party Alvaro Ferrandino and Attorney General Thelma Aldana sign the letter of agreement to implement ISO 9001 quality management standards in the Prosecutor's Office against Extortion.**



**Park rangers participate in training on environmental legislation and other key issues prior to the inauguration of the specialized Environmental Court in Izabal.**

document, which establishes lines for standardization in documentation of information. The Project also provided trainings to CC Magistrates and Tribunal staff.

The Project also continued to work with INACIF to obtain ISO 17025:2017 accreditation of its genetic, toxicology and ballistics laboratories. After several months pending an institutional decision on whether or not to proceed with this process, in December the Director of INACIF confirmed his desire to proceed with the accreditation process.

For further information on the ISO implementation, see the success story in Annex B.

### ***Court Management and Information Sharing in SJSIs***

#### Judicial Branch

Following the donation of \$2.8 million of IT equipment to update the OJ's data centers and overall IT structure (under Sub-LLR 2.3, finalized in August 2016), the SJSRP has provided ongoing follow-up support to the thirteen subprojects that stem from this donation. These subprojects include the implementation of an Electronic Reference System for Cassation Precedents, a nationwide electronic notification system, an e-filing system for OJ archives, and strengthening of the Tribunal Management System, among others. SJSRP monitoring helps ensure the proper use and implementation of donated equipment via the review of advances toward several indicators established at the time of the donation.

In a handful of the 13 subprojects, the SJSRP provided not only follow-up but also ongoing technical assistance to ensure optimal use of the equipment and implementation of the related strategies. In the case of **electronic notifications**, the SJSRP carried out several activities this quarter, including:

- *Implementation of the Electronic Notification System in the MP in accordance with the Agreement for Inter-Institutional Cooperation signed by the OJ and MP.* The SJSRP supported the implementation of pilot plans in the municipalities of Mixco, San Juan Sacatepéquez and Villa Nueva. To date, implementation of these pilot plans has yielded the following advances:

#### **ADVANCES IN IMPLEMENTATION OF PILOT PLAN FOR ELECTRONIC NOTIFICATIONS MP/OJ JUN – DEC 2017**

Municipality	Inboxes Created	Electronic Notifications Sent by the OJ to the MP
Mixco	14	20,003
San Juan Sacatepéquez	4	391
Villa Nueva	4	143

*Source: Data from the OJ's Center for Information and Judicial Statistics (CIDEJ).*

It is expected that the MP/OJ electronic notification system will be implemented nationwide according to the following schedule:

## **PROPOSED SCHEDULE TO IMPLEMENT OJ/MP ELECTRONIC NOTIFICATION SYSTEM**

	<b>Proposed Date of Implementation</b>	<b>Region</b>	<b>Department/Municipality</b>
1	January – May 2018	I. Metropolitan	Guatemala
2	January – May 2018	V. Central	Chimaltenango
			Escuintla
			Sacatepéquez
3	January 2018	VII. Northwest	Huehuetenango
			Quiché
4	February – March 2018	VI. Southwest	Quetzaltenango
			San Marcos
			Totonicapán
			Sololá
			Retalhuleu
			Suchitepéquez
5	Second week of March 2018	VIII. Petén	Petén
6	April 2018	III. Northeast	Chiquimula
			Zacapa
			Izabal
			El Progreso
7	April 2018	II. North	Alta Verapaz
			Baja Verapaz
8	First week of May 2018	IV. Southeast	Jutiapa
			Jalapa
			Santa Rosa

The SJSRP will provide technical and financial assistance throughout the implementation process.

- *Implementation of the Electronic Notification System in the IDPP in accordance with the Agreement for Inter-Institutional Cooperation signed by the OJ and IDPP.* The SJSRP, with the OJ, provided training to staff in the IDPP Departmental Coordination Unit, which was designated by IDPP authorities as the area in which to implement the pilot plan.
- *Support to raise awareness about the Electronic Notification System in the OJ.* The SJSRP provided relevant trainings in the system to staff in Villa Nueva and Amatitlán. The Project also received requests to



**Silvia López from Tribunal Management Services explains the use and operation of the electronic inbox for municipal prosecutor's office personnel and the prosecutor's office of liquidation in Villa Nueva.**

provide training in Quetzaltenango, San Marcos and Huehuetenango, beginning early next quarter.

Internal use of the OJ's Electronic Notification System was high this quarter; however, staff in Justice of the Peace Courts indicated that it was difficult to use due to a lack of internet connection. In response, the OJ made efforts to create a private network that would allow for interconnection among the judicial bodies, which they hope will lead to greater use of the system.

The SJSRP also provided technical assistance to implement the **System for Security and Celerity in Access to Information of Closed Judicial Files**, particularly the implementation of a new system for electronic document management in the OJ archives in Guatemala City and Quetzaltenango. As a result of this support, the following results have been achieved:

- *New System for Electronic Document Management:* As of October 2, 2017, a new system for electronic document management was implemented, which includes a new process for receiving, conserving, digitalizing and filing documents within the electronic system, which will allow for the ongoing production of electronic documents. The new system is described below:

#### **NEW SYSTEM FOR ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT**

Phase	# Per Group	Description
Reception	16 people	In charge of receiving the original form of the file sent by judicial bodies.
Conservation	15 People	In charge of cleaning, eliminating staples and preparing the file prior to digitalization.
Digitalization	8 people	In charge of feeding documents into scanners and digitalizing them.
Filing	8 people	In charge of determining the location in which each file should be saved to facilitate easy access.

- *Remodeling of the Tribunals General Archive:* As part of the integrated effort to implement the System for Security and Celerity in Access to Information of Closed Judicial Files, the OJ improved conditions in the Tribunals General Archive to create space for the scanners to be donated by the SJSRP and to implement the System.



**Remodeling process of the Tribunals General Archive: before (left) and after (right).**

- *Registration and preparation of documents:* To date 58,785 files have been registered, a process which includes inputting all the necessary information into the system in order to facilitate easy access to the information in the files, with the goal of creating key words or phrases to easily access the information. Additionally, as of December 8, 2,183 files (equivalent to 2,336.2 meters of paper) had been prepared for digitalization.
- *Implementation of the System for Security and Celerity in Access to Information of Closed Judicial Files in Quetzaltenango:* The SJSRP supported the OJ in replicating the system developed in Guatemala City in Quetzaltenango. In November, new working groups were created to implement the electronic document management system in the Quetzaltenango archive. In addition, the OJ acquired an annex to provide sufficient space to carry out the digitalization



**Attendees of the Archives Working Group in Quetzaltenango in December of 2017.**

project. On December 4, the SJSRP supported the OJ in inaugurating the new space, which includes a special unit for file consultation and a space for consultation for persons with special needs.

- *Monthly meetings of the archives working group:* The Project supported monthly multidisciplinary meetings to make decisions regarding the content of the informatics tool used by the Tribunals Archive, as well as approve each module

and present advances to the three Magistrates who make up the Archive Commission. This quarter, the working group presented advances in the informatics system, showing that the phases of registration, digitalization and management had been finalized, leaving only the certification phase pending.

The SJSRP also provided technical assistance to the OJ in improving the methods for collecting and disclosing statistical data in order to promote transparency within the institution. As a result of this support, a statistical module was created for the OJ's archives, which will be published on a public website in 2018 so that the public can access the information. This quarter the first prototype was presented to the working group in charge of this project; it will be improved upon and approved next year.

## INACIF

This quarter the SJSRP supported INACIF in signing an inter-institutional cooperation agreement with the National Institute for Public Administration for the campaign, “Corruption Free Zone,” aimed at promoting transparency in INACIF’s activities. To this end, with trainers from the SJSRP and the National Institute for Public Administration, INACIF held a series of workshops for its personnel with the goal of raising awareness to the issue of corruption within the institution. Workshops of this kind are an important component of the SJSRP’s technical and logistical support to INACIF with the goal of strengthening the institution and thereby increasing citizen confidence in it and the important work that it carries out within the framework of the justice system.



***Lucia Ponciano, Head of the Tribunal General Archive, cuts the ribbon during the inauguration of the Regional Archive in Quetzaltenango. Other participants include Supreme Court magistrates and an SJSRP representative.***



**The head table at the signing of the “Corruption Free Zone” campaign, with the following participants:  
National Institute for Public Administration Manager  
Marco Túlio Cajas López, President of Congress  
Oscar Estuardo Chinchilla Guzmán, Supreme Court  
President Dr. José Antonio Pineda Barales, INACIF  
Director Fanuel Macbanai García Morales, and SJSRP  
Chief of Party Dr. Álvaro Ferrandino.**

The Project also provided technical assistance to INACIF in improving crime scene management, particularly regarding standards for evidence preservation. To this end, the Project prepared a manual on this topic, which is currently pending approval from the INACIF Director.

The SJSRP also held three seminars on “Standards in Crime Scene Processing and Criminal Investigation” with personnel from the Directorate for Criminal Investigation (DICRI). The seminars – one in the department of Petén and two in Guatemala City – were held for criminal investigation technicians, prosecutors and auxiliary prosecution personnel, with a total of 300 officials trained. All participants received a document entitled, “Rapid Consultation Tables,” which contains

practical information for criminal investigation technicians on the collection, reporting and chain of custody for evidence submitted for scientific or forensic analysis. The document was developed with academic support from both DICRI and INACIF. The seminar updated Public Ministry personnel’s knowledge on the appropriate processing of crime scenes with respect to quality management standards, and more generally, the ISO accreditation quality management standards; digital forensic information and evidence; management of electronic evidence; the work undertaken by the ballistics laboratory and the use of the Integrated Ballistics Identification System during criminal investigation; and criminal investigation procedures for crimes against the environment, crimes against life, and trafficking of persons.

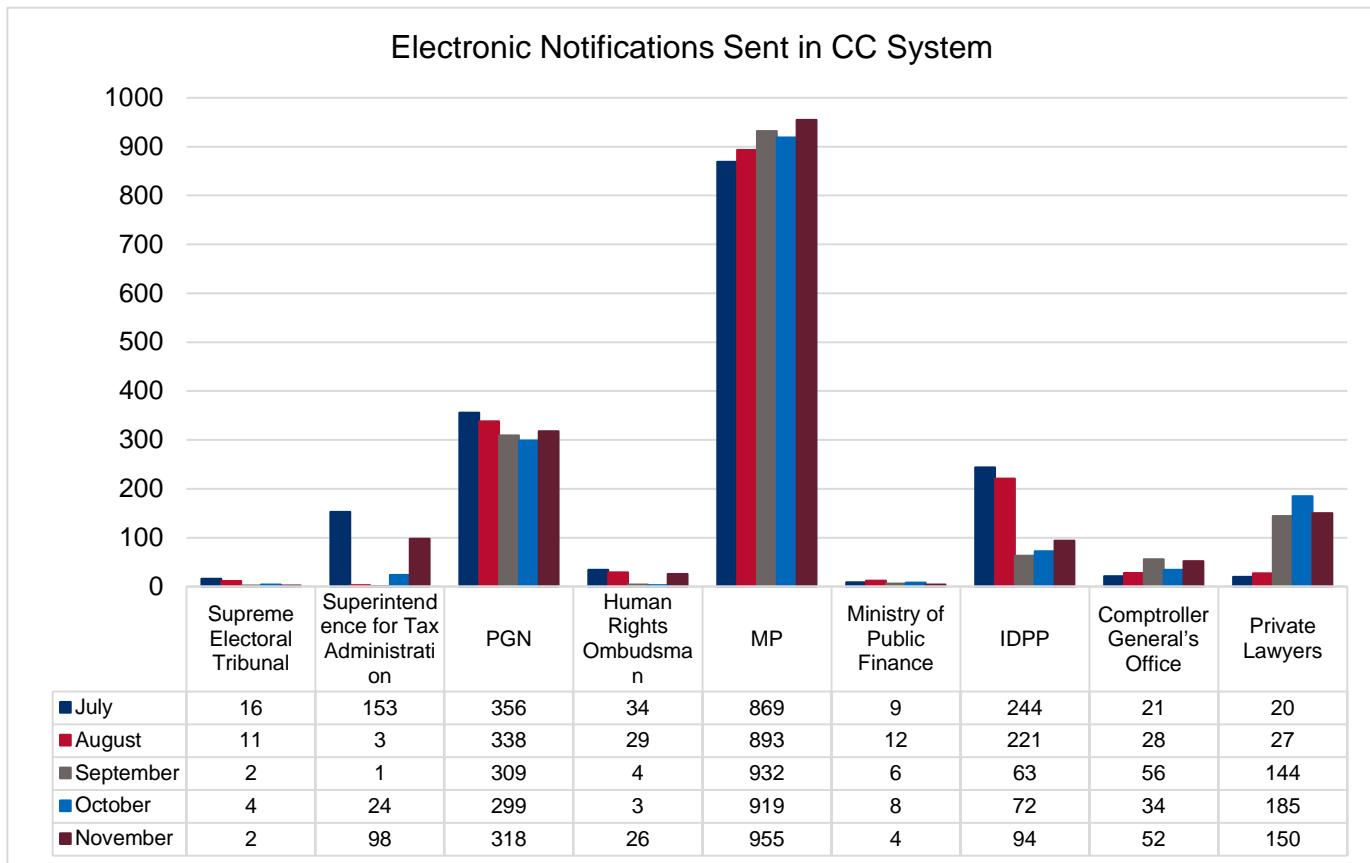


**Participants in the “Standards in Crime Scene Processing and Criminal Investigation” seminar held in Guatemala City.**

The SJSRP also provided training on basic concepts in ballistics to new staff in the INACIF ballistics laboratory. Through this training, staff is better equipped to provide expert opinions during relevant cases.

### Constitutional Court

This quarter the SJSRP continued to support the CC in promoting its electronic notification system with the goal of registering more lawyers and public institutions who at some point may need to participate in a constitutional matter in this court. To this end, the SJSRP supported the CC in disseminating a video produced by the OJ and CC that provides information on the advantages and functioning of the electronic notification system. This quarter the Ministry of Agriculture and National Property Registry joined the nine other public institutions that have agreed to subscribe to the Electronic Notification System.<sup>1</sup> As more lawyers and public institutions use this system, the CC will be able to use fewer physical notifications, which will in turn make constitutional processes more efficient. The following graph shows the number of electronic notifications sent within the CC's system between July 1 and November 29<sup>2</sup>:



<sup>1</sup> The other institutions are the Public Ministry, Public Defense Institute, Human Rights Ombudsmen, Solicitor General's Office, Ministry of Public Finance, Superintendence for Tax Administration, Ministry of Labor, Supreme Electoral Council and the Comptroller General's Office.

<sup>2</sup> Data on the final days of November and December are not yet available.

The SJSRP also supported the CC via the donation of a bandwidth administrator, which will help the CC's IT Unit prioritize bandwidth according to the needs of each user, and as such optimize its communications resources. The Project also donated four air purifiers for the CC's archives to improving working conditions for CC staff digitizing archives.

With regard to archive digitalization, the SJSRP supported various activities to improve this process and contribute to its sustainability. The Project carried out an analysis of the file cleaning and digitalization process in order to restructure the process for optimal outcomes, which led to improvements in the cleaning process and the preparation for digitalization. The Project also provided technical assistance via the contracting of five archivists who support cleaning, digitalization and quality verification. The below table shows outcomes of the archive digitalization process as of November 28, 2017:

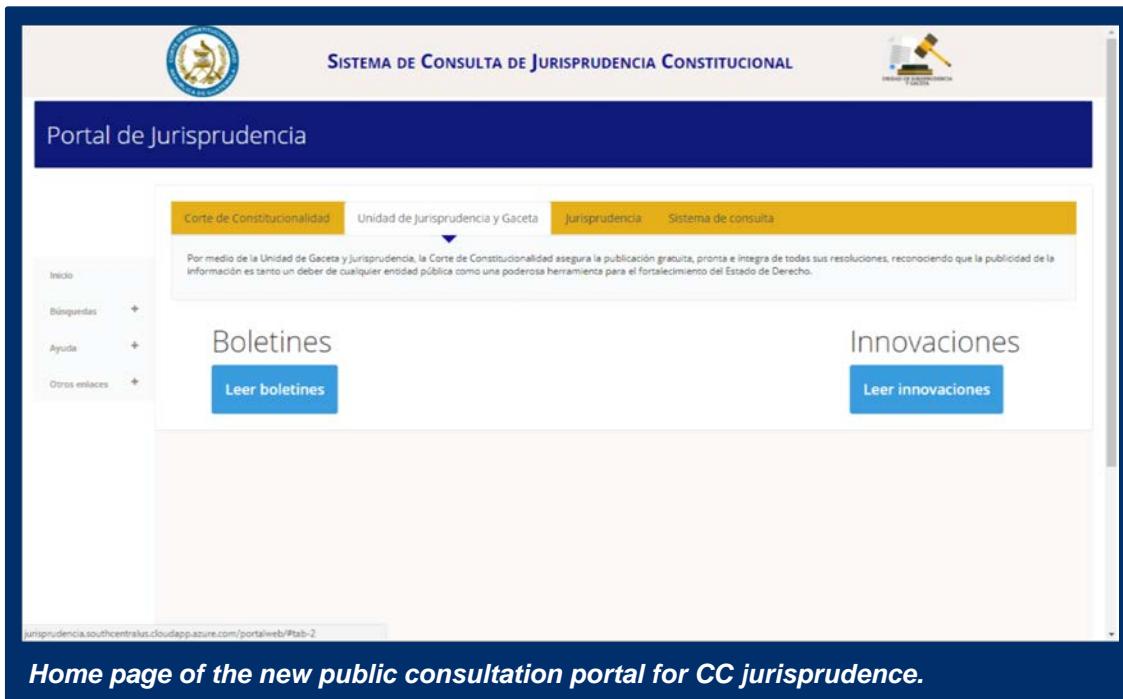
<b>STATUS OF ARCHIVE DIGITALIZATION PROCESS THROUGH NOVEMBER 28, 2017</b>				
<b>Total Number of Files in the CC Archives</b>	<b>Files Processed and Cleaned (pending digitalization)</b>	<b>Files Digitalized and Classified</b>	<b>Files Verified for Quality by SJSRP</b>	<b>Files Validated by the CC</b>
Number of Files	16,659	13,797	1,886	1,886
% of all CC archives (79,270)	21.0%	17.4%	2.4%	2.4%
Last file processed in each stage	2315-2003	1414-2002	361-1991	361-1991

This quarter the CC contracted a person to oversee the validation of the digitized files and has committed to hiring staff to clean, digitalize and verify the quality of the files, guaranteeing the sustainability of this activity.

On November 16, the SJSRP supported the CC in presenting the New Portal for Public Consultation of CC Jurisprudence, in order to raise awareness among relevant justice sector actors, legal professionals, students and others of the benefits and functionality of the new system so that these users can obtain the maximum benefit. The portal was developed by the SJSRP and the CC's Jurisprudence Unit, and its design and content is user-friendly. The SJSRP also supported the migration of all contents and catalogues from previous CC jurisprudence systems to new categories to help users efficiently obtain the desired results. Other new aspects of the portal include:



**SJSRP Chief of Party with Constitutional Court magistrates at the presentation of the new public consultation portal for CC jurisprudence.**



***Home page of the new public consultation portal for CC jurisprudence.***

- Access to monthly news bulletins with a synopsis of high-impact CC resolutions.
- An “Innovations” function, which allows users to learn about variations that affect judicial criteria used by the Tribunal, based on the three most recent sentences.
- Ability to search by key words, phrases, time periods, type of process, and topic.
- A “Help” option through which the user can contact the CC’s Jurisprudence Unit to receive individual assistance, such as to protect sensitive data or provide suggestions.

It is expected that the new portal will improve communications channels between the public and the CC, and that the CC will be able to provide more open, transparent and inclusive justice.

From October 9-11, the SJSRP supported the CC in holding the “Congress on New Perspectives on Constitutionalism,” with the goal of highlighting the importance of institutional strengthening activities, especially with respect to transparency and citizen participation. The Congress provided a space for dialogue and discussion among approximately 850 participants, including institutional representatives, relevant justice sector actors, and civil society. These kinds of activities are geared toward providing spaces for exchange that contribute to strengthening institutions crucial to the country’s justice sector.



**Judges of the Constitutional Court during an activity at the “Congress on New Perspectives on Constitutionalism” in Guatemala City.**

### **I.I.3 Cooperation with Other Organizations and Donor Agencies**

In this reporting period, the Project continued to communicate with other donor agencies that work in the security and justice sector. The following table demonstrates the various meetings the SJSRP held with other donors, as well as the areas in which they coordinated:

<b>COORDINATION MEETINGS WITH OTHER DONORS</b>		
<b>Cooperating Entity</b>	<b>Coordinating Institution</b>	<b>Areas of Coordination</b>
Public Ministry, Judicial Branch, Justice Sector civil society organizations	Congress, justice sector institutions	Legal reform
INL, IDPP, MP, INACIF	CSJ	Legal reform
National Democratic Institute	Congress	Legal reform
United Nations Women	SJSI Gender Units	Strengthening of the Equality Policies

# **2.0 CROSS-CUTTING COMPONENTS / ACTIVITIES**

## **2.1 SECURITY AND JUSTICE SECTOR ACTIVITIES FUND (SUB-AWARDS)**

The Project continued to monitor the progress of the sub-award in legal reform, awarded to *Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS)*. The grant aims to increase transparency, openness and suitability in the nomination and election of three crucial posts (the Human Rights Ombudsman, the Director of INACIF, and the Attorney General), and supports monitoring and analysis, technical debate and implementation of justice sector legislative reform.

During this quarter, FADS focused on monitoring the prioritized legislative reform agenda, with particular attention to the Law on Elections Commissions, the Judicial Career Law, the Law on Constitutional Protection (*Amparo*), and the Criminal Code (with specific focus on the Public Terrorism Law and initiatives related to organized crime), among others. The FADS team also researched the implementation of the Judicial Career Law, as well as the high-risk justice system in Guatemala, the latter in order to identify the path of high-risk cases within the justice system and any obstacles to their successful resolution.

FADS continues to promote conversation and congressional debate on these topics. Within the quarter, the organization held various roundtable discussions and debates. Participants in these events included justice sector officials such as judges, prosecutors, and public defenders, as well as academics, university authorities and civil society representatives. Together, these participants work to identify issues in the current laws and develop proposals for reform.

FADS has been working directly with CICIG and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights as they develop instruments to monitor the nomination and election process for the next Attorney General. Furthermore, FADS is lobbying members of Congress to develop and utilize suitable timeframes for these processes, allowing for objective evaluation of candidates.

## **2.2 RAPID RESPONSE FUND (RRF)**

During this quarter, the following projects were under implementation:

<b>Requestor</b>	<b>RRF 2.2017</b> <b>Criminal Chamber, CSJ</b>	<b>Amount</b>	<b>\$125,444.82</b>
<b>Name of Project</b>	Implementation of First Instance Criminal Courts, Sentencing Tribunal and Appeals Court for Tax Crimes		
Train personnel of the Judicial Branch, Public Ministry, and Tax Administration Superintendence on the substantiation of tax and contraband crimes; implement a first instance criminal court, sentencing tribunal, and appeals court for tax and customs crimes.			
<b>Status</b>	Completed		
During this quarter, the SJSRP continued with the procurement process for equipment and furniture for installation in criminal courts. All furniture has been delivered; the delivery of scanners and uninterruptible power sources for the computers was completed and delivered in December.			

<b>Requestor</b>	<b>RRF 6.2017</b> <b>Judicial Branch</b>	<b>Amount</b>	<b>\$10,607.18</b>
<b>Name of Project</b>	Course on “Ethical Hacking” for Officials Responsible for IT Security in Justice Sector Institutions		
In the interest of protecting the significant investment that USAID has made in equipment and technical assistance to the IT units of the Judicial Branch and other justice sector institutions, this course was requested to provide IT officials in five institutions with the tools to identify and prevent malicious attacks on institutional electronic networks and equipment.			
<b>Status</b>	Completed		
Nine officials from five justice sector institutions and the SJSRP completed the 50-hour “Ethical Hacking” course, as well as an additional 40-hour course in CompTIA+ Security. Both of these courses prepare recipients to be certified in the material covered, and ensure that the IT teams are well equipped to prevent attacks and identify vulnerabilities.			

<b>Requestor</b>	<b>RRF 7.2017</b> <b>Public Defense Institute</b>	<b>Amount</b>	<b>\$29,303.05</b>
<b>Name of Project</b>	Congress on Cyber Networks, Criminal Networks and Corruption		
This Congress will provide justice sector officials with tools to understand new and increasing crimes related to cyber networks and their relationship to other crimes committed by criminal networks that pose a risk to Guatemalan society.			

**Status****Completed**

Over 100 justice sector officials, including over 50 participants from the Public Defense Institute, participated in the three-day congress. National and international experts from various Latin American countries presented on cyber network crimes and how they are linked to greater criminal structures, to provide the tools that justice sector officials need to effectively prosecute these cases and reduce related crimes such as human trafficking, child pornography, and others.

## **2.3 GENDER INTEGRATION**

### **Gender Equality Policies**

The SJSRP provided technical assistance to the IDPP in reviewing and adjusting the final version of the institution's Gender Equality Policy, which was developed with SJSRP assistance. Following its presentation in July 2017, the IDPP's Governing Board requested various modifications that affected the scope of the policy, but the IDPP Director and her team agreed to make only minimal modifications to maintain the original scope of the policy. The policy will be published early next quarter.

### **Inter-institutional Collaboration**

In December, the new Guatemalan Representative for United Nations Women invited the SJSRP to exchange information on work regarding access to justice and the equality policies implemented in the justice sector. This was the first of several meetings aimed at defining joint areas of work and lines of collaboration.

## **2.4 SUMMARY OF TRAINING ACTIVITIES AND EVENTS**

The following table summarizes SJSRP training activities that took place between September and January 2017:

### **SJSRP TRAINING ACTIVITIES: OCTOBER – DECEMBER 2017**

Name of training program	Target Group	Program Dates	Place	No. of Hrs. of Training	Women	Men	Total
Quality standards in processing crime scenes and criminal investigations (Group 1)	Investigators, prosecutors and prosecutorial staff from district and municipal prosecutors' offices	November 2-3, 2017	Petén	16	22 (28%)	57 (72%)	79

Quality standards in processing crime scenes and criminal investigations (Group 2)	Investigators, prosecutors and prosecutorial staff from district and municipal prosecutors' offices	November 6-7, 2017	Guatemala City	16	37 (39%)	57 (61%)	94
Quality standards in processing crime scenes and criminal investigations (Group 3)	Investigators, prosecutors and prosecutorial staff from district and municipal prosecutors' offices	November 9-10, 2017	Guatemala City	16	25 (28%)	65 (72%)	90
Quality management system based on ISO 9001:2015 norms	Personnel from the Constitutional Court	October 16-18, 2017	Guatemala City	16	22 (71%)	9 (29%)	31
Refresher training on criminalistics techniques and target location	DICRI investigators	November 20-24, 2017	Guatemala City	50	2 (12.5%)	14 (87.5%)	16
Course on operative techniques for anti-extortion prosecutors	Personnel from the Prosecutor's Office against Extortion	October 25-27, 2017	Barberena	38	20 (57%)	15 (43%)	35

Full information on these trainings is included in Annex A.

# 3.0 SHORT-TERM TECHNICAL ASSISTANCE EFFORTS

## **3.1 SHORT-TERM TECHNICAL ASSISTANCE CONSULTANCIES**

The SJSRP mobilized the following consultants to assist with development of deliverables and project implementation:

<b>COOPERATING COUNTRY NATIONAL CONSULTANTS</b>		
<b>Consultant/Specialist</b>	<b>Description of Consultancy</b>	<b>Dates</b>
Aldo Magoga	Technical assistance to identify needs and bottlenecks within institutional and interinstitutional justice sector processes.	October 1-4, 2017
Rafael Astorio Reyes Duran	Proposal for regulations for the Public Ministry's Institutional Training Unit and manual of positions and functions for the Public Ministry's Institutional Training Unit, in order to comply with reforms to the Public Ministry's Organic Law and the institutional restructuring of the Unit.	October 2-December 30, 2017
Mirna del Carmen Guerra Rodas	Four uniform training modules with their respective methodologies, reviewed and in accordance with pedagogy requirements of the Public Ministry's Institutional Training Unit.	October 3-December 30, 2017
Giovanni Rodríguez Sánchez	Elaboration of an architectural project where it will be presented in two-dimensional and three-dimensional form to define the characteristics of the project in which architectural plans will be included.	October 1- 9, 2017
José Gálvez	Technical assistance provided to the Supreme Court to strengthen its storage and information processing infrastructure focusing on processing, storage and virtualization.	October 13-December 30, 2017
Manuel Henry	Characterization of human settlements in Laguna del Tigre National Park	October 2-December 30, 2017
Jesús Chang	Technical support to Performance Evaluation Unit with information related to performance evaluations of prosecutor's office personnel, via statistical reports and graphs.	October 1-9, 2017
Guillermo Vásquez	Technical support to Performance Evaluation Unit with information related to performance evaluations of prosecutor's office personnel, via statistical reports and graphs.	October 13-December 30, 2017

Alvaro Alemán	Preparation of documentation to be submitted to CONRED, IDAEH, and the municipality of Guatemala to receive government authorization to create classrooms out of containers.	October 2-30, 2017
Maria Castillo	Document technical requirements and specifications to improve the Public Ministry's eLearning Platform and software integration between information systems of the Human Resources Directorate, Performance Unit, Training Unit (UNICAP) and Disciplinary Unit	October 13-December 30, 2017
Carlos Bezares	Compile background and documents to support the explanation of objectives for the proposed specialized part of the new Criminal Code.	October 2-November 15, 2017
Daniel Gonzalez	Develop a technical proposal for the general part of the new Criminal Code that includes current trends in criminal law, in accordance with the norms and principles in the Guatemalan Constitution and international agreements ratified by Guatemala.	October 2-November 15, 2017
Abraham Girón	Compile all background for proposals for reforms to the general portion of the existing Criminal Code, as well as any other records that may be useful as reference material.	October 2-November 15, 2017
Marcelo Richter	Develop the project entitled, "Procedural Code for Labor and Social Security."	October 2-November 30, 2017
Axel Ruiz	Technical assistance to implement an email server using Zimbra and other required Free Software and Open Source Technologies.	October 2-3, 2017
Roberto Benavides	Technical assistance to implement the six new regional units of the Prosecutor's Office against Extortion.	October 2-November 8, 2017
Kevin Letona	Perform an evaluation of capabilities and knowledge about informatics skills and train personnel from the Coordination Unit of the Prosecutor's Office against Extortion.	October 2-December 30, 2017
Jorge Iván Lu	Analyses and formulation of proposed reform of the prioritized laws in Biodiversity.	October 1-December 30, 2017
Hilda Segura	Analyze information related to performance evaluations of prosecutor's office personnel, via statistical reports and graphs	October 2-November 13, 2017
Juan Manuel de la Cruz	Provide technical assistance, implementation support, equipment and monitoring to the First Instance Criminal Court with competency in environmental crimes and crimes against cultural patrimony in Izabal.	October 1-December 30, 2017
Diana Gámez Miguel Ávila	Provide technical assistance, coordination, monitoring training and accompaniment for the implementation of reforms to the Criminal Procedures Code under Decree 7-2011, which calls for special procedures for misdemeanors in certain courts.	October 1-December 30, 2017
Kane Matheu	Design a methodology to evaluate people in the Witness Protection System, from a neuro-criminology perspective on the admission process.	October 2-November 23, 2017

Graciela Sánchez	Theoretical background, methodology and systematization of the process of digitizing INACIF files.	October 3-December 30, 2017
María Velásquez	Prosecutorial Career Regulation	October 3-December 30, 2017
Dinora Rivas	Provide timely information related to Indicator 11 of the SJSRP Monitoring and Evaluation Plan by measuring systems implemented in the Pluripersonal Criminal Court specializing in femicide and other forms of violence against women.	November 14, 2017 - January 11, 2018
Eduardo Chavez	Determine the case resolution rate for documented cases in the First Pluripersonal Criminal Peace Court (JPPP) over the period observed.	November 14, 2017 – January 3, 2018
Denis Méndez Gloria Espinoza Angela Vásquez Michelle Cabran Oscar Vásquez Richi Choc Miguel Juarez	Provide timely information related to Indicator 11 of the SJSRP Monitoring and Evaluation Plan by measuring systems implemented in the Pluripersonal Criminal Court specializing in femicide and other forms of violence against women.	November 14, 2017 – January 3, 2018
Claudia Herrarte	Advances in procedure mapping and validation with units that are implementing quality management systems in order to be certified in ISO 9001:2015 norms.	November 13-December 30, 2017
Jonathan De León	Provide technical assistance and logistical support to digitize and organize case files and present information to the tribunals in the Prosecutor's Offices for Administrative Crimes and Internal Affairs	November 13-December 30, 2017
Ana Friely	Analyze information related to performance evaluations of prosecutor's office personnel, via statistical reports and graphs	October 2-26, 2017

### THIRD COUNTRY NATIONAL CONSULTANTS

Consultant/Specialist	Description of Consultancy	Dates
Sonia Navarro	Provide technical assistance in judicial management by designing justice sector procedural models and/or associated IT development. Provide technical assistance to ensure the implementation of court management procedures that increase efficiency and transparency and reduce opportunities for internal corruption.	October 1-6, 2017 October 15-20, 2017 October 19-November 3, 2017
Ana Virginia Calzada	Implement improvements to the Electronic Files System in the Constitutional Court to promote efficiency and security during the processing of the cases. Provide technical assistance to implement the Electronic Files System for the Archives of the Constitutional Court. Support the implementation of measures for transparency	October 8-19, 2017 November 12-17, 2017 November 22-December 1, 2017

	and access to justice for vulnerable groups in the CC. Strengthen the capacities of the Constitutional Court officials to implement Open Justice standards.	
Eduardo Salcedo	Provide training for prosecutors and technical assistance in the implementation of a methodology to detect and prosecute criminal networks. Provide technical assistance and ongoing accompaniment to assist with the coordination, monitoring and training to support the consolidation of the management model applied in the Pluripersonal First Instance Court and the High Risk Criminal Sentencing Tribunal.	November 1-9, 2017 November 27-December 5, 2017
Sarita Villegas Cecilia Sánchez	Provide technical assistance, research, analysis and accompaniment to the MP Secretary for Criminal Policy in the implementation of the DCP (pro bono).	October 29-31, 2017
Rodrigo Jiménez	Provide technical assistance to implement and monitor the Gender Equality Policy at the MP and OJ. Provide technical assistance to implement INACIF's Equal Policy. Provide technical assistance for formulation of a gender equality policy in the IDPP.	October 2-4, 2017
Beatriz Rodriguez Acosta Maria Norma Mexigos	Identify areas for discussion and proposals for improved case management and procedures for cases that involve cybernetics networks, criminal structures and corruption (pro bono).	November 27-December 2, 2017
Francisco Mendez	Implement version 2 of the Electronic Files System (SIECC) in the CC. Strengthen the Constitutional Court's Jurisprudence Information System (pro bono).	October 8-11, 2017
Jorge Gaviria Sara Castillo Luis Vargas	Implement version 2 of the Electronic Files System (SIECC) in the CC. Strengthen the Constitutional Court's Jurisprudence Information System (pro bono).	October 8-12, 2017
Guillermo Sojo	Develop a methodology to efficiently present cases to judicial bodies and implement litigation strategies.	November 20-24, 2017 December 4-15, 2017
Marianela Fuertes	Support key counterparts (Supreme Court, MP, and USAC, among others) in their advocacy efforts to promote the approval of the proposed new laws or legal reforms (Criminal Code, Labor Procedures Code, Biodiversity Law, among others).	November 5-11, 2017
William Ramirez	Provide technical assistance, research, analysis and accompaniment to the MP Secretary for Criminal Policy in the implementation of the DCP.	November 20-December 8, 2017 November 5-18, 2017
Gerardo Barrantes	Support key actors in the analyses and formulation of proposed reform of the prioritized laws.	October 1-14, 2017 November 5-18, 2017
Guillermo Macias	Provide technical assistance and ongoing accompaniment to assist with the coordination, monitoring and training to support the consolidation of the management model applied	October 1-21, 2017 November 6-17, 2017 November 26-December 2, 2017

	in the Pluripersonal First Instance Court and the High Risk Criminal Sentencing Tribunal.	December 17-23, 2017
Ivan Meini	Support key actors in the analyses and formulation of proposed reform of the prioritized laws.	October 24-28, 2017

### UNITED STATES NATIONAL CONSULTANTS

Consultant/Specialist	Description of Consultancy	Dates
Ramon Diaz	Provide technical assistance to strengthen staff capacities in INACIF's Information Directorate.	October 29-November 11, 2017

### 3.2 HOME OFFICE SUPPORT

Checchi staff provided support to the SJSRP, as described below:

### HOME OFFICE SUPPORT

Consultant/Specialist	Description of Consultancy	Dates
Jaline Davis-Diehl	Provide accounting support and training to the SJSRP's financial staff	October 1-6, 2017 November 5-10, 2017
Stacy Clenney	Provide administrative and management support to the SJSRP's staff.	October 1-6, 2017
James Agee	Conduct a supervisory visit and provide management support to the SJSRP team.	October 4-7, 2017
Mariel Fernandez	Provide technical support to the SJSRP.	October 4-7, 2017
Hannah LaPalombara	Provide management and administrative support to the SJSRP.	November 5-10, 2017
Kristen Walker	Provide management and administrative support to the SJSRP.	November 5-10, 2017

# 4.0 MONITORING AND EVALUATION ACTIVITIES

This section describes activities and achievements in eleven of the Project's twenty-two indicators: one biannual indicator (Indicator 1) and ten quarterly indicators (Indicators 2, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 and 22). This report is based on the amendment to the SJSRP's Performance Monitoring and Evaluation Plan that was approved on September 28, 2017.

Please note that this section is not an exhaustive account of all monitoring and evaluation (M&E) activities that have taken place during this reporting period.

## **4.1 INDICATOR I**

*Percentage of annual budget received that is executed by targeted SJSIs (disaggregated by institution)*

The Guatemalan Fiscal Year is from January 1 to December 31. For this reason, the information in this indicator is reported in January for the previous year of execution. The SJSIs tracked are the Public Defense Institute (IDPP), INACIF and the Ministry of Governance (MINGOB), although 2017 data from INACIF and OJ is not yet available:

---

### **PROGRESS IN THE EXECUTION OF THE ANNUAL BUDGET**

---

Institution	Amount Approved in 2017 Budget	Amount Disbursed by Ministry of Finance (Jan-Dec 2017)	Execution of the Amount Disbursed (Jan-Dec 2017)		
IDPP	Q 187,000,000.00	Q 187,000,000.00	100%	Q 151,246,232.12	80.9%
INACIF	Q 240,000,000.00	Pending	-	Pending	-
MP	Q 1,841,700,000.00	Q 1,774,832,000.00	96.4%	Q 1,774,832,000.00	100%
MINGOB	Q 5,250,283,144.00	Q 4,126,682,985.03	78.6%	Q 4,099,842,949.06	99.3%
OJ	Q 2,454,202,395.81	Pending	-	Pending	-

According to the available information, the MP met its annual goal by executing 100% of its budget, while MINGOB surpassed its goal by 1.7% (99.3% achieved vs. 97.6% target). In the case of the IDPP, execution was 19.08% less than the target for FY 2017 (99.98%). The data for INACIF and

the OJ was not presented on their official web pages, nor could it be obtained through the units of access to public information.

MINGOB suffered two budget reductions in 2017 totaling Q 215,314,856, which represents 4.1% of the originally-approved amount.

## **4.2 INDICATOR 2**

---

### ***Degree of progress in the definition, approval, and implementation of improved police career regimen***

The targets for this indicator correspond to four stages leading to Congressional approval of the proposed PNC Organic Law (including the police career system), which was developed with SJSRP support during the Project's base period.

Since the first quarter of 2017, the proposed Law has remained in the office of the President of the Republic, pending approval and subsequent presentation to the Congress of the Republic as a Law Initiative. Given that the proposal is still not included in the presidential agenda, this quarter the Project supported the PNC in finding a viable alternative to establishing a police career regimen. To this end, the PNC's Board for Strategic Planning and Institutional Development requested that the SJSRP provide technical support to ensure the implementation of police career regimen included in the draft law by developing it more broadly in a new law or set of regulations. The Project agreed to provide support and hopes to meet Milestone D for this indicator (Approval of the new police norm), given that, according to the definition of the indicator, "the regulatory/ legislative framework for the [police career regimen] can be achieved through the approval or formal emission of a law, regulation, circular, guideline or other mechanism."

## **4.3 INDICATOR 8**

---

### ***Number of high impact cases with final verdicts***

This indicator measures the productivity of courts and tribunals that handle high risk crimes. The indicator is divided into the following:

- **8.a. High Risk First Instance Courts:** 8.a.1. number of cases assigned; 8.a.2. number of accused persons; 8.a.3. number of persons processed; and 8.a.4. number of trial ready orders and sentences per abbreviated (fast track) process.
- **8.b. High Risk Sentencing Courts:** 8.b.1 number of cases assigned; 8.b.2 number of persons condemned; 8.b.3. number of sentences, disaggregated by final decisions of the High Risk courts: Trial ready orders (First Instance Court), and Sentences (Sentencing Court) and type of sentences (guilty/not guilty). Information is also provided separately by sex of persons prosecuted.

### **8.a. High Risk First Instance Courts:**

Data provided by the High Risk First Instance Courts show that eight cases were assigned to these courts from October to December of 2017: two to Court A, five to Court D, and one to the Court of Quetzaltenango. No additional cases were signed to Courts B and C.

As of the time of writing this report, the Project had not yet received full information from the Quetzaltenango Court. The Quetzaltenango Court report only provided data regarding the number of cases received, but did not include information regarding the number of persons tied to a process and trial ready orders.

During this period, in the four Guatemala City courts (A, B, C and D), 17 people were imputed, 185 people were linked to judicial processes, and 34 people were sent to trial. Once again, the Project observed a high number of women linked to judicial processes, making up 63.2% of the total number of people who judges considered to have sufficient evidence against them that the MP should continue to investigate to determine if they should be sent to trial or not.

---

#### **PERSONS TIED TO A PROCESS (OCTOBER – DECEMBER 2017)**

---

High Risk First Instance Court	Imputed Persons			Persons Linked to Process			Persons Processed (Sent to Trial)		
	W	M	Total	W	M	Total	W	M	Total
Court A	0	2	2	95	26	121	0	1	1
Court B	0	0	0	5	6	11	2	9	11
Court C	0	0	0	10	11	21	0	8	8
Court D	2	13	15	7	25	32	1	13	14
Court Quetzaltenango (pending)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>117</b>	<b>68</b>	<b>185</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	<b>34</b>

Source: SJSRP M&E with data from the High Risk First Instance Courts.

---

The number of cases in these courts resolved by trial ready orders and sentences per fast track procedures reached nearly half the annual target, at 47%.

---

#### **TRIAL READY ORDERS/SENTENCES PER FAST TRACK/PROVISIONAL CLOSURES (SUB INDICATOR 8.a.4)**

---

High Risk First Instance Court	Target FY6	QR1- FY6	Cumulative FY6	% of Target Achieved
Court A	72	1	34	47%
Court B		11		
Court C		8		
Court D		14		
Court Quetzaltenango		Pending		

Source: SJSRP M&E with data from the High Risk First Instance Courts.

---

### 8.b. High Risk Sentencing Courts:

The following table shows the workload assigned to these tribunals this quarter (5 cases). Please note that as of writing this report, information regarding High Risk Tribunal B and the Quetzaltenango Tribunal was pending.

<b>HIGH RISK SENTENCING COURTS: # OF CASES ASSIGNED (8.b.1)</b>	
<b>Tribunal</b>	<b>Cases Assigned QR1-FY6 (Oct-Dec 2017)</b>
Tribunal A	0
Tribunal B	Pending
Tribunal C	2
Tribunal D	3
Tribunal Quetzaltenango	Pending
<b>Total</b>	<b>5</b>

*Source: SJSRP M&E with data from the High Risk Sentencing Courts.*

High risk processes are characterized by their complexity, and often involve criminal structures with the participation of several people; as a result, each case file tends to have a large quantity of defendants. This quarter, of the 47 persons accused in high risk tribunals, women made up 55.3% and men made up 44.7%. This information is presented in the following table:

<b>HIGH RISK SENTENCING COURTS: # OF PERSONS ACCUSED</b>			
<b>Tribunal</b>	<b>Persons Accused QR1-FY6 (Oct-Dec 2017)</b>		
	<b>Women</b>	<b>Men</b>	<b>Total</b>
Tribunal A	0	0	0
Tribunal B	Pending		
Tribunal C	23	17	40
Tribunal D	3	4	7
Tribunal Quetzaltenango	Pending		
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>47</b>

*Source: SJSRP M&E with data from the High Risk Sentencing Courts*

The number of people acquitted and convicted in high risk courts between October and December 2017 is shown in the following table. Eight people were convicted (61.5%) and 5 were acquitted (38.5%), for a total of 13 persons sentenced.

### HIGH RISK SENTENCING COURTS: # OF PERSONS CONVICTED (8.b.2)

QR1 – FY6	Women Guilty	Men Guilty	Total Guilty	Women not Guilty	Men not Guilty	Total not Guilty	Total Persons Sentenced
Tribunal A	0	1	1	0	2	2	3
Tribunal B				Pending			
Tribunal C	3	3	6	1	2	3	9
Tribunal D	1	0	1	0	0	0	1
Tribunal Quetzaltenango				Pending			
<b>Sub Total QR1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>13</b>

Source: SJSRP M&E with data from the High Risk Sentencing Courts.

These tribunals issued 7 sentences this quarter, which represents 12.7% of the annual target of 55 sentences for indicator 8.b.3:

### SENTENCES IN HIGH RISK SENTENCING TRIBUNALS (SUB INDICATOR 8.b.3)

Sentences	QR1 – FY6
<b>Not Guilty Sentences</b>	
Tribunal A	0
Tribunal B	Pending
Tribunal C	1
Tribunal D	0
Tribunal Quetzaltenango	Pending
<b>Sub total</b>	<b>1</b>
<b>Guilty Sentences</b>	
Tribunal A	0
Tribunal B	Pending
Tribunal C	3
Tribunal D	1
Tribunal Quetzaltenango	Pending
<b>Sub total</b>	<b>4</b>
<b>Mixed Sentences (includes both guilty and not guilty verdicts)</b>	
Tribunal A	1
Tribunal B	Pending
Tribunal C	1
Tribunal D	0
Tribunal Quetzaltenango	Pending

Sub total	<b>2</b>
<b>Total Sentences</b>	<b>7</b>

Source: SJSRP M&E with data from the Sentencing Courts.

Of the seven sentences issued, 14.3% were not guilty, 57.1% were guilty and 28.6% were mixed. The low number of sentences issued this quarter is related to the fact that half of the tribunal staff was on vacation in November, and the other half in December.

#### **4.4 INDICATOR 10**

---

*Number of USG-assisted courts with improved case management systems. "F"  
(cumulative)*

The four systems supported by the SJSRP aimed at reducing case processing time are currently in operation. This quarter, the Project observed the continued use of these systems by the courts in which they were implemented. The number of courts benefiting from this system remained at 154 courts, although implementation is expected to be extended to additional courts in the coming months.

To date, the courts with improved case management systems are located throughout the country: 54 are in Guatemala City and 100 are spread throughout the remaining 21 departments. The 154 courts assisted are distributed as follows: Criminal Peace Courts (9%), Criminal Courts (73%), Criminal/Femicide Courts (17%) and Peace Courts (1%).

The four case management systems are as follows:

<b>CASE MANAGEMENT SYSTEMS IMPROVED</b>		
<b>System</b>	<b>Expected Result</b>	<b>SJSRP Activities</b>
<b>ELECTRONIC INTER-CONNECTION</b> Internet-based interconnection system used to program hearings among justice sector institutions.	Reduce communication time and organize agendas in order to avoid suspending hearings.	Through the electronic interconnection system, the 149 courts assisted by the SJSRP have maintained an adequate functioning of oral hearings management.
<b>HEARING AGENDA MANAGEMENT</b> Common calendaring system among the MP, IDPP and Courts to better handle the scheduling of hearings.	Reduction of hearings suspended due to absence of the necessary parties.	The SJSRP has monitored the maintenance of the IT platform provided by CIDEJ personnel, which allows the common electronic agenda to be shared without restrictions from the OJ to the MP and the IDPP.

## CASE MANAGEMENT SYSTEMS IMPROVED

System	Expected Result	SJSRP Activities
<b>CASE DISTRIBUTION</b> Flexible allocation of cases among a group of judges to increase productivity. Separation of judicial and administrative functions, so that the judge is engaged exclusively in judicial functions.	Reduce processing time.	The Project provided technical assistance to the CIDEJ so that OJ staff could register their data in order to generate electronic signatures. The Project also trained OJ staff in the use of electronic platforms and the hearing management model. In the First Pluripersonal Justice of the Peace Criminal Court, the percentage of hearings carried out increased to 85%.
<b>VIDEOCONFERENCE SYSTEM</b> INACIF expert can participate in the subpoena, hearing and reports via videoconference.	Reduce process time and optimize the time for INACIF experts, while also providing greater security for high risk cases and reducing travel costs.	The SJSRP followed up on the use of Gesell Chambers located in first instance and criminal peace courts in Quetzaltenango, which are also used by other jurisdictional bodies. This reduces the cancellation of hearings by connecting the courts with the prisons.

### Electronic Inter-connection and Hearing Agenda Management

This quarter, the inter-connection system was used in a total of 149 courts, the same number as last quarter.

## ELECTRONIC INTER-CONNECTION AND HEARING AGENDA MANAGEMENT SYSTEMS

	QR4 – FY6 (previous monitoring)	QR1 – FY6
# of Interconnected Courts	149	149
# of hearings notified to the MP	16,135	17,556
# of hearings notified to the IDPP	14,979	5,632
<b>Total notifications</b>	<b>31,114</b>	<b>23,188</b>
<b>% of hearings notified</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Source: SJSRP M&E with data from CIDEJ.

As shown in this table, the CIDEJ data shows a decrease in the number of hearing notifications sent by the OJ to the IDPP compared to the previous quarter. The SJSRP is looking into the reasons behind this decrease.

### Case Distribution System

During this reporting period, the First Pluripersonal Justice of the Peace Criminal Court (JPPP) in Guatemala City registered a 3% increase in the percentage of hearings carried out, to 85%.

The SJSRP's monitoring covered 1,231 hearings, with an average of 10 hearings monitored daily in each of the five courtrooms. Although this facility has six courtrooms, this report does not include

data from Courtroom Four, given certain impediments that have prevented the Project from observing hearings. The SJSRP will evaluate if it is possible to continue monitoring this court in future quarters using the direct observation methodology implemented since 2013.

This quarter, the SJSRP observed a reduction in the average duration of judicial processes observed in the JPPP, which was 68 days fewer than in the previous quarter (386 to 318 days).

During this quarter there was an increase in cancelled hearings due to the absence of the private lawyers, the request of litigating parties, and the absence of a prosecutor (MP). There was also an increase in the number of hearings cancelled due to the absence of PNC and PGN representatives, as well as due to a communication error, although to a lesser degree. There was a significant decrease in cancellations due to in the absence of the accused and plaintiff, as well as in cancellations due to judge impossibility.

The following table shows the reasons for hearing cancellation by quarter:

REASONS FOR HEARINGS NOT HELD		
Reason	QR4- FY5 (previous monitoring)	QR1- FY6
Absence of the accused	39.3%	36.6%
Absence of private lawyer	3.2%	11.6%
Absence of plaintiff	20.2%	12.3%
Request of litigating parties	7.1%	8.9%
Absence of MP (prosecutor)	4%	7.2%
Absence of IDPP (public defense)	1.6%	1.0%
Absence of judge	0%	1.7%
Judge physical impossibility	19.4%	13.7%
Absence of PGN	0%	0.3%
Absence of PNC (capturing agents)	0%	3.1%
Communication error	0%	2.1%

Source: SJSRP M&E.

Project monitoring found that 545 proceedings were held during 77 unilateral hearings, which represents 44.3% of all proceedings monitored during the observation period. This is the same percentage as registered the previous quarter. With unilateral hearings, the operative capacity of the MP to facilitate resolutions is increased given that they are notified at the same hearing in which they obtain judicial authorization for arrest warrants, searches, inspections, and other measures.

#### Videoconferencing System

As of the time of writing this report, INACIF was unable to provide data corresponding to this quarter's use of the videoconference system, given that the new internal process for the report is

longer than the previous process. It is expected that this data will be available for the next M&E report. However, the SJSRP did receive official information from INACIF for the previous quarter, which is provided below:

---

#### **USE OF VIDEOCONFERENCE EQUIPMENT DONATED BY SJSRP FOR EXPERT PRESENTATIONS FY 2017**

Indicator	Oct-Dec 2016	Jan-Mar 2017	Apr-Jun 2017	Jul-Sep 2017	Cumulative Total FY 2017
Video conferences held	122	217	239	117	695
Presentation of experts	170	313	370	268	1,121
Daily average of experts providing reports	3	5	6	4	5

*Source: Monitoring SJSRP with data from INACIF's IT Unit*

According to this data, in the final quarter of FY2017, the number of videoconferences held almost halved compared to the prior quarter (a 51.0% decrease), while use of the equipment for expert witness presentations decreased by 27.6%.

---

#### **4.5 INDICATOR II**

##### *Clearance rate (ratio of cases disposed to cases filed) of targeted Pluripersonal Courts*

In the first quarter of FY 2018, the JPPPP reached a clearance rate of 52% of cases resolved of the 2,005 reviewed in the Project's monitoring.

---

#### **JPPPP CLEARENCE RATE FY2018**

FILE STATUS	Achieved FY5	Target FY6	QR1- FY6	
			#	%
Active cases	-	-	958	48%
Resolved cases	62%	72%	1,047	52%
<b>TOTAL</b>			<b>2,005</b>	100%

*Source: SJSRP M&E.*

The data from the first quarter includes 285 files from a seventh judge who was named in order to focus on closing out cases remaining open from previous years. The resolution rate for this specific courtroom is 77.5%.

The presence of the primary judges in this court was low this quarter due to the vacation period that runs from November through December, as well as the fact that two judges were participating in training from the School of Judicial Studies, which absorbs 60% of their work week. Unfortunately,

many of the substitute judges do not hold the scheduled hearings during these absences, but rather reschedule the hearings, which impedes the conclusion of judicial processes.

The cases resolved were classified according to the following conclusive acts:

<b>CASES RESOLVED IN TARGETED PLURIPERSONAL COURTS</b>		
<b>Type of Conclusive Act</b>	<b>QR4- FY5 (%)</b>	<b>QR1- FY6 (%)</b>
Filed	24	24
Temporary closure	0	0
Conciliation	1	0.6
Plea bargaining <i>(Criterio de Oportunidad)</i>	16	20.0
Dismissal	15	16
Lack of merit	1	1.5
Inhibition/ excuse/ recuse	7	6.1
Statutes of limitation	8	5.6
Rebelliousness	1	0
Extinction of criminal prosecution	0	1.1
Extinction of criminal responsibility	0	4.1
Refer to other institutions	11	8.5
Sentence	2	2.3
Non-compliance <i>(sobreseimiento)</i>	11	9.7
Conditional suspension of criminal prosecution	1	0
Judicial forgiveness	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Source: SJSRP M&E.

The average time required for processes to be resolved in the six courtrooms that make up the JPPPP is shown in the following table:

<b>AVERAGE DURATION OF PROCESSES (NUMBER OF DAYS)</b>		
<b>Status</b>	<b>Average FY5</b>	<b>QR1 FY6</b>
In process	295	349
Resolved	239	241

The average duration of cases resolved by Court 7 (the liquidation court) was 1,880 days, which is due to the fact this courtroom was still processing older cases which were transferred to this court; these cases were entered into the judicial system in 2011 and 2012.

As reported earlier, the SJSRP continued to support the JPPPP via inter-institutional coordination meetings in order to promote best practices. The Project also provided training to judges, public defenders, prosecutors and support staff on managing misdemeanor crimes. The SJSRP plans on providing financial and technical assistance to the OJ to open a second Pluripersonal Justice of the Peace Criminal Court next quarter. Much of the IT equipment and furniture required has already been purchased and is pending delivery once a location for this new court has been identified.

## **4.6 INDICATOR 15**

---

### ***Number of strengthened laws under the legal reform process***

This indicator is part of Sub LLR 2.4 (Support the Government of Guatemala (GOG) in presenting reforms and implementing key legislation), which was added to the SJSRP in September 2016. Its objective is to measure advances in legal reforms via processes implemented by the SJSRP. These processes will include the provision of financial and technical assistance by the SJSRP in three broad stages:

- **Development (formulation and validation):** analysis and construction of proposals with civil society organizations and GOG entities to develop a final version of the law proposal.
- **Promotion:** promotion of the law among key actors, dissemination of information regarding the law by providing public information, provision of guidance to legislative commissions, and other actions to promote passage of the legal initiative into law.
- **Implementation:** activities directed toward initiating and/or strengthening the application of the approved law via the application of various strategies, including technical studies, economic impact evaluations, space adaptation, training, etc.

The target established for FY2018 for this indicator is a 20 laws or legal initiatives supported in the phases of development, promotion or implementation (cumulative total over the two-year period). By the first quarter of FY2018, the Project supported a cumulative total of 19 laws or legal initiatives via the provision of technical assistance – including one new law in addition to the 18 supported during the previous fiscal year. The laws supported by the SJSRP are in the following stages:

<b>STAGES OF LAWS SUPPORTED BY THE SJSRP</b>		
<b>Development</b>	<b>Promotion</b>	<b>Implementation</b>
7	4	8

A significant milestone this quarter was the December 2017 Congressional approval for the Law to Register Genetic Data for Forensic Use. This is the second initiative supported by the Project to have been passed into law; the first was the Judicial Career Law, approved in September 2017.

The following table details the advances this quarter:

<b>LAWS SUPPORTED BY THE SJSRP</b>				
#	Law	Stage(s)	Actor(s) supported	SJSRP Activities QR1-FY6
1	Labor Procedural Code	Development	CSJ	The SJSRP continued assisting in the drafting of the proposal.
2	Criminal Procedural Code (CPP)	Development (reform)	Congress, CSJ	The SJSRP participated in a roundtable formed by the Criminal Chamber of the CSJ to review the proposed reform.
3	Law for Constitutional Protection, <i>Habeas Corpus</i> , and Constitutionality	Development (reform)	CSJ, Congress, CICIG	No activities carried out this quarter; no additional support needed.
4	Biological Diversity Law	Development	CECON/CONAP	The SJSRP continued to provide assistance in drafting the proposed law. The Project carried out a workshop with experts and publicly presented the results of a diagnostic evaluation of biodiversity management in Guatemala, which was financed by the SJSRP.
5	PNC Organic Law	Promotion	MINGOB/PNC	No activities carried out this quarter, given the law's progress is paralyzed by the current situation affecting the Presidency and Congress.
6	Civil Service Law	Promotion	ONSEC	The SJSRP supported ONSEC in presenting the proposal for the reform to the Civil Service Law to Congressional representatives.
7	Law for the National System for the Democratic Criminal Policy	Promotion	MP	This quarter the SJSRP continued to provide technical assistance in implementing the Democratic Criminal Policy via various pilot programs in target areas.  The SJSRP supported the drafting of the law proposal, which was presented to the MP and the Congressional Commission for Legislation and Constitutional Matters in 2016. Political conditions since then have made it difficult for the proposal to advance.
8	PGN Organic Law	Promotion	PGN	No activities carried out this quarter. In the last quarter, this proposal received a favorable opinion with support to the SJSRP.

## LAWS SUPPORTED BY THE SJSRP

#	Law	Stage(s)	Actor(s) supported	SJSRP Activities QR1-FY6
9	Law to Register Genetic Data for Forensic Use	Implementation	CSJ	This law was approved in December 2017. The SJSRP supported the CSJ and MP in developing the regulations to implement it. This law includes the Registration of Sexual Aggressors.
10	Law for Mobile Equipment	Implementation	Congresswoman Nineth Montenegro	No activities carried out this quarter; no additional support needed.
11	Framework Law for the Peace Accords	Implementation	MP/Institute for National Problems of the University of San Carlos	No activities carried out this quarter
12	MP Organic Law	Implementation	MP	The SJSRP provided technical assistance to the MP's Performance Evaluation Unit and UNICAP, and also provided technical and logistical support in implementing four Regional Prosecutor's Offices as established by the MP Organic Law.
13	Criminal Code (Penal Code)	Development (reform)	CSJ, Congress	The SJSRP supported the President of the Congressional Commission for Legislation and Constitutional Matters and the President of the CSJ Criminal Chamber in publicly presenting the proposal for the new Criminal Code, as well as the systemization of the comments resulting from this presentation.
14	Electoral and Political Parties Law	Implementation and Development (reform)	Congress, NMID	No activities carried out this quarter.
15	Organic Law of the Congress	Implementation	Congress, NMID	No activities carried out this quarter.
16	Judicial Career Law	Implementation	CSJ	The SJSRP began supporting the implementation of this law, which was approved in September 2017, via the development of a communication strategy to fill the pending posts in the Judicial Career Council.
17	Law for the Valuation of Environmental Damage	Development	Congressional Commission on Environmental Matters	The SJSRP continued to support the development of this law proposal. The Project carried out four workshops with relevant actors to present a methodology for damage valuation and receive inputs for the law.

---

## LAWS SUPPORTED BY THE SJSRP

#	Law	Stage(s)	Actor(s) supported	SJSRP Activities QR1-FY6
18	Law for the Management of Complex Cases	Development	Congress - CSJ	No activities carried out this quarter.
19	Decree 07-2011 <i>(New in QR1-FY6)</i>	Implementation	CSJ	The SJSRP carried out training to staff of justice institutions in 20 departments to learn about the reforms contained in the reform to the Criminal Code via Decree 7-2011.

---

## 4.7 INDICATOR 16

*Number of inter-institutional alliances and/or agreements strengthened and/or created in support of legal reform or the implementation of key legislation*

This is the second indicator for Sub LLR 2.4, and it measures the collaborative work and complementary efforts between civil society organizations and state institutions in favor of promoting legal reforms and implementation of key laws for the democratic development of Guatemala.

The annual target for FY2018 is a cumulative total of ten alliances created or strengthened with SJSRP support. This target was already met in FY2017, with a total of ten alliances supported (exceeding the target of five). This quarter, the SJSRP supported two new alliances, bringing the cumulative total to twelve coordinations among institutions and/or civil society organizations that receive technical, logistical or financial assistance to promote legal reform and strengthen democracy in Guatemala. This quarter the Project focused on three alliances with the following objectives: develop a proposal to reform the Criminal Code; promote the proposed reform to the Criminal Code; and strengthen the technical work of the legislative commission. Several of the alliances supported by the Project did not report activities this quarter given the vacation period in Congress between November and December. The alliances are as follows:

---

## ALLIANCES AND/OR AGREEMENTS (CUMULATIVE AS OF FY 2018)

Alliances	SJSRP Activities QR1- FY6
1. Security and Justice Roundtable (led by Congress's Legislation and Constitutional Affairs Commission)	No activities carried out this quarter.
2. Alliance between the Supreme Court and the Congress of the Republic	The SJSRP supported the presentation of the new Criminal Code proposal for national public opinion.
3. Alliance with ONSEC and the Chilean Cooperation Agency	No activities carried out this quarter.

---

## ALLIANCES AND/OR AGREEMENTS (CUMULATIVE AS OF FY 2018)

Alliances	SJSRP Activities QR1- FY6
4. Working group to Support the Legislation and Constitutional Affairs Commission	No activities carried out this quarter.
5. Alliance with the Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD)	No activities carried out this quarter.
6. Coordination with National Democratic Institute (NDI) and the Alliance for an Efficient Congress	No activities carried out this quarter.
7. Alliance with NIMD to raise awareness about reforms to the Law on Elections and Political Parties.	No activities carried out this quarter.
8. Alliance between the MP and the National Commission for the Strengthening of Justice	No activities carried out this quarter.
9. Alliance with NIMD for the Modernization of Congress	No activities carried out this quarter.
10. Alliance with the USAID Youth and Gender Justice Project	No activities carried out this quarter.
11. Alliance with National Democratic Institute (NDI) and Congress to strengthen legislative commissions ( <i>new in this quarter</i> )	The SJSRP supported the drafting of the publication, "Guide to Best Practices for the Functioning of Congressional Commissions." This technical document will be used during the training of the congressional commission in 2018.
12. Alliance with Criminal Chamber of CSJ, INL, MP, IDPP, INACIF, LEGIS ( <i>new in this quarter</i> )	The SJSRP provided specialized technical assistance in reviewing the CSJ Criminal Chamber's proposed reforms to the Criminal Code.

---

## 4.8 INDICATOR 17

**17. a. # of electronic inboxes registered to lawyers and justice sector institutions to receive electronic notifications from the Judicial Branch.**

This is the first of four indicators to measure implementation under the Project's Sub LLR 2.5 (Strengthen the GOG's capacity to investigate and prosecute corruption cases). This indicator shows advances in institutions' and lawyers' use of the Judicial Branch's electronic notifications system, which is supported by the SJSRP. It will measure the impact of the dissemination activities that the SJSRP will carry out with lawyers, to the extent that lawyers register to create inboxes in the OJ's platform.

Opening an electronic inbox provides lawyers with access to the Judicial Branch's electronic notifications system, which was created with SJSRP support to speed notifications relating to judicial processes in order to reduce processing time, as well as related costs for personnel, paper and ink.

The FY2018 target for this indicator is a 2% increase over the baseline, which is equivalent to 60 new electronic inboxes registered. This quarter's advances toward the target are presented below:

## ELECTRONIC INBOXES REGISTERED FOR JUDICIAL NOTIFICATIONS (CUMULATIVE)

	Baseline (Sept. 2016)	Achieved in FY5	Target FY6	QR1- FY6	Cumulative Total
Electronic inboxes registered to lawyers and justice sector institutions	3,005	3,490	60	93	3,583

Source: SJSRP M&E with data from CIDEJ.

As shown above, during this quarter, the SJSRP surpassed the annual target by 33 new electronic inboxes.

### 17. b. # of notifications received in electronic inboxes from the Judicial Branch

The Project defined this second sub-indicator given that the electronic notification project is one of most important projects stemming from the SJSRP's prior donation to the OJ of IT equipment (under Sub LLR 2.3) in terms of return on investment and cost-benefit. Electronic notifications are those communications of relevant matters within the judicial process that are sent to electronic inboxes, which are opened in accordance with official OJ processes.

The following table demonstrates notifications received since the baseline in September 2016. This quarter an additional 34,698 electronic notifications were received, bringing the total to 97% of the target for this year.

## NOTIFICATIONS RECEIVED IN ELECTRONIC INBOXES (CUMULATIVE)

	Baseline (Sept. 2016)	Cumulative FY 2017	Target FY2018	QR1 - FY2018	Cumulative Total	Progress toward Target
Notifications received	199,212	215,494	258,975	34,698	250,192	97%

Source: SJSRP M&E with data from CIDEJ.

## 4.9 INDICATOR 19

### *Increase in efficiency in case management by the Public Ministry's Anti-Corruption Center, disaggregated by section and type of process*

This indicator is also part of Sub LLR 2.5; it measures the efficiency of the comprehensive model for criminal investigation and prosecution in the Public Ministry's Anti-Corruption Center, including its three specialized sections: Corruption, Administrative Crimes and Internal Affairs.

The efficiency of each prosecutor's office will be measured according to the following key results of the investigation and prosecution of these crimes: 1) number of operations coordinated, 2) number of

arrests coordinated, 3) number of persons linked to judicial process, and 4) number of accused persons.

The reception of cases in this period was as follows:

- Prosecutor's Office against Corruption: 247 cases
- Prosecutor's Office of Administrative Crimes: 580 cases
- Prosecutor's Office for Internal Affairs: 273 cases

The table below demonstrates results obtained this quarter in investigations carried out in the offices within the Anti-Corruption Center:

#### **ADVANCES IN THE PROSECUTOR'S OFFICES AGAINST CORRUPTION**

<b>Prosecutor's Office</b>	<b>Operations Coordinated</b>	<b>Arrests Coordinated</b>	<b>People Linked to Judicial Processes</b>	<b>Accused Persons</b>
<b>a. Corruption</b>				
Baseline	47	78	135	167
Target FY 2018	57	94	163	201
QR1- FY 2018	5	16	30	51
<b>Progress to target</b>	<b>8.8%</b>	<b>17.0%</b>	<b>18.4%</b>	<b>25.4%</b>
<b>b. Administrative Crimes</b>				
Baseline	38	36	162	284
Target FY 2018	40	41	170	298
QR1- FY 2018	Not reported	9	14	46
<b>Progress to target</b>	-	<b>30.0%</b>	<b>8.2%</b>	<b>15.4%</b>
<b>c. Internal Affairs</b>				
Baseline	9	27	37	34
Target FY 2018	11	33	45	40
QR1- FY 2018	3	2	3	2
<b>Progress to target</b>	<b>27.3%</b>	<b>6.1%</b>	<b>6.7%</b>	<b>5.0%</b>

Source: SJSRP M&E with data from the Prosecutor's Offices.

The SJSRP provided ongoing accompaniment to these offices in the management of government corruption cases prioritized according to the stages defined in the methodological design. According to the results of each case, the SJSRP technical staff systematized good practices observed and adapted them to the case management process. Through the prioritization of cases, these offices have been able to resolve several cases. In the Prosecutor's Office for Administrative Crimes, the process of ordering and redistributing active cases began this quarter, as well as the filtering of old cases without the possibility of extended investigations.

In this quarter, the active implementation of efficient models of records management and investigations was achieved in the three prosecutor's offices that make up the Anti-Corruption Center.

## **4.10 INDICATOR 20**

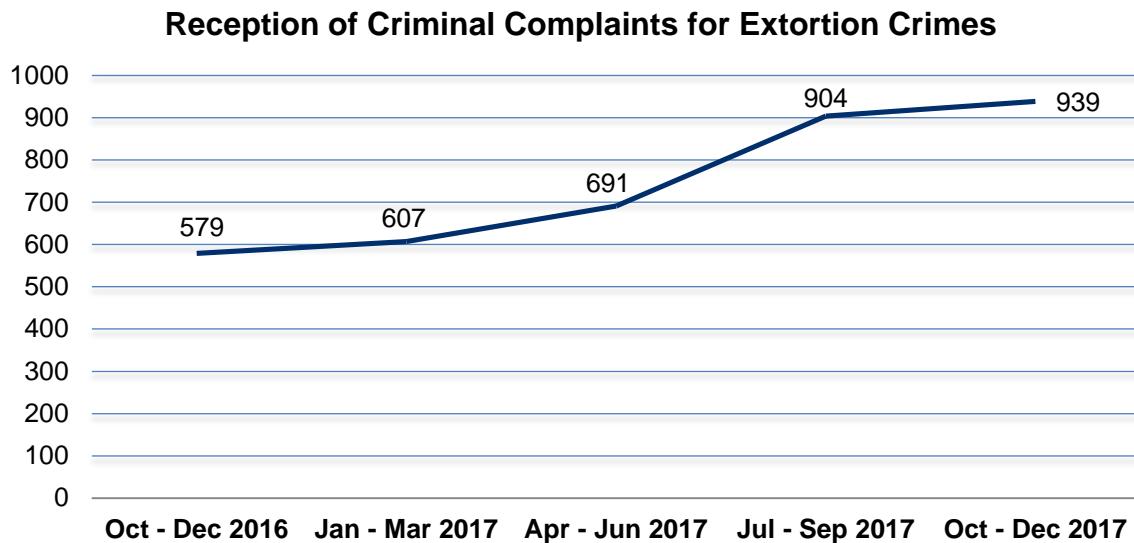
---

### *Increase in efficiency in case management by the Prosecutor's Office against Extortion, disaggregated by process*

This indicator is also part of Sub LLR 2.5; it tracks the implementation of the comprehensive criminal investigation and prosecution model that the SJSRP is supporting in the Prosecutor's Office against Extortion. This indicator will track data tied to key advances in the investigation and prosecution of extortion crimes. As with the previous indicator, this indicator is disaggregated by: 1) number of operations coordinated, 2) number of arrests coordinated, 3) number of persons linked to judicial process, and 4) number of accused persons.

According to the official report from the Prosecutor's Office against Extortion, this quarter the office received 939 case files for extortion crimes, which confirms the upward tendency of reporting of extortions, which has nearly doubled in one year. This reflects greater citizen confidence in the MP's ability to resolve these cases, as well as the efficacy of the regional expansion of this office into five departments, accomplished with SJSRP support.

The following table shows the increase in extortion complaints filed as recorded through the five monitoring exercises carried out by the SJSRP between October 2016 and December 2017:



*Source: SJSRP M&E with data from the Prosecutor's Office against Extortion.*

Advances toward this indicator's targets corresponding to the first quarter of FY2018 are shown below:

---

## ADVANCES IN THE PROSECUTOR'S OFFICE AGAINST EXTORTION

---

	Operations Coordinated	Arrests Coordinated	Persons Linked to Judicial Processes	Accused Persons
Baseline (FY 2016)	713	1,016	751	696
Target FY 2018	820	1,168	864	800
QR1- FY 2018	205	119	362	291
<b>Progress towards target</b>	<b>25.0%</b>	<b>10.2%</b>	<b>41.9%</b>	<b>36.4%</b>

Source: SJSRP M&E with data from the Prosecutor's Office against Extortion.

---

These numbers include data from the regional anti-extortion agencies inaugurated with SJSRP support in Jutiapa, San Marcos, Chimaltenango, Huehuetenango and Quetzaltenango, as well as the Guatemala City-based headquarters.

As reported earlier, the SJSRP provided ongoing technical support to the Prosecutor's Office against Extortion as well as specialized PNC investigation units, which has allowed for coordinated and organized work in accordance with the competencies of each agency. The Project provided specific support to strengthen the regional anti-extortion agencies in Chimaltenango, Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango and Jutiapa.

With this technical and logistical assistance, it has been possible to maintain an ongoing fight against criminal structures dedicated to extortion. In addition, the ongoing prosecution of extortion crime has led to the weakening of criminal structures dedicated to extortion as well as related crimes such as homicides, femicides, vehicle theft and money laundering.

According to data from the National Civil Police, in 2017, 43 criminal groups dedicated to extortion and hired killers belonging to the Mara Salvatrucha and Barrio 18 gangs were dismantled. The MP also informed the press that “with the dismantling of extortion structures it was possible to save the lives of 87 people, whom the gang leaders had ordered killed for not paying extortion fees.”<sup>3</sup>

---

### 4.11 INDICATOR 22

---

#### *Number of judicial personnel trained with USG assistance*

This indicator corresponds to USAID Central America Regional Security Initiative (CARSI) funding indicators. Judicial personnel include judges, magistrates, prosecutors, advocates, inspectors and court staff, and training is defined as all training or educational events of at least 16 hours, whether in-country or abroad.

This quarter, the SJSRP surpassed its annual target of 150 justice sector officials trained by 130%, given that 345 justice sector staff completed Project trainings. Specific information regarding trainings is presented below:

---

<sup>3</sup> <http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/unas-96-estructuras-criminales-dejaron-de-operar-en-2017>

### SJSRP TRAINING ACTIVITIES: OCTOBER - DECEMBER 2017

Name of training program	Target Group	Program Dates	Place	No. of Hrs. of Training	Women	Men	Total
Quality management system based on ISO 9001:2015 norms	Personnel from the Constitutional Court	October 16-18, 2017	Guatemala City	16	22 (71%)	9 (29%)	31
Course on operative techniques for anti-extortion Prosecutors	Personnel from the Prosecutor's Office against Extortion	October 25-27, 2017	Barberena, Santa Rosa	38	20 (57%)	15 (43%)	35
Quality standards in processing crime scenes and criminal investigations (Group 1)	Investigators, prosecutors and prosecutorial staff from district and municipal prosecutors' offices	November 2-3, 2017	Flores, Petén	16	22 (28%)	57 (72%)	79
Quality standards in processing crime scenes and criminal investigations (Group 2)	Investigators, prosecutors and prosecutorial staff from district and municipal prosecutors' offices	November 6-7, 2017	Guatemala City	16	37 (39%)	57 (61%)	94
Quality standards in processing crime scenes and criminal investigations (Group 3)	Investigators, prosecutors and prosecutorial staff from district and municipal prosecutors' offices	November 9-10, 2017	Guatemala City	16	25 (28%)	65 (72%)	90
Refresher training on criminalistics techniques and target location	DICRI investigators	November 20-24, 2017	Guatemala City	50	2 (12.5%)	14 (87.5%)	16
<b>Total Judicial Personnel Trained</b>					<b>128 (37%)</b>	<b>217 (63%)</b>	<b>345</b>

# 5.0 SPECIAL REPORTING

## **5.1 ADMINISTRATIVE ISSUES**

This quarter, the SJSRP received approval to contract the following individuals to provide long-term support to the Project:

Name	Position
Marizza Herrera	Witness Protection Office Assistant
Luis Pedro Chang	Legal Reform Assistant
Israel De Jesus Avila Pedroza	Archives/Court Management CC
Jaqueleine Ninneth Monterroso Juarez	Archives/Court Management INACIF
Byron Estuardo Pérez López	Archives/Court Management CSJ
Mindy Eleana Cabrera Echeverria	Archives/Court Management INACIF
Karin Mishel Cabrera Echeverria	Archives/Court Management INACIF
Ana Lucía España Orellana	Archives/Court Management INACIF
Joel Alberto González Solares	Archives/Court Management INACIF
Kane Matheu Pamaná	Anti-corruption Specialist
Luis Estuardo Marroquin	Inventory Specialist

---

**Annex A**

**TRAINING CHART**

## **“Estándares de calidad en el procesamiento de escena del crimen e investigación criminal”**

### **SEMINARIO**

<b>Name of training program (Nombre del programa de capacitación)</b>	<b>Seminario “Estándares de calidad en el procesamiento de escena del crimen e investigación criminal”</b>			
<b>Field of Study (áreas / temas)</b>	Derecho Penal, escena del crimen.			
<b>DO</b>	Greater Security and Justice for Citizens			
<b>IR 1</b>	Improved effectiveness and efficiency of SJSIs			
<b>LLR</b>	Greater State Capacity to Provide Security and Justice for Citizens			
<b>Sub LLR</b>	Strengthen the GOG's capacity to investigate and prosecute corruption cases			
<b>Desarrollado por</b>	Ministerio Público, Dirección de Investigaciones Criminalísticas			
<b>Implementado por</b>	Ministerio Público, Dirección de Investigaciones Criminalísticas			
<b>Directed to (Grupo Objetivo)</b>	Técnicos en Investigaciones Criminalísticas, Auxiliares y Agentes Fiscales de las Fiscalías Distritales y Municipales.			
<b>Fecha de Inicio</b>	02/11/2017	<b>Fecha de terminación</b>	03/11/2017	<b>No. de hrs efectivas de capacitación</b>
<b>Número de personas capacitadas</b>		<b>Mujeres:</b> 22	<b>Hombres:</b> 57	<b>Total:</b> 79
<b>Lugar</b>		Hotel la Casona del Lago, Petén.		
<b>Costo estimado capacitación</b>		\$ 15,513.12	<b>Costo estimado por persona</b>	\$ 196.36

### **Objetivo y Alcance de la Actividad**

El seminario tiene como objetivo principal instruir al personal de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, Auxiliares y Agentes Fiscales de las Fiscalías Distritales y Municipales del Ministerio Público, en el procesamiento de escenas del crimen de acuerdo a estándares de calidad, así como el abordaje de temas relacionados a investigación criminal estratégica de delitos priorizados.

### **Resultados Obtenidos**

Fortalecimiento de capacidades y conocimientos del personal del Ministerio Público, específicamente a Técnicos en Investigaciones Criminalísticas, en cuanto al procesamiento de escenas del crimen dentro de un marco de Gestión de Calidad, la investigación criminal en casos de incendios y explosiones, tratamiento y manejo de indicios electrónicos, utilidad del sistema IBIS en la investigación criminal y aspectos a tomar en cuenta para la recolección de indicios balísticos; así como la investigación criminal en el abordaje de casos de violencia contra la mujer.

## **Memoria Analítica**

El Proyecto Seguridad y Justicia de USAID, brindó el apoyo técnico y logístico para la realización de tres Seminarios uno en el departamento del Petén y dos en ciudad de Guatemala. El primer seminario dirigido a Técnicos en Investigaciones Criminalísticas provenientes de los departamentos y municipios aledaños al departamento de Petén, tuvo una duración de dos días, en los cuales se contó con la participación de destacados conferencistas tanto internacionales como nacionales expertos en la materia.

Jornada académica que permitió al personal del Ministerio Público, adquirir conocimientos en cuanto a temas relacionados a: Gestión de la Calidad en el Procesamiento de la Escena del Crimen, en este sentido se informó acerca de cómo realizar el procesamiento de escena del crimen dentro de un marco de Gestión de Calidad y las generalidades de la acreditación ISO; en el tema Informática Forense y Evidencia Digital, se enfocó en el tratamiento y manejo de indicios electrónicos y digitales; se abortó también el tema de la labor del Laboratorio de Balística y la utilidad del sistema IBIS en la investigación criminal; la investigación criminal en cuanto delitos contra el ambiente, contra la vida, trata de personas.

El cierre del evento estuvo a cargo del Director de Investigaciones Criminalísticas, quien hizo entrega a cada participante del documento: “Tablas de Consulta Rápida”, las cuales contienen información práctica y puntual para los Técnicos de Investigaciones Criminalísticas específicamente, en cuanto a la recolección, embalaje y cadena de custodia de indicios sometidos a análisis científico/forense; documento producto del aporte académico tanto de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas como del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

## **Lecciones Aprendidas (Conclusiones y Recomendaciones)**

### **Conclusiones**

A través del seminario el personal Técnico en Investigaciones Criminalísticas, ampliaron sus conocimientos, para el cumplimiento de su principal objetivo: coadyuvar en la investigación, recolección, procesamiento y análisis criminalístico de evidencias e indicios relacionados con la comisión de actos delictivos, a efecto de prestar un servicio con excelencia a las personas que confían en que sus casos serán resueltos de la mejor manera y con un alto grado de confiabilidad en la búsqueda de impartición de justicia, acorde a la misión del Ministerio Público.

### **Recomendaciones**

Continuar con esta serie de seminarios a fin de que todo el personal de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas se capacite no solamente dentro de la ciudad, sino que también en el interior de la República de Guatemala, a fin de que al personal que se encuentre en departamentos lejanos puedan acudir y participar de los Seminarios.

## **“Estándares de calidad en el procesamiento de escena del crimen e investigación criminal”**

---

### **SEMINARIO**

<b>Name of training program (Nombre del programa de capacitación)</b>		<b>Seminario “Estándares de calidad en el procesamiento de escena del crimen e investigación criminal”</b>			
<b>Field of Study (áreas / temas)</b>		Derecho Penal, escena del crimen.			
<b>DO</b>		Greater Security and Justice for Citizens			
<b>IR 1</b>		Improved effectiveness and efficiency of SJSIs			
<b>LLR</b>		Greater State Capacity to Provide Security and Justice for Citizens			
<b>Sub LLR</b>		Strengthen the GOG's capacity to investigate and prosecute corruption cases			
<b>Desarrollado por</b>		Ministerio Público, Dirección de Investigaciones Criminalísticas			
<b>Implementado por</b>		Ministerio Público, Dirección de Investigaciones Criminalísticas			
<b>Directed to (Grupo Objetivo)</b>		Técnicos en Investigaciones Criminalísticas, Auxiliares y Agentes Fiscales de las Fiscalías Distritales y Municipales.			
<b>Fecha de Inicio</b>	09/11/2017	<b>Fecha de terminación</b>	10/11/2017	<b>No. de hrs efectivas de capacitación</b>	16
<b>Número de personas capacitadas</b>		<b>Mujeres:</b> 25	<b>Hombres:</b> 65	<b>Total:</b> 90	
<b>Lugar</b>		Hotel Mercure.			
<b>Costo estimado capacitación</b>		\$ 13,062.93	<b>Costo estimado por persona</b>	\$ 145.14	

### **Objetivo y Alcance de la Actividad**

El seminario tiene como objetivo principal instruir al personal de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, Auxiliares y Agentes Fiscales de las Fiscalías Distritales y Municipales del Ministerio Público, en el procesamiento de escenas del crimen de acuerdo a estándares de calidad, así como el abordaje de temas relacionados a investigación criminal estratégica de delitos priorizados.

### **Resultados Obtenidos**

Fortalecimiento de capacidades y conocimientos del personal del Ministerio Público, específicamente a Técnicos en Investigaciones Criminalísticas, en cuanto al procesamiento de escenas del crimen dentro de un marco de Gestión de Calidad, la investigación criminal en casos de incendios y explosiones, tratamiento y manejo de indicios electrónicos, utilidad del sistema IBIS en la investigación criminal y aspectos a tomar en cuenta para la recolección de indicios balísticos; así como la investigación criminal en el abordaje de casos de violencia contra la mujer.

### **Memoria Analítica**

El Proyecto Seguridad y Justicia de USAID, brindó el apoyo técnico y logístico para la realización de tres Seminarios uno en el departamento del Petén y dos en ciudad de Guatemala. Éste fue el tercer y último seminario dirigido a Técnicos en Investigaciones Criminalísticas provenientes de los departamentos y municipios aledaños a la ciudad de Guatemala, tuvo una duración de dos días, en los cuales se contó con la participación de destacados conferencistas tanto internacionales como nacionales expertos en la materia.

Jornada académica que permitió al personal del Ministerio Público, adquirir conocimientos en cuanto a temas relacionados a: Gestión de la Calidad en el Procesamiento de la Escena del Crimen, en este sentido se informó acerca de cómo realizar el procesamiento de escena del crimen dentro de un marco de Gestión de Calidad y las generalidades de la acreditación ISO; en el tema Informática Forense y Evidencia Digital, se enfocó en el tratamiento y manejo de indicios electrónicos y digitales; se abortó también el tema de la labor del Laboratorio de Balística y la utilidad del sistema IBIS en la investigación criminal; la investigación criminal en cuanto delitos contra el ambiente, contra la vida, trata de personas.

El cierre del evento estuvo a cargo del Director de Investigaciones Criminalísticas, quien hizo entrega a cada participante del documento: “Tablas de Consulta Rápida”, las cuales contienen información práctica y puntual para los Técnicos de Investigaciones Criminalísticas específicamente, en cuanto a la recolección, embalaje y cadena de custodia de indicios sometidos a análisis científico/forense; documento producto del aporte académico tanto de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas como del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

## **Lecciones Aprendidas (Conclusiones y Recomendaciones)**

### **Conclusiones**

A través del seminario el personal Técnico en Investigaciones Criminalísticas, ampliaron sus conocimientos, para el cumplimiento de su principal objetivo: coadyuvar en la investigación, recolección, procesamiento y análisis criminalístico de evidencias e indicios relacionados con la comisión de actos delictivos, a efecto de prestar un servicio con excelencia a las personas que confían en que sus casos serán resueltos de la mejor manera y con un alto grado de confiabilidad en la búsqueda de impartición de justicia, acorde a la misión del Ministerio Público.

### **Recomendaciones**

Continuar con esta serie de seminarios a fin de que todo el personal de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas se capacite no solamente dentro de la ciudad sino que también en el interior de la República de Guatemala, a fin de que al personal que se encuentre en departamentos lejanos puedan acudir y participar de los Seminarios.

## “Estándares de calidad en el procesamiento de escena del crimen e investigación criminal”

### SEMINARIO

Name of training program  (Nombre del programa de capacitación)	Seminario “Estándares de calidad en el procesamiento de escena del crimen e investigación criminal”				
Field of Study (áreas / temas)	Derecho Penal, escena del crimen.				
DO	Greater Security and Justice for Citizens				
IR 1	Improved effectiveness and efficiency of SJSIs				
LLR	Greater State Capacity to Provide Security and Justice for Citizens				
Sub LLR	Strengthen the GOG's capacity to investigate and prosecute corruption cases				
Desarrollado por	Ministerio Público, Dirección de Investigaciones Criminalísticas				
Implementado por	Ministerio Público, Dirección de Investigaciones Criminalísticas				
Directed to (Grupo Objetivo)	Técnicos en Investigaciones Criminalísticas, Auxiliares y Agentes Fiscales de las Fiscalías Distritales y Municipales.				
Fecha de Inicio	06/11/2017	Fecha de terminación	07/11/2017	No. de hrs efectivas de capacitación	16
Número de personas capacitadas	Mujeres:		Hombres:	Total:	
	37		57	94	
Lugar	Hotel Mercure.				
Costo estimado capacitación	\$ 4,055.68		Costo estimado por persona	\$ 43.14	

### Objetivo y Alcance de la Actividad

El seminario tiene como objetivo principal instruir al personal de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, Auxiliares y Agentes Fiscales de las Fiscalías Distritales y Municipales del Ministerio Público, en el procesamiento de escenas del crimen de acuerdo a estándares de calidad, así como el abordaje de temas relacionados a investigación criminal estratégica de delitos priorizados.

### Resultados Obtenidos

Fortalecimiento de capacidades y conocimientos del personal del Ministerio Público, específicamente a Técnicos en Investigaciones Criminalísticas, en cuanto al procesamiento de escenas del crimen dentro de un marco de Gestión de Calidad, la investigación criminal en casos de incendios y explosiones, tratamiento y manejo de indicios electrónicos, utilidad del sistema IBIS en la investigación criminal y aspectos a tomar en cuenta para la recolección de indicios balísticos; así como la investigación criminal en el abordaje de casos de violencia contra la mujer.

## **Memoria Analítica**

El Proyecto Seguridad y Justicia de USAID, brindó el apoyo técnico y logístico para la realización de tres Seminarios uno en el departamento del Petén y dos en ciudad de Guatemala. Éste fue el segundo seminario dirigido a Técnicos en Investigaciones Criminalísticas provenientes de los departamentos y municipios aledaños a la ciudad de Guatemala, tuvo una duración de dos días, en los cuales se contó con la participación de destacados conferencistas tanto internacionales como nacionales expertos en la materia.

Jornada académica que permitió al personal del Ministerio Público, adquirir conocimientos en cuanto a temas relacionados a: Gestión de la Calidad en el Procesamiento de la Escena del Crimen, en este sentido se informó acerca de cómo realizar el procesamiento de escena del crimen dentro de un marco de Gestión de Calidad y las generalidades de la acreditación ISO; en el tema Informática Forense y Evidencia Digital, se enfocó en el tratamiento y manejo de indicios electrónicos y digitales; se abortó también el tema de la labor del Laboratorio de Balística y la utilidad del sistema IBIS en la investigación criminal; la investigación criminal en cuanto delitos contra el ambiente, contra la vida, trata de personas.

El cierre del evento estuvo a cargo del Director de Investigaciones Criminalísticas, quien hizo entrega a cada participante del documento: “Tablas de Consulta Rápida”, las cuales contienen información práctica y puntual para los Técnicos de Investigaciones Criminalísticas específicamente, en cuanto a la recolección, embalaje y cadena de custodia de indicios sometidos a análisis científico/forense; documento producto del aporte académico tanto de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas como del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

## **Lecciones Aprendidas (Conclusiones y Recomendaciones)**

### **Conclusiones**

A través del seminario el personal Técnico en Investigaciones Criminalísticas, ampliaron sus conocimientos, para el cumplimiento de su principal objetivo: coadyuvar en la investigación, recolección, procesamiento y análisis criminalístico de evidencias e indicios relacionados con la comisión de actos delictivos, a efecto de prestar un servicio con excelencia a las personas que confían en que sus casos serán resueltos de la mejor manera y con un alto grado de confiabilidad en la búsqueda de impartición de justicia, acorde a la misión del Ministerio Público.

### **Recomendaciones**

Continuar con esta serie de seminarios a fin de que todo el personal de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas se capacite no solamente dentro de la ciudad sino que también en el interior de la República de Guatemala, a fin de que al personal que se encuentre en departamentos lejanos puedan acudir y participar de los Seminarios.

## **“Sistema de gestión de calidad basado en norma ISO 9001:2015”**

### **SEMINARIO**

<b>Name of training program (Nombre del programa de capacitación)</b>	<b>CURSO “SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN NORMA ISO 9001:2015”</b>			
<b>Field of Study (áreas / temas)</b>	Gestión de calidad en los procesos.			
<b>DO</b>	Greater Security and Justice for Citizens			
<b>IR 1</b>	Improved effectiveness and efficiency of SJSIs			
<b>LLR</b>	Greater State Capacity to Provide Security and Justice for Citizens			
<b>Sub LLR</b>	Strengthen management and administration of MP, OJ, IDPP, INACIF and CC			
<b>Desarrollado por</b>	Corte de Constitucionalidad			
<b>Implementado por</b>	Corte de Constitucionalidad			
<b>Directed to (Grupo Objetivo)</b>	Personal de la Corte de Constitucionalidad			
<b>Fecha de Inicio</b>	16/10/2017	<b>Fecha de terminación</b>	18/10/2017	<b>No. de hrs efectivas de capacitación</b>
<b>Número de personas capacitadas</b>		<b>Mujeres:</b> 22	<b>Hombres:</b> 9	<b>Total:</b> 31
<b>Lugar</b>		Hotel Royal Palace		
<b>Costo estimado capacitación</b>		\$ 956.65	<b>Costo estimado por persona</b>	\$ 30.85

### **Objetivo y Alcance de la Actividad**

El curso tiene por objetivo que el personal de la Corte de Constitucionalidad comprenda los beneficios de implementar Sistemas de Calidad en sus diferentes procesos

### **Resultados Obtenidos**

Mejora en los conocimientos del personal de la Corte de Constitucionalidad en cuanto a la estandarización y control de procesos, así como la búsqueda de la mejora continua a través de auditorías de calidad y mediciones de desempeño.

### **Memoria Analítica**

El Proyecto de Seguridad y Justicia de USAID, brindó apoyo técnico y logístico para la realización de la capacitación dirigida al primer grupo de participantes de diferentes dependencias de la Corte de Constitucionalidad, la cual tuvo una duración de dos días.

Durante la capacitación los participantes adquirieron conocimientos en cuanto la importancia de estandarizar sus procesos y el registro de las actividades de estos, así como la evaluación de los procesos periódicamente a través de auditorías de calidad y de mediciones (indicadores), la evaluación de las

personas en temas de educación, formación y experiencia, la evaluación a proveedores de bienes o servicios, así como la importancia de atender los comentarios, quejas o sugerencias de los clientes.

## **Lecciones Aprendidas (Conclusiones y Recomendaciones)**

### **Conclusiones**

Mediante el curso el personal de la Corte de Constitucionalidad amplio sus conocimientos en temas de calidad, con el objetivo de mejorar y controlar las actividades de los diferentes procesos y así como para hacer más eficaz el proceso de resoluciones de amparos.

### **Recomendaciones**

Continuar con capacitaciones al demás personal que está dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad.

## **“Capacitación de actualización de técnicas criminalísticas de vanguardia y ubicación de objetivos”**

### **CAPACITACIÓN PRESENCIAL Y PRÁCTICA**

Name of training program <b>(Nombre del programa de capacitación)</b>	Capacitación de actualización de técnicas criminalísticas de vanguardia y ubicación de objetivos				
Field of Study (áreas / temas)	Técnicas criminalísticas de vanguardia y ubicación de objetivos.				
DO	Greater Security and Justice for Citizens				
IR 1	Improved effectiveness and efficiency of SJSIs				
LLR	Greater state capacity to provide security and justice for citizens				
Sub LLR	Strengthen the GOG's capacity to investigate and prosecute corruption cases				
Desarrollado por	Proyecto de Seguridad y Justicia				
Implementado por	SJSRP/USAID				
Directed to (Grupo Objetivo)	Personal de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, del Ministerio Público				
Fecha de Inicio	20/11/2017	Fecha de terminación	24/11/2017	No. de hrs efectivas de capacitación	50
Número de personas capacitadas	Mujeres		Hombres	Total	
	2		14	16	
Lugar	Hotel Clarion				
Costo estimado capacitación	Q. 33,769.33 \$ . 4,622.22		Costo estimado por persona	Q.1,855.93 \$. 254.09	

### **Objetivo y Alcance de la Actividad**

Fortalecer las capacidades del personal DICRI para la ubicación de objetivos, así como la implementación efectiva y eficaz de técnicas criminalísticas de vanguardia, con base en el conocimiento teórico transmitido y la ejecución práctica del mismo.

### **Resultados Obtenidos**

Se logra identificar en base a resultados de las evaluaciones tanto iniciales como finales (pre test-post) que los participantes al inicio tenían un 70% de conocimiento sobre el tema, es de resaltar el incremento de conocimiento en un 20% ya que en la evaluación final se obtuvo el 90% de conocimiento.

### **Memoria Analítica**

Tomando en cuenta la naturaleza de la materia y de los participantes se utilizó la metodología de enseñanza de método inductivo realizando análisis y presentaciones de casos concretos, en los contenidos impartidos se incluyó una parte práctica de seguimiento de objetivos.

## **Lecciones Aprendidas (Conclusiones y Recomendaciones)**

El conocimiento adquirido les permite a los analistas capacitados actualizar los métodos de ubicación de objetivos e implementar técnicas para optimizar los recursos al momento de realizar las ubicaciones que les sean solicitadas por las distintas fiscalías con las que laboran.

### **Conclusiones y recomendaciones**

- Los métodos que utilizan los analistas capacitados son hasta cierto punto obsoletos e ineficientes, por lo que se recomienda una constante actualización y revisión de los mismos.
- Es común que las capacitaciones sean en su mayoría teóricas, sin embargo, la capacitación impartida incluyó la aplicación a casos reales, obteniendo resultados sumamente positivos, se recomienda continuar con las capacitaciones en esta línea para así obtener mejores resultados y una mayor atención del grupo a capacitar.

## “Curso en técnicas operativas para fiscales contra el delito de extorsión”

### CAPACITACIÓN FUNCIONARIOS PÚBLICOS<sup>1</sup>

<b>Name of training program (Nombre del programa de capacitación)</b>	Curso en técnicas operativas para fiscales contra el delito de extorsión				
<b>Field of Study (áreas / temas)</b>	Técnicas operativas, respuesta a emergencias y correcta aplicación de protocolos de seguridad durante allanamientos u otros operativos que requieren coordinación con Policía Nacional Civil.				
<b>DO</b>	Greater Security and Justice for Citizens				
<b>IR 1</b>	Improved effectiveness and efficiency of SJSIs				
<b>LLR</b>	Greater state capacity to provide security and justice for citizens				
<b>Sub LLR</b>	Strengthen the GOG's capacity to investigate and prosecute corruption cases				
<b>Desarrollado por</b>	DIFEP				
<b>Implementado por</b>	SJSRP/USAID				
<b>Directed to (Grupo Objetivo)</b>	Personal fiscal de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público.				
<b>Fecha de Inicio</b>	25/10/2017	<b>Fecha de terminación</b>	27/10/2017	<b>No. de hrs efectivas de capacitación</b>	38
<b>Número de personas capacitadas</b>	<b>Mujeres:</b> 20		<b>Hombres:</b> 15	<b>Total:</b> 35	
<b>Lugar</b>	Laguna del Pino, Barberena, Santa Rosa				
<b>Costo estimado capacitación</b>	Q. 23,930.80  \$ . 3269.22 (incluyendo costos de 8 capacitadores)		<b>Costo estimado por persona</b>	Q. 683.74  \$. 85.73	

### Objetivo y Alcance de la Actividad

<sup>1</sup> Funcionario Público se define como: Toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo; ii) toda persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o para un empresa pública, o que preste un servicio público, según lo defina el Derecho interno de cada Estado parte, iii) toda persona definida como “funcionario público” en el derecho interno de un Estado parte, “Oficial Gubernamental” o “Servidor Público”, cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado, en todos sus niveles jerárquicos”.

Mejorar las capacidades de las técnicas operativas de los fiscales contra extorsiones, para que, en los allanamientos y otros operativos, hagan uso correcto de los protocolos de seguridad y estén preparados en casos de emergencia.

## Resultados Obtenidos

De acuerdo a las evaluaciones iniciales y finales (pre y post-test), previo a la capacitación, el conocimiento de los participantes en esta área era vago, mientras que al finalizar la capacitación se incrementó tanto su conocimiento sobre las técnicas operativas, así como la identificación de su uso en su labor como fiscales.

## Memoria Analítica

Esta capacitación fue de campo, en la que los participantes pasaron por una preparación física paralela a la preparación en temas específicos de técnicas operativas. A los participantes se les situó en circunstancias y situaciones similares a las que se viven durante allanamientos y otro tipo de operativos, de tal forma que puedan actuar bajo presión y con los protocolos adecuados para estas situaciones. Los participantes, por medio de ejercicios de simulación, se les prueba en lo que respecta a trabajo en equipo, coordinación y toma de decisiones.

## Lecciones Aprendidas (Conclusiones y Recomendaciones)

El conocimiento adquirido les permite a los participantes actuar de forma adecuada y mantener el control en cuestiones de seguridad durante allanamientos y otros operativos de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, lo cual facilita el trabajo en conjunto con la Policía Nacional Civil y aumenta la seguridad de los involucrados en estos.

Se recomienda que todos los fiscales y todo el personal de la Fiscalía involucrado en allanamientos y operativos sean parte de esta capacitación, a la que incluso, puede ampliarse a una segunda fase, con otros contenidos.

## **Annex B**

---

### **SUCCESS STORIES**

## SUCCESS STORY

# Combined DNA Index System Strengthens Forensic Criminal Investigation in Guatemala

**USAID supports the installation and use of a DNA profile database, improving case resolution and criminal forensic investigation**



Photo: INACIF

INACIF personnel receive training from the FBI on the use of CODIS after its installation in 2014. After just five months, the system was installed and in use.

**“CODIS came to revolutionize the fight against sexual abuse and human trafficking in Guatemala... it has alerted Guatemala to the importance of the use of scientific tools in the fight against these crimes.”**

**Estuardo Solares,  
Manager of INACIF  
Genetics Laboratory**

Guatemala suffers from high rates of human trafficking, disappeared persons, and violence against women. As reports of these crimes have increased in recent years, it has become necessary to support government institutions in tackling these crimes effectively and efficiently, aiding crime prevention and providing efficient justice for victims.

To this end, in April of 2014, USAID’s Security and Justice Sector Reform Project (SJSRP) provided logistical support for coordination between Guatemala’s National Institute of Forensic Sciences (INACIF) and the U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI) to install the Combined DNA Index System (CODIS), a database that allows for the search and storage of DNA profiles for criminal investigation. The SJSRP also provided assistance to train INACIF personnel in its use.

CODIS first demonstrated its potential in February 2015, when investigators utilized the new tool to attempt to identify an unidentified infant rescued during a raid. Within hours, a system found a match with a DNA sample submitted by a parent who had reported a missing child. “In that moment, we were able to change [the child’s] life,” reflected Estuardo Solares, manager of INACIF’s genetic laboratory.

CODIS continues to play an important role in forensic criminal investigation in Guatemala. The tool is used to connect cases and identify criminal structures that have committed crimes, including acts of violence against women. Since its installation, more than 19,700 DNA profiles have been entered, and the number grows daily. In the devastating 2015 landslide in the village of El Cambray, the technology allowed investigators to identify the majority of the remains of nearly 300 people in under two weeks.

The potential of CODIS has generated interest across the justice system. For more than a year, the SJSRP provided technical assistance to the Supreme Court and the Congressional Commission for Justice Sector Reform to develop a proposed law for a registry of sexual offenders that would use CODIS. The Law for a Genetics Databank for Forensic Use was passed by Congress in November 2017 and went into effect in January 2018, stipulating the development of a national registry for sex offenders and demonstrating Guatemala’s commitment to the use of forensic tools like CODIS in the fight against crimes such as human trafficking, sexual assault and kidnapping.

## SUCCESS STORY

# Guatemala Expands Anti-Extortion Efforts Nationwide

**USAID supports the installation of six prosecutor's offices against extortion across Guatemala, improving investigation and access to justice for citizens**



Photo: SJSRP

Authorities from USAID, the SJSRP, and the Public Ministry participate in a test videoconference between the central headquarters and regional prosecutor's offices against extortion in October 2017. The videoconference equipment, which was donated by the SJSRP, allows for constant communication between offices and coordinated efforts, while reducing costs and risk to personnel.

**Decentralizing Guatemala's response to extortion crimes has allowed for successful captures of key members of criminal structures and the closure of unresolved cases, while building citizen confidence in the justice system.**

According to the Public Ministry (MP), extortion is one of the top ten most common crimes in Guatemala, generally linked to gangs and organized crime, creating insecurity for citizens across the country and consuming national resources. The MP received nearly 9,000 extortion cases in 2017, which represents a 12% increase over the prior year and a 420% increase from 2014. Historically, the MP has responded to extortion crimes from a central headquarters in Guatemala City, leading to delays in case processing and limited accessibility for citizens outside of the capital who wish to report extortion crimes.

In 2017, USAID's Security and Justice Sector Reform Project (SJSRP) helped the MP decentralize the investigation and prosecution of extortion crimes by implementing six regional offices in the departments of Chimaltenango, Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos, Suchitepéquez and Jutiapa, priority areas for these crimes. The SJSRP provided assistance in identifying appropriate locations for the offices, equipping them, and training new personnel in litigation and case analysis.

The regional offices utilize a strategic criminal prosecution methodology, in which individuals are linked to larger criminal structures which are then investigated. The importance of the coordinated work between regions was clear during Operation "Departmental Rescue" in December 2017, which targeted the Barrio 18 gang structure and also achieved the apprehension of imitator extortionists. As a result of the operation, the MP resolved 29 pending cases following two years of investigation.

Claudia Palencia, Associate District Attorney, noted that "attention to extortion victims in the interior of the country and a decentralized, strategic investigation of extortion crimes, allowing authorities to tackle the phenomenon and criminal structures from the interior of the country and no longer just from the capital," is the greatest benefit of implementing the regional offices. Recent successes of these offices have boosted citizen confidence in the system as they see that positive action is being taken to combat extortion, further motivating citizens to report criminal activity.

## SUCCESS STORY

# Judicial Branch Tackles Corruption through Specialized Tax and Customs Courts

**USAID supports the installation of specialized tax court and provides training to ensure appropriate response to related crimes**



Photo: SJSRP

Xiomara Morales, expert in tax administration and law, leads a presentation on tax legislation during a training for justice sector officials who will oversee tax and customs criminal cases.

**In the first nine months of operation, the specialized tax and customs court received over 220 cases.**

In Guatemala in 2015, a number of high-level tax and customs corruption scandals came to light, implicating public officials at the highest levels of government. These illicit activities rob the country of resources for citizen services like healthcare, education, and national infrastructure. In light of these events, renewed public attention has been placed on compliant tax and customs administration.

In response to this, in 2017 the Judicial Branch implemented a specialized court for tax and customs crimes in Guatemala City, which began hearing cases in March 2017 and is the first court specialized in this area. USAID's Security and Justice Sector Reform Project (SJSRP) provided financial and technical support to launch and equip the court and to provide officials with specialized training in tax and customs law and administration. Over forty judicial and administrative personnel participated in these trainings, including representatives from the Judicial Branch, Public Ministry, and Superintendence for Tax Administration. Topics covered included tax administration and inspection, investigation methodologies, and criminal prosecution, among others.

Only nine months after its implementation, the specialized court has received more than 220 cases that will receive specialized legal attention.

The specialization of judges in tax and customs crimes is an important step in the fight against impunity and corruption. Leonora Cordón, Justice of the Peace for Tax Misdemeanors and participant in the trainings noted that, "legal and judicial specialization is important because it allows greater effectiveness in the application of justice through specialized treatment of cases. Taxpayers perceive a better administration, which helps to strengthen institutions and the justice system in Guatemala."

# SUCCESS STORY

## Standardization of Justice Sector Administration Increases Transparency and Effectiveness in Guatemala

**USAID supports five justice sector institutions in certifying administrative processes such as personnel selection, procurement and payments**



Staff from the Public Defense Institute participate in a training on ISO standards in October, 2015.

Standardized, documented administrative systems are key to transparent and effective use of public funds by state institutions. USAID's Security and Justice Sector Reform Project (SJSRP) has supported the Guatemalan justice system in strengthening its administrative personnel and processes, ensuring that institutions make effective and appropriate use of their limited budgets.

As part of this support, the SJSRP has worked with the Public Ministry, the National Institute of Forensic Sciences, the Public Defense Institute, the Judicial Branch, and most recently the Constitutional Court (CC) to bring their administrative processes up to international standards and become certified under the International Organization for Standardization (ISO) norm 9001:2008, which specifies quality management standards for administrative and management processes like hiring, managing inventory, purchasing office supplies, and carrying out other procurement procedures. The standards also work to improve user satisfaction and staff motivation. All institutions have been certified, with the exception of the CC, which is currently in process.

These institutions implemented quality management offices as part of their commitment to maintaining the standards. With SJSRP technical assistance, personnel were trained on the ISO norm and its interpretation, as well as audit procedures and best practices. The SJSRP also provided financial assistance for annual audits, ensuring continued compliance and highlighting areas for improvement. The SJSRP is currently supporting certified institutions in the transition to the most recent version of the norm, ISO 9001:2015.

Wilson Patal, responsible for ISO implementation in the Public Ministry, emphasizes the positive internal and external impacts of the certification: "The certification has represented a step beyond the usual technical assistance because it not only strengthens the structure and processes that guarantee internal capacity, but also translates into external benefits, since citizens have greater certainty that they will have an effective response to their demands for justice," Patal says. Stronger management and administrative processes are fundamental to a more efficient and transparent justice system, and the commitment by these institutions to achieve and maintain their certification is an important step toward a more effective system.

*"...the ISO certification for the Public Defense Institute is even more important because our budget is very limited and the demand for our justice service is very large... It was a great challenge and we achieved it... now we feel stronger to fulfill our institutional commitment with the country... because without defense, there is no justice."*

**Nydia Arévalo, Director of the Public Defense Institute, Guatemala**

---

## **Annex C**

### **ADVANCES IN THE MP EVALUATION UNIT**

# AVANCES UNIDAD DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AÑO 2017

# Antecedentes

- En el año **2009** el Ministerio Público se encontraba en una fase de implementación de un **Sistema de Evaluación del Desempeño**, y surgió la necesidad de crear un órgano especializado que pudiera ejecutar dicho sistema.
- La Unidad de Evaluación de Desempeño se creó con el objetivo general de **medir y evaluar de forma efectiva, sistemática y continua, el rendimiento laboral de los trabajadores del Ministerio Público y las diversas dependencias de la institución**, permitiendo reconocer, apoyar y desarrollar el potencial individual e institucional.

# Decreto 18 - 2016

Califica el rendimiento del personal de carrera, tiene como finalidad determinar la eficiencia y eficacia del personal en el cumplimiento de sus funciones.

Análisis de la eficiencia y la eficacia en la gestión y en las actuaciones técnico-jurídicas

La debida diligencia en la atención a la víctima, testigos y otros actores del proceso



La evaluación académica que comprende los créditos obtenidos de cursos impartidos por la UNICAP

# Áreas Estratégicas



Atención al  
usuario



Área Legal



Tecnologías  
de la  
información



# ÁREA ESTRATÉGICA ATENCIÓN AL USUARIO

---

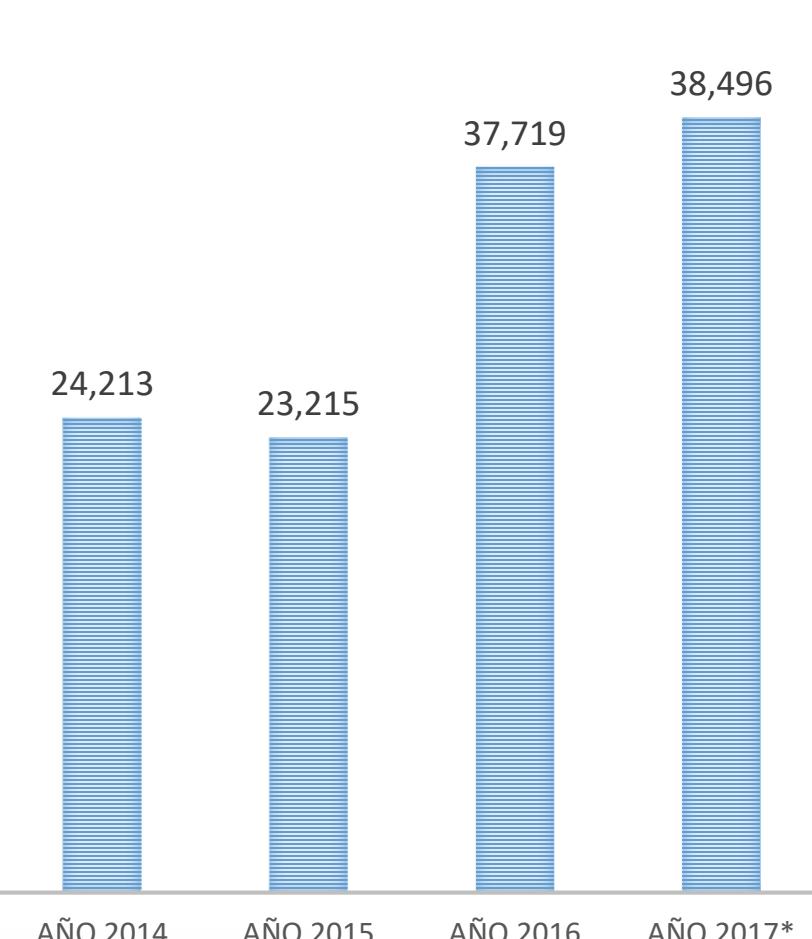
# Atención al Usuario

Modificación  
a la  
Boleta  
de  
Atención

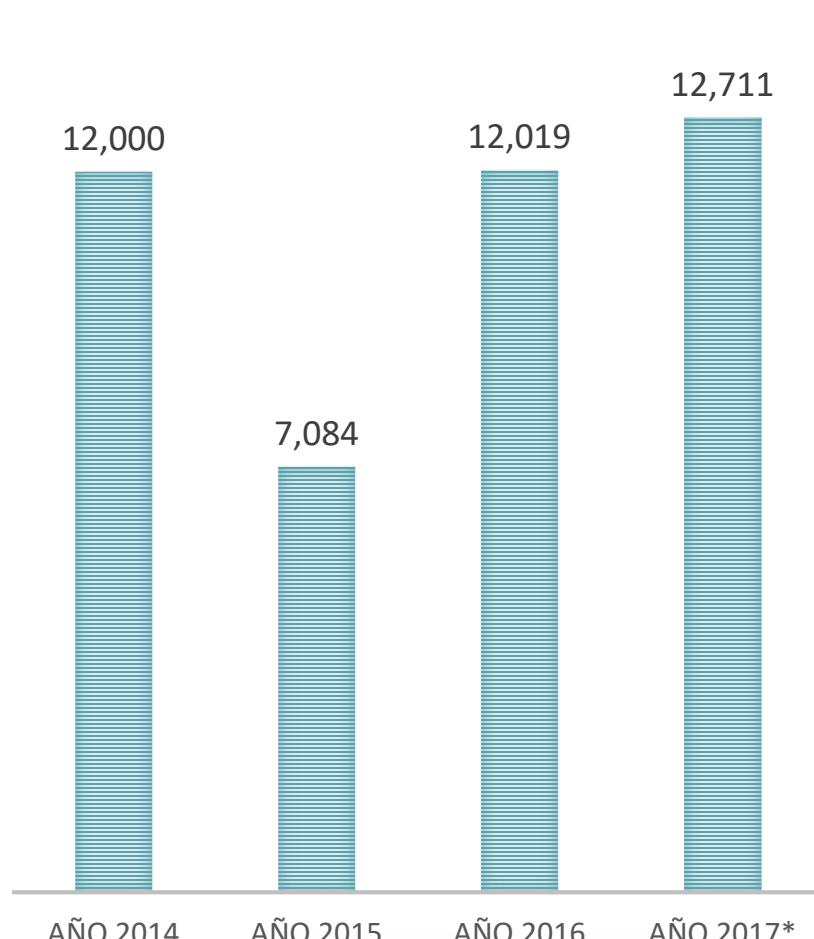
MP MINISTERIO PÚBLICO Cuerpo - Verdad - Justicia		Boleta de Atención a Usuarias(os) Evaluando para un mejor servicio				UED UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO								
<b>DATOS GENERALES</b>														
No. De caso:				Fecha:										
Puesto:				NIP:										
<b>DATOS DE USUARIO</b>														
Hombre	<input type="checkbox"/>	Mujer	<input type="checkbox"/>	Edad: _____										
Idioma que habla:				Otro Idioma que habla: _____										
Teléfono:														
A qué pueblo pertenece:	<input type="checkbox"/> Maya <input type="checkbox"/> otro	<input type="checkbox"/> Garífuna	<input type="checkbox"/> Xinca	<input type="checkbox"/> Ladino	<input type="checkbox"/>									
	<input type="checkbox"/> ¿Cuál?													
<b>TIPO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO</b>														
Denunciante	<input type="checkbox"/>	Denunciado	<input type="checkbox"/>	Sindicado	<input type="checkbox"/>	Testigo	<input type="checkbox"/>	Otro	<input type="checkbox"/>					
<b>PREGUNTAS</b>														
1. ¿Cómo fue la atención que recibió?														
Excelente		<input type="checkbox"/>	Buena		<input type="checkbox"/>	Regular		<input type="checkbox"/>	Mala		<input type="checkbox"/>	Muy mala		<input type="checkbox"/>
2. ¿La respuesta a sus dudas y consultas fue?														
Excelente		<input type="checkbox"/>	Buena		<input type="checkbox"/>	Regular		<input type="checkbox"/>	Mala		<input type="checkbox"/>	Muy mala		<input type="checkbox"/>
3. ¿La información y orientación necesaria fue?														
Excelente		<input type="checkbox"/>	Buena		<input type="checkbox"/>	Regular		<input type="checkbox"/>	Mala		<input type="checkbox"/>	Muy mala		<input type="checkbox"/>
4. ¿Cómo califica el interés de quien le atendió en su caso?														
Excelente		<input type="checkbox"/>	Buena		<input type="checkbox"/>	Regular		<input type="checkbox"/>	Mala		<input type="checkbox"/>	Muy mala		<input type="checkbox"/>
5. ¿Su confianza en el Ministerio Público es?														
Alta		<input type="checkbox"/>	Poca		<input type="checkbox"/>	Nada		<input type="checkbox"/>						
<b>RED DE DERIVACIÓN</b>														
¿Fue referida a una organización o institución para recibir atención?														
SI	<input type="checkbox"/>			NO	<input type="checkbox"/>	¿Cuál? <a href="#">INDICAR LA ORGANIZACIÓN</a>								
Psicológica	<input type="checkbox"/>	Médica	<input type="checkbox"/>	Legal	<input type="checkbox"/>	Trabajo Social	<input type="checkbox"/>							
<b>ASPECTOS A MEJORAR</b>														
<input type="text"/>														

# Atención al usuario

## Boletas Analizadas



## Llamadas realizadas

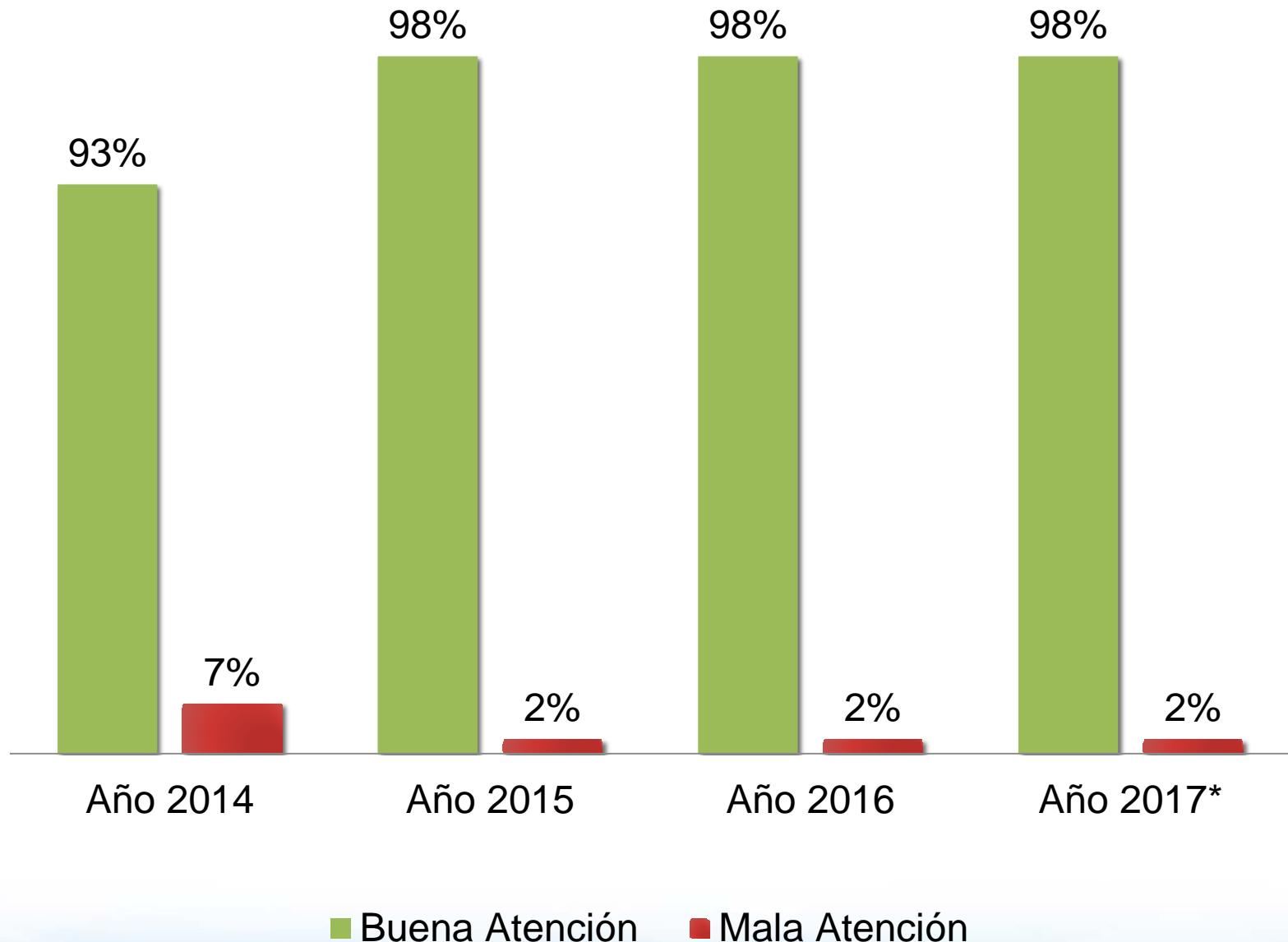


\*Datos al 30 de noviembre de 2017

# Entrevista a personas usuarias en atención brindada

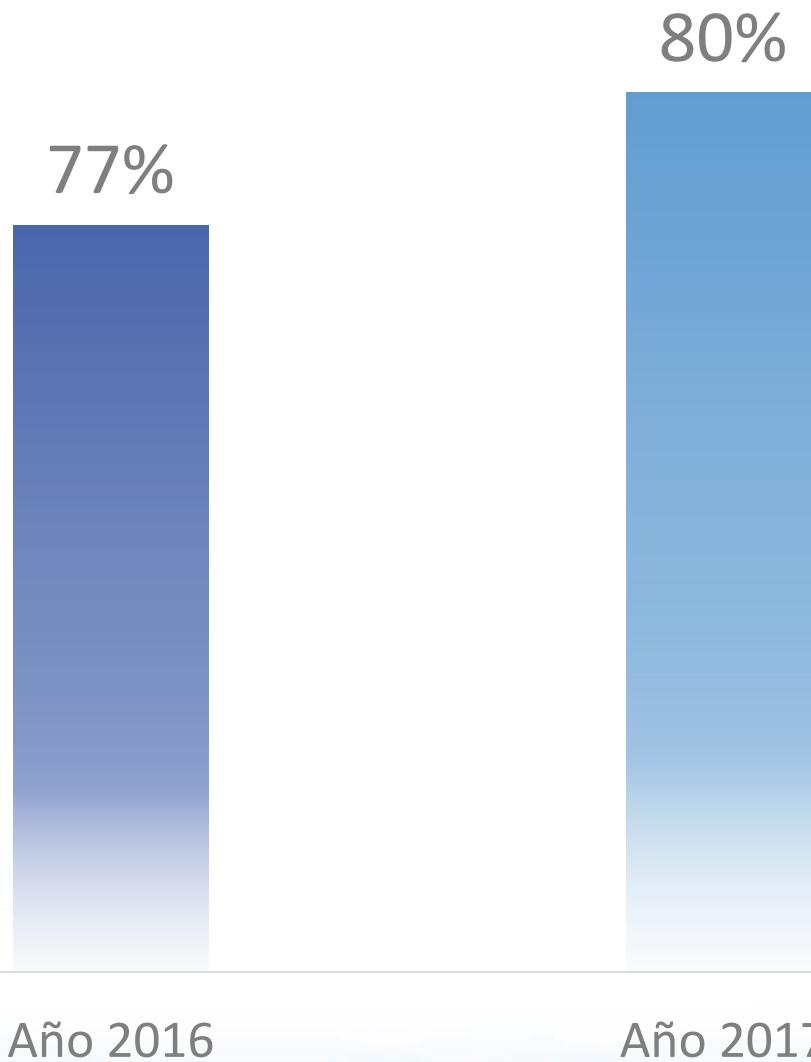
Fiscalía	Cantidad
Metropolitana	2,870
Mixco	256
Villa Nueva	215
La Democracia, Huehuetenango	107
Chimaltenango	57
Amatitlán	52
San Juan Sacatepéquez	31

# Grado de buena atención



\*Datos al 30 de noviembre de 2017

# Confianza de las personas usuarias



\*Datos al 30 de noviembre de 2017

# ÁREA LEGAL

---



# Análisis de la calidad de investigación en carpetas fiscales

**16,365\***

**10,597**

**2,653**

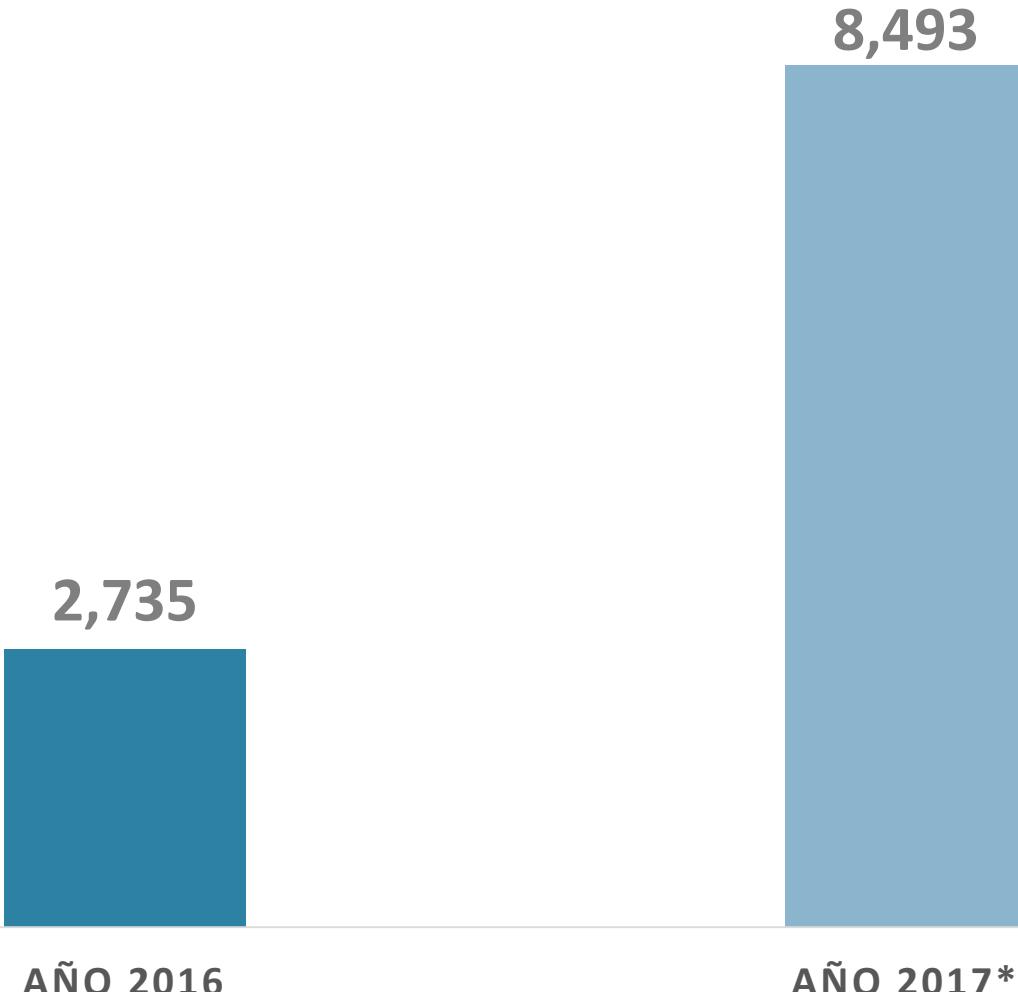
año 2015

año 2016

año 2017

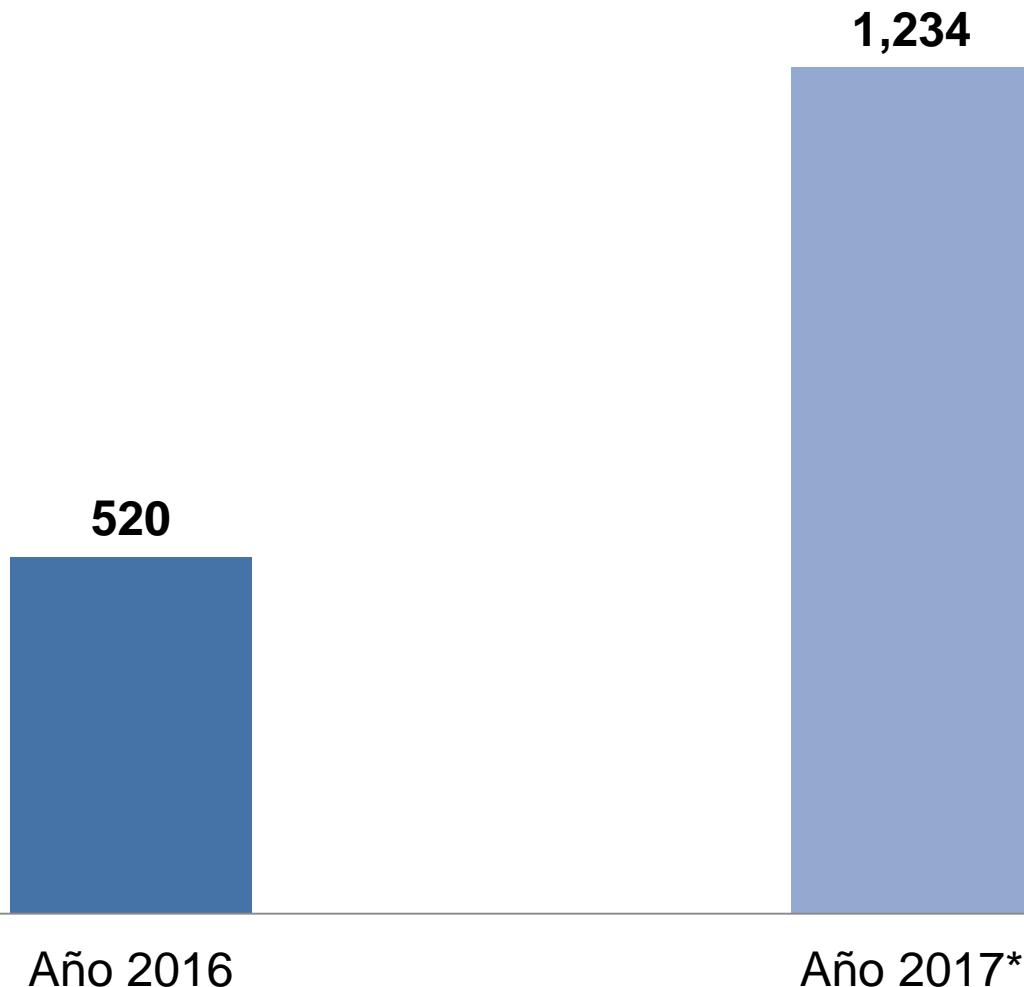
\*Datos al 30 de noviembre de 2017

# Cantidad de audiencias evaluadas



\*Datos al 30 de noviembre de 2017

# Cantidad de personas evaluadas en audiencias



\*Datos al 30 de noviembre de 2017

# Actualización de herramienta de justicia especializada y transversalización de género

Ingreso de Evaluación de Audiencias



Evaluador (a):

Expediente MP:

Expediente OJ:

Fiscalía:

Unidad Funcional:

Ubicación Juzgado, Tribunal o Sala:

Juzgado, Tribunal o Sala:

Audiencias por Fase Procesal:

Tipo de Audiencia:

Delito:

Fecha:  11/08/2017 Hora:  - Formato Hora: HH:mm Ejemplo: 15:30 / 09:25

Estado de la Audiencia:

Motivo de Suspensión:

¿Presento Excusa?  Si  No  No Aplica

Buscar por nombre:

NIP:  - Ingrese nueve (9) si no ha encontrado el NIP o cero (0) si es debido a incomparecencia del MP

Fiscal Responsable:

\*Datos de empleados al: 18 DE JULIO DE 2017

# Premio a la excelencia



# Reconocimiento a la excelencia

Área de Litigio: 24 personas



Área de Investigación: 24 personas



Área de Atención al Usuario: 5 personas



Personal misceláneo archivista: 14 personas

# Presentación individual de avances del desempeño

Indicadores de Productividad, Eficacia, Gestión y casos resueltos 2016 y 2017

15

Fiscalías  
Visitadas

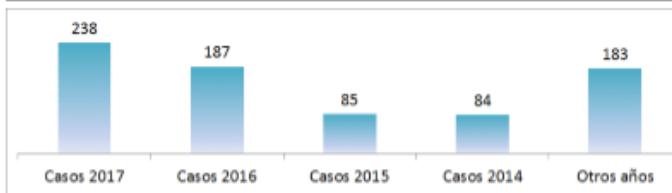
## Resultados

01 de enero al 30 de septiembre de 2016 y 2017



Cantidad de casos pendientes en el buzón  
Datos al 30 de septiembre de 2017

Casos en investigación	777
Casos en investigación 2017	238
Casos en investigación 2016	187
Casos en investigación 2015	85
Casos en investigación 2014	84
Casos en investigación años anteriores	183



# Monitoreo y Evaluación

## Observación de audiencias

### Septiembre



Del 04 al 08 de  
septiembre de 2017

Se observaron  
450 audiencias



# Personal propuesto para capacitación



# TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

---

# Propuesta para el rediseño y reajuste al Sistema de Evaluación de Desempeño Tecnológico



**Ingreso al sistema**  
Por favor ingresa los datos para continuar.

UEDEvaluación  
UNIDAD DE EVALUACIÓN  
DEL DESEMPEÑO

Loginname

contraseña

Recordarme

**Login**

Solicite usuario · Olvide mi contraseña · Ayuda

No.	codigo	c_padre	Fiscalia	puesto	indicador	punteo	
1	1110		103	AUXILIAR FISCAL I	PRODUCTIVIDAD	20	Editar  Eliminar
2	1111		103	AUXILIAR FISCAL I	EFICACIA	10	Editar  Eliminar
3	1112		103	AUXILIAR FISCAL I	GESTION	20	Editar  Eliminar
4	1113		103	AUXILIAR FISCAL I	HABITOS EN EL TRABAJO	30	Editar  Eliminar
5	1114		103	AUXILIAR FISCAL I	ATENCION AL USUARIO	20	Editar  Eliminar
6	1115	1110	103	AUXILIAR FISCAL I	Solicitud de Allanamientos, Inspecciones, registro y Secuestro	2	Editar  Eliminar
7	1116	1110	103	AUXILIAR FISCAL I	Declaraciones testimoniales	2	Editar  Eliminar

# Coordinación con la Secretaría de Política Criminal en la creación del Sistema Integrado de Gestión

## Línea de tiempo

Nombre	Dependencia
Ana Luisa Chután Sosa	Unidad de Evaluación de Desempeño
Conrado Catalán	Secretaría de Política Criminal
Irene López	Secretaría de Planificación
Luis Pérez	Sistema Informático de Control de Casos del Ministerio Público
Antonio Luján	Consultor

Febrero a abril	Identificar problemática	Se realizaron una serie de reuniones para identificar la problemática a resolver y las estrategias a utilizar.
	Identificar actores claves	Se identificaron las dependencias que estarían involucradas dentro del proyecto.
Mayo a junio	Socialización del SIG	Presentación en la que se da a conocer qué es y como funciona el Sistema Integrado de gestión, así como la participación que tiene cada uno de los componentes que lo integran.
	Objetivos Nivel 1 y nivel 2	Presentación a cada dependencia del componente sobre la creación de indicadores nivel 1 y nivel 2. Creación de fichas con objetivos por dependencia.
Julio a octubre	Indicadores	Presentación a cada dependencia sobre el tema de teoría del programa y creación de indicadores.
	Práctica de indicadores	Presentación con ejercicio práctico de indicadores a cada dependencia. Ejercicio práctico por cada dependencia.
	Creación de indicadores	Presentación con ejercicio práctico de indicadores a cada dependencia. Ejercicio práctico por cada dependencia.

Actores principales	Implicación en Componentes SIG
SPC	1. Reingeniería del modelo de gestión; 4. Normativa,
SICOMP	1. Reingeniería del modelo de gestión; 6. Sistema de información estratégica;
Desarrollo de personal	2. Perfiles de puestos; 7. Evaluación de desempeño
Reclutamiento y selección	2. Perfiles de puestos;
CLASAL	2. Perfiles de puestos;
Planificación	6. Sistema de información estratégica
Evaluación de Desempeño	7. Evaluación de desempeño
UNICAP	3. Especialización y capacitación;

41

sesiones de trabajo Áreas de trabajo Indicadores iniciales

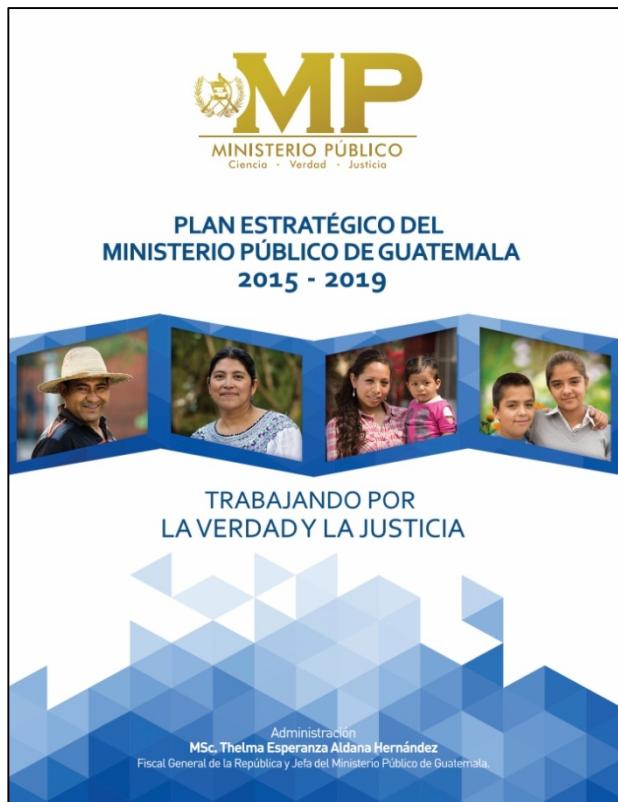
9

62



# Sistema de indicadores del plan estratégico

## Avances Plan Estratégico 2015 - 2019

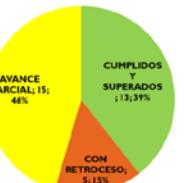


### RESUMEN DE AVANCES DE INDICADORES

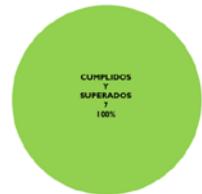


#### Medición de indicadores en relación a la programación anual 2016

EJE 1



EJE 2



- Principales indicadores con retroceso:**
- Aumento en los tiempos de resolución de los casos, en los cuales 4 de las 7 categorías tienen tendencia negativa (ver diapositiva 7)
  - Aumento en la cantidad de faltas de mérito en los casos (ver diapositiva 4)

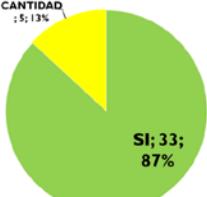
En número: cantidad de indicadores correspondientes al eje.  
En porcentaje: proporción en relación a los indicadores de cada eje

### RESUMEN DE AVANCES DE INDICADORES

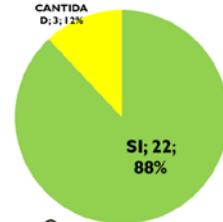


#### Medición de indicadores en relación a la programación anual 2016

EJE 3



EJE 4



Vamos por buen camino, debemos seguir con los esfuerzos para alcanzar lo programado en el año 2017

# Cargas de Trabajo de Fiscalías



Es de resaltar que el expediente asignado: encontrándose asignado Fiscal. Noé Nehemias tienen más de seis n corrupción.

Casos en investigación dinero u otros activos

Así mismo, como result control de casos y la b empleados que tienen lavado de dinero u otros se encuentran laborand

La tabla que se descr pertenecen a la Fiscalía i desempeña en la Fiscal fiscalías.

Casos en investigación dinero u otros activos

NOMBRE DE PERSONA	NOMBRE Y PUESTO EN
JUAN FERNANDO OCHOA	FISCALIA CONTRA EL CRIMEN C AGENTE FISCAL
FECHA DE BAJA: 30/06/2012	FECHA PUESTO: 11/03/2012
OSCAR VICENTE ACUÑA	BUZÓN: JSVASQUEZ
FECHA DE BAJA: 25/06/2012	
	FISCALIA CONTRA LA CORRUPCIÓN
	AGENTE FISCAL
	NOE NEHEMIAS RIVERA VA
	FECHA PUESTO: 10/11/2012
	BUZÓN: NRIVERA_3L
	FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA IN
	AUXILIAR FISCAL I
	HADA LUCIA HURTADO LUAR
	FECHA PUESTO: 1/12/2012
	BUZÓN 1: HHURTADO_E
	BUZÓN 2: HURTADO_3L
	TOTAL HADA LUCIA HURT
	FISCALIA MUNICIPAL DE SAN JUA
	AUXILIAR FISCAL II
	EDGAR OCTAVIO LIMA FUEN
	FECHA PUESTO: 4/09/2012
	BUZÓN: ELIMA34
	<b>TOTAL</b>

Casos en investigación y lavado de Dato

PUESTO Y NOMBRE EN RECURSOS HUMANOS
PUESTO: AUXILIAR FISCAL I
JUAN CARLOS GARCIA VILLAR
SUSANA DEL CARMEN MONZON AVENDA
FRANCISCO JAVIER GARCIA ZACARIAS
LUIS GERMAN PEREZ MORALES
MIRZAIM OTONIEL SIMAÚ MORAÑ
SANDRA BEATRIZ MARTINEZ CORADO
CARLOS MAURICIO CORONADO OCHOA
EDGAR RENE FAJARDO FIGUEROA
INES ISMELDA TAQUÉ HERNANDEZ DE DE
JERONIMO EMILIANO ARGOTE ESCOBAR
ROXANA ELIZABETH GOMEZ JUCUP DE M
SIGRID CAROLINA TOLEDO GUERRA DE HI
LUIS PABLO BORRAYO SOLARES
CRISTIAN NOE MALDONADO VASQUEZ
MARCO TULIO MARTINEZ MENENDEZ
ELSA LETICIA AGUILAR ALVAREZ
WILSON EDUARDO ALARCON RAMIREZ
RONALD IVAN MORALES DE MATA
CLAUDIA YULISSA LEMUS MONROY
KARINA JEANNETTE LOPEZ HERNANDEZ D
EDDY ROLANDO FLORES MENDIA
MARVIN ARTURO ORDÓÑEZ LOPEZ
LUIS SAMUEL ALONZO ARMAS
CAROL IVONE CAAL CARDONA
MARIA MAGALY MORALES POLANCO DE I
LUIS EDUARDO CHINCHILLA
TOTAL AUXILIARES FISCALES I
<b>TOTAL CUADRO ANTERIOR Y ACTUAL</b>

Los casos en investigac cuadros que se muestran registrados en el sistem alguna diligencia en la información relacionada consultada el 01 de diciembre

Casos en investigación

PUESTO Y NOMBRE EN RECURSOS HUMANOS
PUESTO: AGENTE FISCAL
MONICA RENEE PALACIOS CANO
AUDELINO RODOLFO LOPEZ BARRIOS
HENRY TESEN VALLE
MARCO ISAAC MERIDA ALECIO
ANDRES LARA JURADO
GONZALO RAFAEL CHILEI LOPEZ
<b>TOTAL AGENTES FISCALES</b>
PUESTO: FISCAL ESPECIAL
JOSUE DAVID RODRIGUEZ HERNANDO
PUESTO: AUXILIAR FISCAL II
MARIO ROBERTO TAGER FIGUEROA
PUESTO: OFICIAL DE FISCALIA I
KARLA JANNETH RECANCOJ CHUVAC

Carga de Trabajo de la Fiscalía contra el lavado de dinero u otros activos

La Fiscalía contra el lavado de dinero u otros activos cuenta con 2,447 casos asignados desde el inicio de la fiscalía hasta el 30 de noviembre de 2017, de los cuales 1,647 no tienen ninguna solicitud de salida procesal penal registrada en el sistema de control de casos, SICOMP, lo que representa el 67% de la carga total de la fiscal.

AÑO	CASOS INGRESADOS	CASOS CON SOLICITUD DE SALIDA	CASOS EN INVESTIGACIÓN	% DE RESOLUCIÓN
2004 o antes	37	34	3	92%
2005	37	23	14	62%
2006	53	34	19	64%
2007	58	38	20	66%
2008	53	33	20	62%
2009	72	42	30	58%
2010	124	55	69	44%
2011	212	89	123	42%
2012	247	72	175	29%
2013	271	100	171	37%
2014	352	90	262	26%
2015	353	84	269	24%
2016	313	77	236	25%
2017*	265	29	236	11%
<b>TOTAL</b>	<b>2,447</b>	<b>800</b>	<b>1,647</b>	<b>33%</b>
<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>33%</b>	<b>67%</b>	



Fuente: Unidad de Evaluación de Desempeño con datos de SICOMP

\*Datos al 30 de noviembre de 2017

# OTROS AVANCES

---

# Propuesta de evaluación del desempeño del personal administrativo

## Evaluación por nivel de puesto

Operativo

Técnico

Profesional

Ejecutivo



EVALUACIÓN DEL  
DESEMPEÑO  
ADMINISTRATIVA  
NIVEL OPERATIVO

PERÍODO DE EVALUACIÓN 2015

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
MINISTERIO PÚBLICO



EVALUACIÓN DEL  
DESEMPEÑO  
ADMINISTRATIVA  
NIVEL TÉCNICO

PERÍODO DE EVALUACIÓN 2015

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
MINISTERIO PÚBLICO



EVALUACIÓN DEL  
DESEMPEÑO  
ADMINISTRATIVA  
NIVEL PROFESIONAL

PERÍODO DE EVALUACIÓN 2015

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
MINISTERIO PÚBLICO



EVALUACIÓN DEL  
DESEMPEÑO  
ADMINISTRATIVA  
NIVEL EJECUTIVO

PERÍODO DE EVALUACIÓN 2015

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
MINISTERIO PÚBLICO

# Presentación del Avance de las fiscalías bajo el acuerdo 3-2014

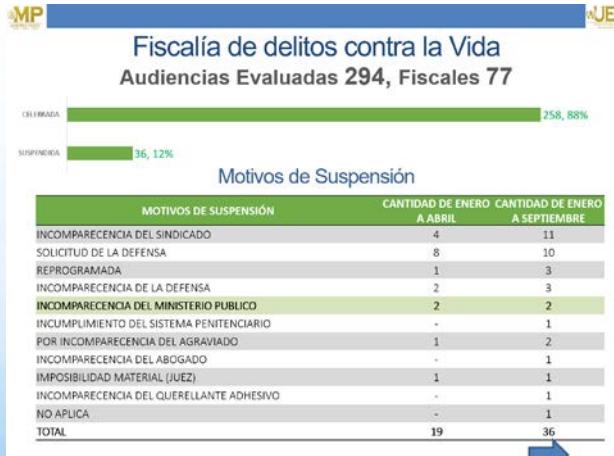


## MONITOREO Y EVALUACIÓN

Fiscalías según la Instrucción 03-2014

Audiencias evaluadas  
del 02 de enero al 08 de septiembre de 2017

ESTADÍSTICAS DE LA INSTRUCCIÓN 03-2014



## Datos Generales

- Fiscalía de Distrito Metropolitano
- Fiscalía contra el Crimen Organizado, Guatemala
- Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, Guatemala
- Fiscalía de delitos contra la vida y la integridad de las personas

**6,184** audiencias evaluadas en este período

**1,658** audiencias en estas cuatro fiscalías

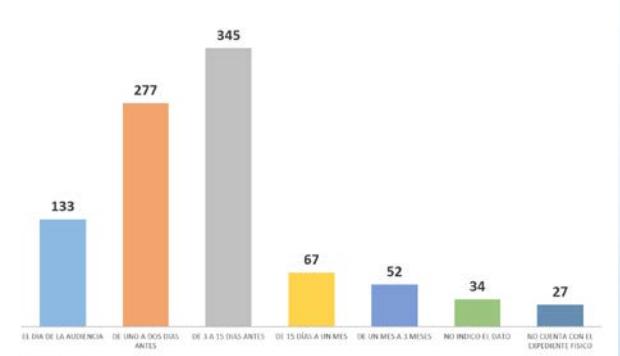
**253** fiscales evaluados

Período de evaluación:

Del 02 de enero al 08 de septiembre de 2017



## Fiscalía de Distrito Metropolitano Tiempo de recepción del expediente



# Presentación bimensual

Análisis de Avances de Resultados  
Enero - Noviembre  
de los años 2014-2017

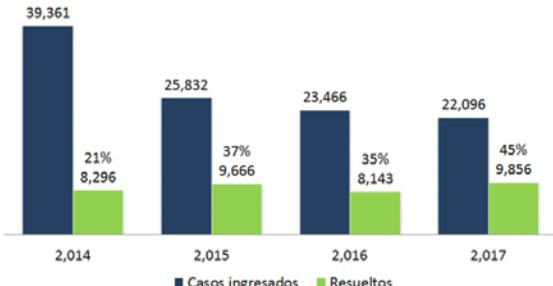
Ministerio Público a nivel general



Análisis de solicitud de acusaciones  
Ministerio Público a nivel general  
Enero - Noviembre



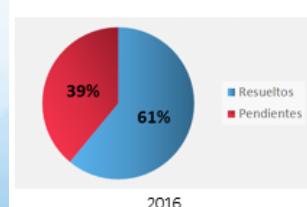
Casos ingresados y resueltos de enero a noviembre  
Fiscalía De Distrito Metropolitano



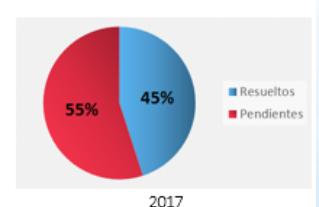
Fiscalía De Distrito Metropolitano

Año	Casos Ingresados	Casos Resueltos OAP	Remitidos a unidades	Resultado última reunión bimensual a septiembre 2017	Resuelto a noviembre 2017	Avance en 2 meses	Casos pendientes de resolver a noviembre 2017
2,016	86,169	60,728	25,441	58%	61%	3% (801)	9,569
2,017	78,316	56,220	22,096	40%	45%	13% (2,796)	12,230

Casos 2016 y 2017 resueltos en período de 2 meses



3,597



# Visitas Archivos



# Capacitaciones en UNICAP



## ORIGEN

- En el año 2009 el Ministerio Público se encontraba en una fase de implementación de un **Sistema de Evaluación del Desempeño**, y surgió la necesidad de crear un órgano especializado que pudiera ejecutar dicho sistema.
- La Unidad de Evaluación de Desempeño se creó con el objetivo general de **medir y evaluar de forma efectiva, sistemática y continua, el rendimiento laboral de los trabajadores del Ministerio Público y las diversas dependencias de la institución**, permitiendo reconocer, apoyar y desarrollar el potencial individual e institucional.

ACUERDO 18-2016 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO.  
Artículo 81, Bis.



## INDICADORES DE EVALUACIÓN



- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Casos ingresados<br>(Productividad)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Recepción y análisis de casos ingresados</li> </ul>   |
| Salidas procesales<br>(Productividad) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Toda aquella salida que se le puede aplicar a un caso (C. P. P.)</li> </ul>                       |
| Eficacia                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Todo lo aceptado por el Órgano Jurisdiccional</li> </ul>  |
| Gestión                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Todas las diligencias y apoyos que se realizan durante la investigación (Operatividad)</li> </ul> |
| Proyección fiscal                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cumplimiento de la proyección fiscal de solicitudes de acusación y salidas alternas</li> </ul>    |



## ASPECTOS DE EVALUACIÓN



- Artículo 81 Ter literal B. Ley Orgánica del Ministerio Público.
- Eje 2 del Plan estratégico 2015-2019.



## EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA



**228 personas capacitadas**



# Evaluando para un mejor servicio

---

**Annex D**

---

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE DEMOCRATIC  
CRIMINAL POLICY**

## **ANEXO I.**

# **AVANCES EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA CRIMINAL DEMOCRÁTICA**

## **PRIMER INFORME DE CONSULTORÍA**

**Proyecto Seguridad y Justicia -USAID**

**Consultor**

**William Ramirez**

**Guatemala, Noviembre 2017**

## **Contenido**

1.	ANTECEDENTES.....	4
2.	ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN REALIZADAS .....	4
3.	OBSERVACIONES Y HALLAZGOS .....	7
4.	PROPUESTA DE ACCIONES ESTRATÉGICAS A REALIZAR.....	8
5.	PROPUESTA DE INDICADORES .....	9
6.	PROPUESTAS PARA UN PLAN DE TRABAJO GENERAL .....	17

## 1. ANTECEDENTES

La Política Criminal Democrática se aprobó el 27 de abril del 2016

La Secretaría de Política Criminal del Ministerio Público es la unidad que está impulsando y efectuando el proceso de implementación de la política, asumiendo el liderazgo en el Eje Estratégico de investigación, y contribuyendo en todos los otros ejes estratégicos (prevención, sanción y reinserción) que se han establecido.

En ese marco de competencia, se diseñaron las actividades a realizar a nivel nacional para dar vida a este importante instrumento, en los cuatro ejes que se han aprobado.

El diseño y ejecución de las acciones contiene, en principio, la formulación y definición de actividades; la delimitación o priorización de delitos recurrentes o fenómenos criminales sobre los que recaerán las acciones; la realización de talleres o reuniones de trabajo con los diferentes actores que intervienen en la política criminal; la realización de planes de acción interinstitucionales donde se establezcan compromisos que cada uno de los actores asume ejecutar; el proceso de seguimiento de estos compromisos, y por último, la sistematización de las acciones realizadas.

Esto último permitirá medir el nivel de avance en la implementación de la Política Criminal Democrática y proporcionará los insumos necesarios para establecer los correctivos y continuar el trabajo con eficiencia y eficacia.

## 2. ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN REALIZADAS

Hasta la fecha se han realizado las siguientes acciones:

### *a) Formulación y definición de actividades*

Se programaron y se han realizado una serie de actividades con la finalidad de iniciar el proceso de implementación. Dichas acciones van desde la realización de talleres de formación y capacitación, hasta la difusión de la Política Criminal.

Para el efecto, en coordinación con las fiscalías distritales o departamentales, se efectuaron la programación de fechas y temas a tratar.

Se ha promovido la participación de los diferentes actores locales.

### *b) Priorización de enfoques*

La Política Criminal democrática establece como criterios para la priorización de delitos los siguientes:

1. Mayor afectación personal,
2. Mayor violencia,
3. Afectación económica,
4. Obligaciones internacionales,
5. Regularidad social y
6. Posibilidades reales de incidencia

Y sobre la base de estos criterios se han priorizado

- Delitos contra la vida e integridad de las personas
- Delitos contra el patrimonio de las personas
- Delitos contra la integridad y vida de las mujeres (femicidio y otras formas de violencia contra la mujer)
- Delitos contra la integridad e indemnidad sexual de los niños, niñas y adolescentes
- Delitos contra la seguridad y libertad de las personas
- Narcotráfico
- Contrabando aduanero
- Crimen organizado
- Trata de personas
- Extorsiones
- Tráfico de armas y
- Delitos de lesa humanidad.

Tomando como base los elementos antes señalados, y sobre la base de la información recolectada, se ha definido que en el corto y mediano plazo, las acciones a seguir deben priorizar los siguientes hechos:

- Violencia contra la mujer
- Extorsiones
- Delitos contra la vida

Esto no significa que no se efectúen acciones para el trabajo con los otros temas, sino que se debe dar prioridad al tratamiento de estos temas.

### **c) Ejecución de Talleres locales**

A partir de la vigencia de la Política Criminal Democrática, se han realizado 22 talleres en las diferentes regiones del país para informar de su aprobación y para iniciar el proceso de elaboración de planes de acción locales.

El siguiente cuadro muestra los lugares donde se han efectuado estos talleres.

	LUGAR	PERSONAS
1	Antigua	100
2	Chimaltenango	35
3	Chinautla	45
4	Chiquimula	46
5	Coatepque	73
6	Coban	45
7	Escuintla	108
8	Huehuetenango	28
9	Jalapa	83
10	Jutiapa	58
11	Mazatenango	48
12	Mixco	82
13	Peten	57
14	Puerto Barrios	59
15	Quetzaltenango	72
16	Retalhuleu	59
17	San Lucas Sacatepequez	54
18	San Marcos	38
19	Santa Cruz del Quiché	73
20	Villa Canales	61
21	Villa Nueva	76
22	Zacapa	85
	<b>TOTAL</b>	<b>1385</b>

En estos talleres han participado diferentes autoridades y actores locales. En total han participado 1,385 personas.

En cada uno de los talleres realizados se han elaborado y asumido compromisos institucionales, para cada uno de los ejes establecidos.

Adicionalmente a estos talleres locales se han realizado una serie de eventos y reuniones de seguimiento.

***d) Sistematización de compromisos asumidos en los talleres***

Se ha efectuado una sistematización de los compromisos asumidos, donde se detalla las fechas y responsables de sus responsabilidades se ha sistematizado para llevar un control de los mismos.

### **3. OBSERVACIONES Y HALLAZGOS**

#### **3.1. Observaciones Generales**

De lo observado hasta la fecha se puede señalar:

- La aprobación de la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala y la Política de Persecución Penal Democrática del Ministerio Público han definido el rumbo, los principios, las metas y las grandes acciones a realizar como respuesta a los hechos o fenómenos criminales que aquejan a la nación. Dicho marco regulatorio es una avance sustancial para lograr una adecuada convivencia social en seguridad y respetuosa de derechos.
- Los mencionados instrumentos proponen, sobre la base de datos e información actualizada, una serie de objetivos y líneas estratégicas acordes con las problemáticas y con los recursos institucionales con los que se cuenta, y de manera adecuada establece criterios y mecanismos de priorización estratégica de acciones estatales.
- Sin embargo, a pesar que han transcurrido más de un año de aprobada la Política Criminal Democrática del Estado, hasta la fecha no se ha elaborado un Plan de Implementación interinstitucional.
- De igual forma, en el documento de Política Criminal no se han establecido indicadores ni mecanismos de monitoreo y evaluación de las acciones realizadas, lo que dificulta medir las acciones que se emprendan y si las mismas tienen incidencia directa en los resultados que se pretenden en la política criminal.
- Tampoco se observa en el documento un enfoque estratégico de participación de la empresa privada para contribuir en la consecución de los objetivos, ni los criterios que se debe tener en consideración para determinar la responsabilidad de las personas jurídicas y la consiguiente cuantificación de la reparación civil cuando se producen daños al Estado y a la sociedad.

### **3.2. Hallazgos**

- En vista que no se ha elaborado un plan de implementación interinstitucional, y con la finalidad que está política de Estado no se suspenda, el Ministerio Público ha iniciado y ejecuta acciones fundamentales para alcanzar los objetivos propuestos.
- Las acciones emprendidas han encontrado eco favorable entre las autoridades nacionales y locales y se están realizando planes de trabajo y actividades interinstitucionales.
- Estás acciones responden a las líneas estratégicas definidas en la Política Criminal, sin embargo, no existe un documento básico que describa la metodología de trabajo a aplicarse. Esto no permite que se pueda actuar con mayor eficiencia y puede ocasionar problemas para el seguimiento de las acciones realizadas y sus efectos.
- Entre las acciones realizadas se encuentran los talleres locales. Para la realización de los mismos se ha seleccionado y determinado de manera adecuada a los actores que deben participar dependiendo de sus funciones y competencias.
- Se observa de parte de las autoridades y los diferentes actores convocados un gran interés y compromiso para asumir responsabilidades y contribuir en atacar de manera integral y coordinada las causas de los hechos criminales.
- En los talleres, los asistentes dan mucha relevancia a los aspectos de prevención de acciones violentas o ilícitas.
- No se han establecido mecanismos de seguimiento y monitoreo de los compromisos derivados de los talleres, asumidos por las autoridades y actores locales
- Otro de los puntos que se observa en las líneas estratégicas es la de firmar convenios con otras instituciones. Al respecto, es importante señalar que el Ministerio Público desde antes de la aprobación de la Política Criminal ha firmado numerosos instrumentos que se relacionan o contribuyen a alcanzar los objetivos. Sin embargo, no existe un documento o no existe información sistematizada que dé cuenta del cumplimiento o no de los compromisos asumidos o si el convenio está dando resultados.

## **4. PROPUESTA DE ACCIONES ESTRATÉGICAS A REALIZAR**

Con la finalidad de establecer una estrategia o plan de implementación de la Política Criminal, y tomando como bases las observaciones y hallazgos encontrados, se propone la realización de

acciones estratégicas que tiendan a reforzar y sistematizar las actividades emprendidas por el Ministerio Público a través de la Secretaría de Política Criminal realizadas hasta la fecha.

Dichas acciones a realizar pueden agruparse en cuatro grandes componentes:

- a) Elaboración de Propuesta de indicadores de medición y elaboración de Documento que contenga la Metodología de Trabajo.
- b) Análisis de la información contenida en la sistematización de los talleres locales interinstitucionales realizados.
- c) Elaboración de propuestas de mecanismos a aplicar para dar seguimiento a los compromisos asumidos por las autoridades y actores locales en los talleres realizados.
- d) Propuesta de mejoras a los mecanismos de trabajo realizados.

Sin embargo, junto con la elaboración de indicadores y mecanismos de actuación, se deben considerar algunos aspectos de importancia que implican la toma de decisiones estratégicas así como algunos criterios interpretativos de los ejes y objetivos de la Política Criminal Democrática. En el siguiente apartado se presentan tanto la propuesta de indicadores como las necesidades de interpretación.

## 5. PROPUESTA DE INDICADORES

### 5.1. NOCIONES GENERALES

En principio debemos partir de la premisa básica de que no se puede determinar si las acciones o procesos de trabajo que se ejecutan están alcanzando los resultados esperados si es que no se han diseñado y aplicado mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación.

Los indicadores de medición constituyen los elementos básicos sobre los cuáles se puede efectuar dicha evaluación.

Los indicadores permiten:

- a) Medir el nivel de avance del proceso
- b) Aplicar correctivos
- c) Determinar si se alcanzaron los objetivos o resultados

Una premisa fundamental es que toda acción, proceso, objetivo o resultado puede ser medible. De tal forma que se pueden crear indicadores en los diferentes niveles del proceso de implementación y de igual forma se pueden crear indicadores para cada uno de los resultados que se esperan.

Lo importante es que los indicadores se fundamenten en los siguientes criterios:

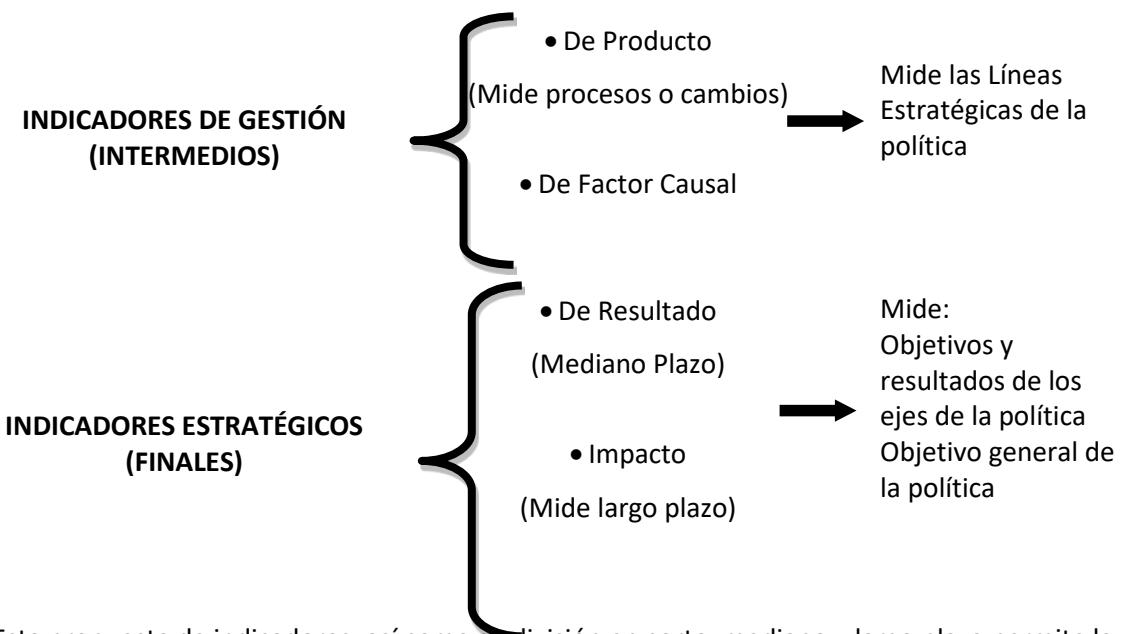
- Pertinencia

- Disponibilidad
- Funcionalidad
- Confiabilidad
- Utilidad

Por ello, dependiendo de lo que se quiere medir, es importante definir el tipo de indicador que se va a aplicar.

Al respecto, existe una gran bibliografía sobre la elaboración de indicadores. El presente documento no tratará de elaborar o definir qué se considera como indicador, sino que, con la finalidad primordial de contribuir a la generación de acciones que permitan llegar al objetivo de la política institucional, lo que se ha efectuado es proponer los tipos de indicadores que se deben aplicar en los diferentes niveles que componen la Política Criminal.

El siguiente esquema presenta la propuesta de los tipos de indicadores a aplicar:



Esta propuesta de indicadores, así como su división en corto, mediano y largo plazo permite la medición tanto del proceso de implementación como la medición de los resultados o impactos de la política, y permite determinar si las acciones realizadas están alcanzando los objetivos propuestos.

A partir de estos indicadores se construyen los mecanismos de monitoreo y evaluación, y establece el norte a seguir en cada una de las actividades que se deben desarrollar.

Adicionalmente a ello, es importante señalar que existen indicadores de medición que pueden aplicarse tanto a nivel de gestión como a nivel estratégico. Esto permitirá que un mismo indicador pueda ser usado para ambos, modificándose únicamente la periodicidad o el alcance temporal o territorial del indicador.

## 5.2. CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES

Adicionalmente a lo anterior, para construir los indicadores, se deben tomar decisiones políticas y de carácter interpretativo de Política Criminal.

Estas decisiones son:

*a) Definición de los componentes del Objetivo General.*

El Objetivo General de la política señala que lo que se pretende a largo plazo es la disminución de los “índices de criminalidad y violencia social”

Al respecto, es necesario aclarar que estamos frente a dos componentes relacionados entre sí pero con características y fenómenos diferentes. La criminalidad está relacionada con los actos considerados como delitos, y la violencia social son todos los aspectos de conflictividad social que puede no llegar a constituir delito pero que afecta la seguridad y tranquilidad de la vida en sociedad.

De esta forma, si se toma criminalidad y violencia social como sucesos diferentes, se hará necesario construir dos indicadores independientes, uno para cada uno de ellos.

Esta decisión en dos componentes acarrearía que, tanto a nivel de objetivos, como de resultados y de gestión, se deberán construir indicadores y acciones que deben dirigirse a alcanzar estos dos indicadores generales.

Una definición en estos dos componentes permitirá además la generación de actividades y mecanismos de coordinación específicos para cada uno de ellos.

### POLÍTICA CRIMINAL DEMOCRÁTICA

OBJETIVO GENERAL:	Disminuir los índices de criminalidad y violencia social, mediante la implementación y creación de estrategias de prevención, investigación, sanción y reinserción social, que permita el desarrollo integral, la convivencia social armónica y seguridad ciudadana para las y los guatemaltecos.
DEFINICIONES	Definir si se dan dos grandes política públicas: A. Disminución de índices de criminalidad B. Disminución de índices de violencia social

*b) Definición de consideraciones respecto a “índices de criminalidad”*

De igual manera, cuando se menciona “índices de criminalidad”, se debe señalar que es necesario establecer a qué se refiere con índices de criminalidad y cuáles son los aspectos de criminalidad que deben considerarse como objeto de análisis. En principio es importante señalar que actualmente, se toma como base a nivel internacional el índice de Naciones Unidas con respecto a homicidios. De manera sistemática no se ha generado a nivel internacional índices para medir todos los tipos delictivos que existen.

Por ello, es importante delimitar a qué se está refiriendo con “índice de criminalidad”

Al respecto, se señala

“Para elaborar un panorama exacto de la delincuencia en el mundo se requieren estadísticas e investigaciones que revelen la naturaleza y el alcance tanto de la delincuencia convencional como de los delitos organizados, transnacionales o complejos. En principio, hay mejores definiciones de la “delincuencia organizada transnacional” que de los delitos “convencionales” o “de alta prevalencia”. Mientras que instrumentos internacionales tales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional reflejan un consenso sobre los elementos centrales de la delincuencia organizada (véase la definición de “grupo delictivo organizado” en el apartado a) del artículo 2), no existe a nivel internacional ninguna definición equivalente del robo con escalamiento, el robo y el atraco, que están claramente definidos en el derecho penal de los países. .... La distinta naturaleza de estos tipos de delito exige la adopción de enfoques diferentes. Los instrumentos para medir la delincuencia convencional comprenden las estadísticas de delitos registrados por la policía y los estudios sobre la victimización<sup>1</sup>”.

Como se observa, ya Naciones Unidas señala que debe existir una diferenciación para poder ejecutar acciones, y señala que existe abundante análisis respecto a delincuencia organizada pero no de delitos convencionales. Por ello, al no existir un consenso internacional y ante la necesidad de efectuar enfoques diferenciados, y atendiendo a las características delictivas del país y la información estadística que se tiene, se propone que la política criminal defina su actuación a partir de lo que denominamos enfoques multidimensionales y de agrupaciones delictivas.

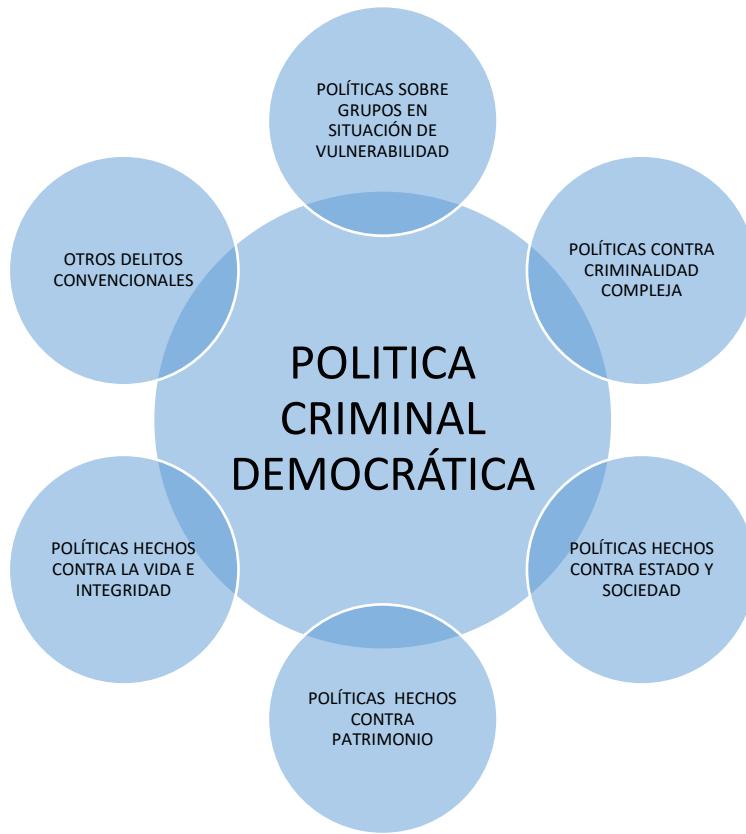
El enfoque multidimensional permitirá la elaboración de agrupaciones y mapeo de la criminalidad atendiendo a características específicas y comunes de los actos ilegales. Las características comunes se dan en varios aspectos, como acto delictivo, bien jurídico, autor, víctima, los que no necesariamente deben ser concurrentes.

Se propone que se den 6 enfoques multidimensionales.

El siguiente gráfico muestra esta propuesta

---

<sup>1</sup> Ver Situación de la delincuencia y la justicia penal en el mundo. Informe del Secretario General. Documento A/CONF.213/1. 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal Salvador (Brasil), 12 a 19 de abril de 2010.



Y las agrupaciones delictivas o fenómenos criminales serían las siguientes:

### 1. Grupos en situación de vulnerabilidad

- Niñez y adolescencia
- Mujer
- Tercera Edad
- LGBTI
- Población originaria
- Adolescentes en conflicto con la ley

### 2. Criminalidad compleja

- Grupos de delincuencia organizada
- Trata de personas
- Corrupción
- Lavado de activos
- Narcoactividad
- Tráfico de armas
- Extorsiones

### **3. Hechos contra patrimonio**

- Hurtos
- Robos
- Estafas

### **4. Contra el Estado y la Sociedad**

- Delitos económicos
- Delitos tributarios
- Delitos aduaneros
- Medio ambiente

### **5. Vida en Integridad**

- Homicidios
- Asesinatos
- Amenazas

### **6. Otros delitos convencionales**

- Delitos culposos
- Conducción en estado de ebriedad

Como el objetivo central es reducir los índices de criminalidad, se propone que la medición debe ser que anualmente se establezca la cantidad de delitos o hechos que van en disminución, y que los mismos se tomen como base para efectuar la comparación para determinar la cantidad en función de 100 mil habitantes.

#### **c) Definición de componentes de “modelo de investigación criminal”**

Uno de los desafíos contenidos en las líneas estratégicas es la generación de un “modelo de investigación centralizado, científico y especializado”. Lo que nos lleva a efectuar una definición de “modelo” de investigación.

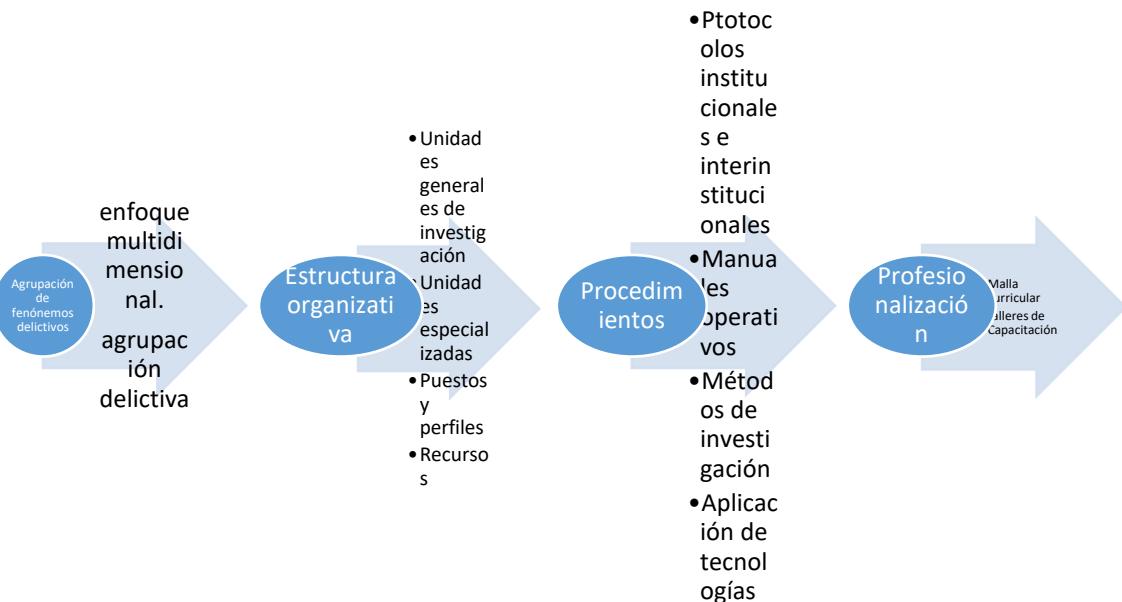
Al respecto, es importante señalar que en la actualidad, y tal y como se pretende en la línea estratégica, la especialización en la persecución penal es trascendental para lograr la eficacia de la respuesta estatal, razón por la cual no se deberá generar un modelo único de investigación sino que debe construirse varios modelos, dependiendo de los enfoques multidimensionales y agrupaciones delictivas que se aprueben.

De esta forma existirán tantos modelos como enfoques y agrupaciones se establezcan.

Además de lo anterior, es necesario señalar que un modelo tiene diferentes componentes, razón por la cual, para afirmar que existe un modelo de investigación es necesario que se diseñen, establezcan y definan concretamente cuáles son los componentes que forman parte del modelo.

La definición de los componentes del modelo de investigación permitirá efectuar un seguimiento en la creación e implementación de cada uno de ellos, y de esta forma evaluar si se están efectuando los pasos necesarios para alcanzar el objetivo final propuesto.

La propuesta de definición de los componentes de un modelo serían:



#### **d) Definición de componentes del “abordaje estratégico de la persecución penal”**

El abordaje estratégico de la persecución penal va a depender de los enfoques multidimensionales y de las agrupaciones delictivas que se aprueben.

De esta forma, se podrán elaborar abordajes estratégicos generales por cada una de las agrupaciones, siendo que la medición de la misma se efectuará en función de los elementos que se hayan aplicado para el abordaje.

Este sistema posibilitaría un mejor control y mayor eficiencia de los recursos, una especialización de las personas dentro de una misma lógica de trabajo y una mejor planificación y control de las actividades.

### **5.3. PROPUESTA DE INDICADORES**

La propuesta de indicadores para medir la Política Criminal del Estado y las acciones emprendidas por el Ministerio Público es la siguiente:

### **5.3.1 Indicadores Estratégicos**

- a) INDICADORES PARA MEDIR OBJETIVO GENERAL DE LA POLÍTICA
- b) INDICADORES PARA MEDIR OBJETIVO DE EJES:
  - DE PREVENCIÓN
  - DE INVESTIGACIÓN
  - DE SANCIÓN
  - DE REINSERCIÓN
- c) INDICADORES PARA MEDIR RESULTADOS
  - DE PREVENCIÓN
  - DE INVESTIGACIÓN
  - DE SANCIÓN
  - DE REINSERCIÓN

### **5.3.2 Indicadores De Gestión**

- a) INDICADORES PARA MEDIR LÍNEAS ESTRATÉGICAS:
  - DE PREVENCIÓN
  - DE INVESTIGACIÓN
  - DE SANCIÓN
  - DE REINSERCIÓN

Cada uno de los indicadores deberá constar en una plantilla, la que deberá contener:

- Nombre del Indicador
- Tipo de indicador
- Medio de verificación
- Línea Base
- Período de aplicación

La Propuesta concreta de indicadores se muestra en el Anexo 1 del presente documento.

## 6. PROPUESTAS PARA UN PLAN DE TRABAJO GENERAL

- Definir los criterios interpretativos estratégicos.
- Con la finalidad de enrumbar la participación de las autoridades hacia los objetivos de la Política Criminal, las mesas temáticas de trabajo de los talleres podrían dividirse dependiendo del enfoque multidimensional que se quiere. De esta forma, si en cada taller se forman cuatro o cinco mesas de trabajo, habrán tantas propuestas y compromisos concretos por cada agrupación que se haya formado.
- Establecer un formato específico que deberá tener cada mesa para anotar los compromisos que cada una de las autoridades asume en las mesas temáticas de trabajo que posibilite el seguimiento de las actividades.
- Hacer un seguimiento de los acuerdos interinstitucionales que el Ministerio Público ha firmado con la finalidad de establecer si se está aplicando y se están cumpliendo con los compromisos asumidos.
- Proponer se agregue en el SICOMP campos específicos que permitan medir o tener información respecto a estructuras criminales.
- Diseñar mecanismos que permitan el intercambio de información fluída entre SICOMP-DAC-DICRI.
- Verificar el nivel de cumplimiento del análisis de las instrucciones generales para mejorar sus sistematicidad.
- Gestionar el fortalecimiento de la Secretaría de Política Criminal con más recursos y personal para hacer frente a los desafíos de aplicación de la política.
- Verificar el funcionamiento en el país del sistema de alerta temprana de conflictividad social, liderada por COPREDEH, con la finalidad de completar los indicadores de medición y establecer niveles de coordinación.

---

**Annex E**

**STRATEGIC INDICATORS FOR THE DEMOCRATIC CRIMINAL POLICY**

## INDICADORES ESTRATÉGICOS POLÍTICA CRIMINAL DEMOCRÁTICA

OBJETIVO GENERAL:	Disminuir los índices de criminalidad y violencia social, mediante la implementación y creación de estrategias de prevención, investigación, sanción y reinserción social, que permita el desarrollo integral, la convivencia social armónica y seguridad ciudadana para las y los guatemaltecos.	
INDICADOR 1	Para el 2035 se ha disminuído en 5% los índices de criminalidad	<p style="color: red;">Disminuído en 10% delitos contra la vida            Disminuído en 5% delitos de criminalidad compleja            Disminuído en 5% delitos en contra de grupos en situación de vulnerabilidad            Disminuído en 5% delitos contra el patrimonio            Disminuído en 5% delitos contra el Estado y la sociedad            Disminuído en 5% delitos otros delitos convencionales</p>
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Información de SICOMP	
LÍNEA BASE	Promedio casos ingresados al MP en los últimos 5 años de acuerdo con SICOMP	<p style="color: red;">Agrupados por: a) Vida; b) criminalidad compleja; c) grupos en situación de vulnerabilidad; d) delitos contra el patrimonio; e) delitos contra el Estado la sociedad; y f) otros delitos convencionales</p>
INDICADOR 2	Para el 2025 se ha disminuído en 10% los índices de violencia social	<p style="color: red;">Es necesario entablar convenios y estrategias de trabajo con las instituciones encargadas de implementar el sistema de diálogo nacional y resolución de conflictos</p>
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Información de ...	
LÍNEA BASE		

## INDICADORES LÍNEA ESTRATÉGICA EJE PREVENCIÓN

	Indicador corto Plazo	Indicador mediano Plazo	Acciones estratégicas	Responsables
línea estratégica 1				
<b>1. Implementar la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-2034</b>				
INDICADOR	Para el 2018 se cuenta con un cronograma de implementación de las 125 acciones de prevención de la política		<p>Elaborar un cronograma y definición de prioridades respecto a las 125 acciones propuestas en la política de prevención de la violencia y el delito</p> <p>Fomentar la implementación de las policías comunitarias en las regiones que estadísticamente sean necesarias</p> <p>Talleres con organizaciones civiles y empresas privadas para ver su participación y los mecanismos de coordinación en la prevención del delito</p> <p>Porponer la presencia policial en las áreas más convulsionadas</p>	Ministerio Público Organismo Judicial Policía Nacional Civil
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Cronograma aplicado			
LÍNEA BASE	Acciones establecidas en la política			
línea estratégica 2	<b>2. Desarrollar mecanismos de alerta temprana de conflictos, que permitan abordar en forma preventiva la conflictividad social, mediante la coordinación entre instituciones estatales, autoridades indígenas y sociedad civil.</b>			
INDICADOR	Para el 2018 se cuenta con un mapa de conflictos (potenciales y manifiestas) y se tiene identificado los actores que forman parte de la red de información por cada región		<p>Reuniones de coordinación con entidades nacionales encargadas de conflictividad social</p> <p>Obtener información respecto al plan nacional de conflictividad y establecer los puntos de coordinación del trabajo</p> <p>Tener acceso a información a base de datos que mide conflictividad social</p> <p>Obtener o crear base de datos de instituciones que se relacionan con el tema de conflictividad social por regiones</p>	Ministerio Público Organismo Judicial Policía Nacional Civil
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Mapa de conflictos y actores elaborados			
LÍNEA BASE	Datos contenidos en informe de conflictividad social			
línea estratégica 3	<b>3. Articular los esfuerzos que permitan generar acciones comunitarias que promuevan la convivencia armónica, el fortalecimiento del tejido social y el fomento de la convivencia y paz social, así como el respeto por el medio ambiente y el patrimonio natural y cultural de la nación.</b>			

## INDICADORES LÍNEA ESTRATÉGICA EJE PREVENCIÓN

	Indicador corto Plazo	Indicador mediano Plazo	Acciones estratégicas	Responsables
<b>INDICADOR</b>	Para el 2018 en los municipios y regiones priorizados, se ha identificado a los actores comunitarios con quiénes se elaboran planes de trabajo conjunto y se ha identificado a través de mapas específicos los patrimonios de la nación		Convenios o Cartas de entendimiento del ministerio público con alcaldes municipales Realización de talleres y mesas técnicas entre Mp y PNC con autoridades indígenas para determinar actividades Reuniones de coordinación con entidades que se encargan de la protección del medio ambiente y defensa del patrimonio natural y cultural de la nación Tener acceso a base de datos donde se tenga cuáles son los territorios protegidos Tener acceso a base de datos del patrimonio cultural de la nación Tener base de datos donde se tenga todas las normas relacionadas con protección de medio ambiente y patrimonio natural y cultural de la nación	Ministerio Público Organismo Judicial Policía Nacional Civil
<b>MEDIO DE VERIFICACIÓN</b>	Planes de trabajo elaborados			
<b>LÍNEA BASE</b>	por elaborar			
<b>línea estratégica 4</b>	<b>4. Identificar, a través del Consejo Nacional de Política Criminal, acciones encaminadas a promover la modificación de leyes, reglamentos y protocolos que aseguren el fortalecimiento de la ética pública, la independencia judicial y el control del enriquecimiento ilícito, así como fortalecer, respetar y proteger los derechos de las poblaciones vulnerabilizadas.</b>			
<b>INDICADOR</b>	Para el 2018 se han identificado las leyes, normativas y protocolos que deben crearse o modificarse para el fortalecimiento de la respuesta estatal en componentes identificados		Formar un equipo interinstitucional para revisar reglamentos, leyes, y otras normas sobre ética pública, independencia judicial y enriquecimiento ilícito. Efectuar un análisis de las competencias, funciones y necesidades de las unidades de fiscalización o control interno institucional para denuncias sobre acciones indebidas de funcionarios Establecer mecanismos de coordinación con las unidades preventivas que se encarguen de verificar el enriquecimiento ilícito Revisar las propuesta y sustentos argumentativos que se propusieron en las reformas constitucionales para ver que se puede impulsar a nivel normativo	
<b>MEDIO DE VERIFICACIÓN</b>	Documento que propone mejoras en normativas elaborado			
<b>LÍNEA BASE</b>	por elaborar			
<b>línea estratégica 5</b>	<b>5. Incrementar y mejorar los mecanismos de atención integral para víctimas y victimarios que consideren con especial atención a las necesidades de las mujeres, niñez y adolescencia, personas adultas mayores, personas privadas de libertad, personas indígenas, migrantes, personas LGBTI, y personas con discapacidad, promoviendo la creación de un Instituto Nacional de Atención a la Víctima</b>			

## INDICADORES LÍNEA ESTRATÉGICA EJE PREVENCIÓN

	Indicador corto Plazo	Indicador mediano Plazo	Acciones estratégicas	Responsables
<b>INDICADOR</b>	Para el 2018 se cuenta con al menos 3 sistemas de atención de grupos en situación de vulnerabilidad		<p>Relizar reuniones para impulsar la elaboración de un estudio de costos para poner en funcionamiento del instituto de atención a las víctimas</p> <p>Establecer convenios con ministerio de educación para que se den charlas sobre derechos de las personas o grupos vulnerabilizables</p> <p>Establecer convenios con instituciones privadas para programas de capacitación de género, y violencia contra gurpos vulnerabilizables, dirigidos tanto a las víctimas como a los victimarios</p> <p>Revisar y proponer que en las sanciones contra los autores de actos en contra de grupos vulnerabilizables se tenga obligatoriedad de acudir a cursos de sensibilización</p>	Ministerio Público Organismo Judicial Policía Nacional Civil INACIF
<b>MEDIO DE VERIFICACIÓN</b>	Sistemas de atención implementados			
<b>LÍNEA BASE</b>	por elaborar			
<b>línea estratégica 6</b>	<p><b>6. Implementar campañas de socialización de la cultura de paz, convivencia armónica y tolerancia ciudadana fomentando principios y valores, a través de los diferentes medios de comunicación, nacionales, regionales y comunitarios, escuelas públicas y colegios privados, orientadas a reducir el racismo, la discriminación, el sexism, la corrupción y la impunidad, fomentar el respeto al medio ambiente, con enfoque de género, perspectiva victimológica y pertinencia cultural y lingüística, coordinadas por el Consejo Nacional de la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala.</b></p>			
<b>INDICADOR</b>	Para el 2018 se cuenta con líneas y guías estratégicas para la divulgación y socialización de cultura de paz y tolerancia	Para el 2020 se cuenta con una propuesta de política de divulgación y sensibilización de cultura de paz y se han aplicado XXX campañas de divulgación y socialización establecidas en la política aprobada	<p>Elaborar un listado de días específicos a conmemorar en el año para elaborar estrategia de campaña</p> <p>Elaborar afiches y otros ducumentos impresos para orientar a la población respecto a estos hechos y explicitar mecanismos de denuncia</p> <p>Resaltar en las paginas web, estos hechos atentarios contra derechos y explicar mecanismos de denuncia</p> <p>Establecer convenios con instituciones estatales, ministerios de educación, universidades, otros respecto a charlas específicas de estos hechos</p>	Ministerio Público Organismo Judicial Policía Nacional Civil
<b>MEDIO DE VERIFICACIÓN</b>	Líneas y guías aprobadas			
<b>LÍNEA BASE</b>	por elaborar			
<b>línea estratégica 7</b>	<p><b>7. Fortalecer el sistema de justicia de las autoridades indígenas de manera que contribuya a la prevención del conflicto en sus entornos comunitarios.</b></p>			
<b>INDICADOR</b>	Para el 2018 se han realizado 1 taller por mes con diferentes autoridades indígenas y se cuenta con información para determinar sus competencias		<p>Instalación de mesas de trabajo permanentes entre MP y PNC con autoridades indigenas</p> <p>Promover el reconocimiento de las funciones, competencia y facultades de las autoridades indígenas a través de guías o suplementos informativos</p> <p>Realizar un análisis de las diferentes formas de procesamiento de solución de conflictos de las comunidades indígenas por regiones</p> <p>Difundir entre el MP y las autoridades del sistema de justicia y seguridad la política de Acceso de los Pueblos Indígenas al MP</p>	Ministerio Público Organismo Judicial Policía Nacional Civil
<b>MEDIO DE VERIFICACIÓN</b>	talleres realizados y documentos elaborados			
<b>LÍNEA BASE</b>	por elaborar			

## INDICADORES LÍNEA ESTRATÉGICA EJE PREVENCIÓN

	Indicador corto Plazo	Indicador mediano Plazo	Acciones estratégicas	Responsables
línea estratégica 8	8. Fortalecer a las instituciones estatales que tengan incidencia en la prevención de los fenómenos ligados a la corrupción y delitos relacionados con violaciones en el marco internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario.			
INDICADOR	Para el 2018 se cuenta con información detallada de las unidades y personal que actúa en la prevención de corrupción, DDHH y DIH a nivel nacional y local y se presenta propuesta de fortalecimiento		<p>Efectuar un análisis de las instituciones públicas y privadas que se encargan del tema de corrupción</p> <p>Efectuar un análisis de las instituciones públicas y privadas que se encargan del tema de violaciones de DDHH y DIH</p> <p>Proponer las mejoras en las estructuras de las instituciones, en el ámbito de recursos humanos, técnicos y materiales</p> <p>Realizar programas y talleres de formación y capacitación a personal de las estructuras anteriormente señaladas</p> <p>Proponer las mejoras o crear mecanismos de atención de denunciantes de actos de corrupción, DDHH y DIH</p> <p>Tener información detallada de la cantidad de denuncias ingresadas en cada una de las instituciones respecto a corrupción, DDHH y DIH</p> <p>Revisar la legislación nacional respecto a las competencias de las entidades encargadas de prevención de corrupción y proponer las mejoras</p>	Ministerio Público Organismo Judicial Policía Nacional Civil
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Propuestas de mejoras y fortalecimiento elaborada			
LÍNEA BASE				
línea estratégica 9	9. Implementar mejoras en los mecanismos de evaluación del desempeño institucional y Fortalecimiento de las carreras profesionales a lo interno de las instituciones, así como los mecanismos de reclutamiento y selección de empleados y funcionarios del sector justicia y seguridad.			
INDICADOR	Para el 2018 se cuenta con análisis y propuesta de mejoras de los procedimientos vigentes de evaluación de desempeño en las instituciones de justicia y seguridad		<p>Revisar las normas sobre carrera profesional, especialmente las normas de reclutamiento y elaborar propuestas de mejoras</p> <p>Incluir en la propuesta de mejoras los criterios sobre género, multiculturalidad, no discriminación, transparencia y anticorrupción</p> <p>Revisar las normas de evaluación de desempeño institucional y personal en instituciones del sector justicia y seguridad</p> <p>Elaborar criterios de evaluación por especialidad</p>	Ministerio Público Organismo Judicial Policía Nacional Civil Instituto de Defensa Pública Penal INACIF
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Propuestas de mejoras y fortalecimiento elaborada			
LÍNEA BASE				
línea estratégica 10	10. Promover la cultura de denuncia contra la corrupción, mediante la implementación de campañas de sensibilización y de mecanismos que brinden seguridad al denunciante.			

## INDICADORES LÍNEA ESTRATÉGICA EJE PREVENCIÓN

	Indicador corto Plazo	Indicador mediano Plazo	Acciones estratégicas	Responsables
<b>INDICADOR</b>	Para el 2018 se cuenta con sistemas de recepción, atención y seguridad del denunciante de actos de corrupción		<p>Elaborar un protocolo institucional respecto a la atención de denuncias, tomando en consideración la modalidad delictiva y los criterios de reserva del denunciante para lograr su protección</p> <p>Crear ambientes especiales para la atención de denunciantes</p> <p>Crear mecanismos de intercambio de información en tiempo real para compartir información de la denuncia</p> <p>Elaborar una política de divulgación que señale que el denunciante estará protegido. Dentro de esta política hacer diferentes campañas por tipo delictivo</p> <p>Efectuar un análisis de los mecanismos de recepción de denuncias por medios telefónicos e informáticos y establecer mecanismos de mejoras</p>	
<b>MEDIO DE VERIFICACIÓN</b>	Sistema de recepción en funcionamiento			
<b>LÍNEA BASE</b>				
linea estratégica 11	<p><b>11. Fortalecer y crear agendas regionales, departamentales y municipales de abordaje integral para la prevención del delito así como de inclusión social de jóvenes y niñez en situación de riesgo y de poblaciones minoritarias (niñez de la calle, jóvenes pandilleros, niñez y jóvenes consumidores de drogas, jóvenes y adolescentes en conflicto con la ley penal), con énfasis en desastres naturales y prevención del delito, migraciones internas y externas.</b></p>			
<b>INDICADOR</b>	Para el 2018 se cuenta con una guía para el abordaje integral de casos de grupos en situación de vulnerabilidad, y otros delitos convencionales	Para el 2020 al menos en el 10% de lugares se aplica la guía para abordaje integral de grupos en situación de vulnerabilidad, y otros delitos convencionales	<p>Efectuar un análisis de la información que emite SICOMP y la oficina encargada de conflictividad para determinar el tipo de violencia por región</p> <p>Sobre la base de información estadística de modalidad de violencia convocar a las instituciones a taller o mesas de trabajo para elaborar recomendaciones y actos de prevención</p> <p>Solicitar a la Oficina de Atención a la Víctima que gestione con la red de derivación los posibles apoyos a dar a las víctimas de estos grupos vulnerabilizables</p>	
<b>MEDIO DE VERIFICACIÓN</b>	Guía elaborada			
<b>LÍNEA BASE</b>				
linea estratégica 12	<p><b>12. Asegurar que las políticas y programas de justicia penal respondan a las necesidades, intereses y problemas de la niñez y juventud, garantizando en su formulación la opinión de los mismos.</b></p>			

## INDICADORES LÍNEA ESTRATÉGICA EJE PREVENCIÓN

	Indicador corto Plazo	Indicador mediano Plazo	Acciones estratégicas	Responsables
<b>INDICADOR</b>	Para el 2018 se ha efectuado una sistematización de las políticas y programas relacionados con justicia penal juvenil y niñez		<p>Realizar talleres de coordinación con organizaciones civiles que se encargan de atención de grupos vulnerabilizables para que informen de situaciones que conocen y buscar mecanismos de coordinación</p> <p>Realizar reuniones interinstitucionales del sector justicia y seguridad para elaborar criterios integrales que pueden formar parte de las políticas públicas estatales</p> <p>Efectuar un estudio para determinar las necesidades de las casas o centros donde se tiene a los niños y adolescentes con la finalidad de mejorar las instalaciones o ver necesidades de mas inmuebles</p> <p>Establecer perfiles específicos para las personas que trabajen en los centros de niñez y adolescentes y aplicar porgramas y talleres de capacitación respecto a los derechos y garantías de estos grupos vulnerabilizables</p>	Ministerio Público Organismo Judicial Policía Nacional Civil Instituto de Defensa Pública Penal INACIF
<b>MEDIO DE VERIFICACIÓN</b>	Documentos de sistematización elaborado			
<b>LÍNEA BASE</b>				
<b>línea estratégica 13</b>	13. Promover la aplicación de la “Política Pública de Promoción y Desarrollo de las Mujeres y el Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023”, que contribuye al empoderamiento de las mujeres de manera integral.			
<b>INDICADOR</b>	Para el 2018 se cuenta con un informe de avances en la aplicación de la política pública de promoción y desarrollo de las mujeres y plan de equidad de oportunidades		<p>Establecer reuniones de coordinación con SEPREM para informarse del avance la política</p> <p>Las instituciones de justicia y seguridad deben efectuar una revisión de la implementación de sus compromisos asumidos en los 12 ejes de la política de promoción y desarrollo de las mujeres y plan de equidad de oportunidades</p> <p>Elaborar un cronograma de actividades respecto a la implementación y seguimiento en las políticas donde se tengan compromisos</p>	Ministerio Público Organismo Judicial Policía Nacional Civil Instituto de Defensa Pública Penal INACIF
<b>MEDIO DE VERIFICACIÓN</b>	Informe de avances elaborado			
<b>LÍNEA BASE</b>				
<b>línea estratégica 14</b>	14. Fortalecer el sistema normativo que garanticé la protección de la industria nacional frente a la competencia desleal originada de actividades ilícitas como el contrabando y la evasión fiscal.			
<b>INDICADOR</b>	Para el 2018 se cuenta con una propuesta de modificación normativa de protección de industria nacional frente a competencia desleal		<p>Efectuar una revisión de la normativa respecto a contrabando y evasión fiscal y proponer mejoras en caso necesario</p> <p>Efectuar una revisión de la normativa respecto a protección de industria nacional y competencia desleal</p> <p>Efectuar reuniones de coordinación con entidades encargadas del control del contrabando y evasión fiscal para determinar acciones conjuntas</p> <p>Efectuar un levantado de datos estadísticos en la institución para determinar los casos que se manejan y efectuar un análisis de su avances o problemas para proponer soluciones</p>	Ministerio Público

## INDICADORES LÍNEA ESTRATÉGICA EJE PREVENCIÓN

	Indicador corto Plazo	Indicador mediano Plazo	Acciones estratégicas	Responsables
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Informe de propuestas normativas elaboradas			
LÍNEA BASE				
línea estratégica 15	15. Promover acciones estratégicas e integrales, orientadas a la transformación de imaginarios sociales en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, para la erradicación de la discriminación, misoginia y violencia contra la mujer.			
INDICADOR				
MEDIO DE VERIFICACIÓN				
LÍNEA BASE				
línea estratégica 16	16. Diseñar mecanismos de atención urgente para evitar linchamientos.			
INDICADOR	Para el 2018 se han establecido acciones concretas de investigación en zonas mas convulsionadas		<p>Mantener un registro confiable respecto a lugares y situaciones que dan lugar a los linchamientos</p> <p>Implementar en las regiones mas convulsionadas las unidades de delitos flagrantes para respuestas más efectivas hacia la comunidad</p> <p>Establecer mecanismos de coordinación con la Comisión Nacional de Prevención</p>	Ministerio Público Organismo Judicial Policía Nacional Civil Instituto de Defensa Pública Penal INACIF
MEDIO DE VERIFICACIÓN				
LÍNEA BASE				

INDICADORES LÍNEA ESTRATÉGICA EJE INVESTIGACIÓN				
	indicador corto plazo	indicador mediano plazo	acciones estratégicas	responsable
línea estratégica 1	<b>1. Establecer el modelo de investigación centralizado, científico y especializado, en coordinación con la Policía Nacional Civil, bajo la dirección funcional del Ministerio Público.</b>			
INDICADOR	Para el 2018 se han aprobado al menos 4 protocolos o manuales institucionales y 2 protocolos interinstitucionales para enfrentar delitos más recurrentes y fenómenos multicausales	Para el 2020 se han aprobado al menos 8 protocolos o manuales institucionales y 4 interinstitucionales para enfrentar delitos más recurrentes y fenómenos multicausales	Aprobar propuesta de enfoques multidimensionales y agrupaciones delictivas (determinar los tipos de delitos que irían en cada agrupación). Determinar cuáles son los componentes que deben tomarse en consideración para construir el modelo de investigación Determinar las características específicas que deberán tener cada uno de los modelos Generar unidades especializadas que cuenten con personal capacitado para implementar equipos multidisciplinarios Determinar los protocolos u otras normas de procedimiento tanto a nivel institucional como a nivel interinstitucional que tendrían que diseñarse para cada enfoque multidimensional Reuniones de coordinación con las otras instituciones de justicia y seguridad, tanto a nivel central como a nivel local, con la finalidad de determinar acciones específicas para el trabajo conjunto Propuesta de mejoras al SICOMP para registrar información respecto a cada enfoque multidimensional Elaborar registro respecto a los casos en los se está aplicando el modelo	Ministerio Público
TIPO	de gestión	de gestión		
MÉDIO DE VERIFICACIÓN	Protocolos aprobados	Protocolos aprobados		
LÍNEA BASE				
línea estratégica 2	<b>2. Articular acciones de inteligencia civil en la investigación del delito, para el abordaje estratégico de la persecución penal, que incluya la priorización de fenómenos violentos, estructuras y mercados criminales, así como la consideración de las condiciones particulares de cada departamento y su incidencia criminal.</b>			
INDICADOR	Para el 2018 al menos en el 1% de casos de criminalidad compleja, actos contra la vida e integridad y actos contra el Estado y la sociedad se aplican criterios de abordaje estratégico de persecución penal	Para el 2020 al menos en el 5% de casos de criminalidad compleja, actos contra la vida e integridad y actos contra el Estado y la sociedad se aplican criterios de abordaje estratégico de persecución penal	Establecer los componentes esenciales que se deben considerar para ser considerado como abordaje estratégico en cada uno de los enfoques multidimensionales Establecer dentro de los componentes de implementación del abordaje estratégico cuáles son las funciones que debe cumplir cada institución Elaboración de protocolos para el resguardo de la información y entrega de los contenidos para los procesos de investigación penal. Elaborar protocolos de intercambio de información de inteligencia criminal civil, para la investigación delictiva- Realizar estudios e investigación sobre el uso, distribución y comercialización de las armas de fuego. Realizar estudios e investigaciones sobre estructuras criminales y los mecanismos de transacción que efectúan. Establecer agendas de trabajo conjuntos para: i) ver patrones o modus operandi de casos; ii) establecer que redes criminales trabajan en la localidad; iii) hacer investigaciones del mercado ilícito. Elaborar un registro de casos donde se aplican métodos especiales de investigación Elaborar propuestas de mejoras en la coordinación entre PNC y MP, a través de la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia Instalación de cámaras de seguridad en los lugares de mayor incidencia delictiva. Diseñar y ejecutar programas de formación y capacitación especializado	Ministerio Público Policía Nacional Civil Unidades de inteligencia criminal
TIPO	de gestión	de gestión		

## INDICADORES LÍNEA ESTRATÉGICA EJE INVESTIGACIÓN

	indicador corto plazo	indicador mediano plazo	acciones estratégicas	responsable
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Informe SICOMP y DAC	Informe SICOMP y DAC		Diseñar reporte en SICOMP
LÍNEA BASE	Cantidad de Casos en 2015 y 2016 en los que se aplica métodos especiales de investigación			
línea estratégica 3	<b>3. Organizar y fortalecer la persecución penal e investigación criminal a través de unidades especializadas articuladas interinstitucionalmente.</b>			
INDICADOR	Para el 2018 al menos en el 1% de casos de grupos en situación de vulnerabilidad, actos contra el patrimonio y otros delitos convencionales se aplica abordaje estratégico de persecución penal	Para el 2018 al menos en el 5% de casos de grupos en situación de vulnerabilidad, actos contra el patrimonio y otros delitos convencionales se aplica abordaje estratégico de persecución penal	Establecer los componentes esenciales que se deben considerar para ser considerado como abordaje estratégico en cada uno de los enfoques multidimensionales Establecer dentro de los componentes de implementación del abordaje estratégico cuáles son las funciones que debe cumplir cada institución Establecer los mecanismos de trabajo conjunto entre autoridades que se encargan de persecución penal y los equipos de atención y apoyo a víctimas Implementar metodologías institucionales para la mejor atención a víctimas del delito. <b>Elaborar un estudio para determinar las necesidades de la Oficina de Atención de Víctimas</b> Promover que se efectúen estudios o proyectos productivos para la población en general que incidan en la prevención del delito. Generar análisis de patrones delictivos en delitos patrimoniales, procesos integrados de investigación y medios de verificación y cumplimiento. Realizar reuniones periódicas entre los mandos de las unidades especializadas de cada área del Ministerio Público y de la PNC, tanto de nivel central como local Realizar talleres de formación y capacitación respecto a la sensibilización así como atención específica de los grupos en situación de vulnerabilidad Fortalecer la Red de derivación de la Oficina de Atención a la Víctima Fomentar la realización de encuestas de victimización	Ministerio Público Policía Nacional Civil Unidades de inteligencia criminal
TIPO	de gestión	de gestión		
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Informe SICOMP y DAC			
LÍNEA BASE	Promedio de casos de últimos 5 años			
línea estratégica 4	<b>4. Profesionalizar a los actores responsables de la investigación criminal en todas sus dimensiones, promoviendo el establecimiento de un instituto o academia de investigación profesional, que capacite efectivamente a los encargados de esa tarea y se establezca la obligación de que todos los investigadores que se contraten egresen de ese instituto, a fin de producir cuerpos investigativos efectivos y especializados en la reducción de la impunidad, la corrupción, la discriminación y racismo, considerando el enfoque de las poblaciones vulnerabilizadas, la pertinencia cultural y lingüística y el respeto de los derechos humanos; considerando la especialización en delitos tales como: violencia contra la mujer, la niñez y la juventud, trata de personas, extorsiones, narcotráfico, tráfico de armas, contrabando, evasión fiscal y lavado de activos.</b>			

## INDICADORES LÍNEA ESTRATÉGICA EJE INVESTIGACIÓN

	indicador corto plazo	indicador mediano plazo	acciones estratégicas	responsable
INDICADOR	Para el 2018 se ha establecido los elementos de la malla curricular para cada uno de los enfoques multidimensionales y agrupaciones delictivas	Para el 2020 se ha efectuado el estudio y análisis respecto a la factibilidad para el establecimiento de un instituto o academia de investigación y se encuentra en aplicación la malla curricular para 3 enfoque multidimensionales	Fortalecer la UNICAP, en sus capacidades humanas y recursos necesarios para implementar programa de formación continuas Identificar los componentes de implementación del abordaje estratégico y a partir del mismo diseñar un plan para implementación en procesos de formación. Elaborar las mallas curriculares generales y las mallas curriculares específicas y enfocadas en relación con el perfil y las funciones del personal de las unidades especializadas <b>Efectuar un levantado de información en UNICAP para determinar con que documentación se cuenta y cuáles son los métodos de enseñanza que se han estado implementando</b> Contar con un registro de facilitadores nacionales e internacionales en cada uno de los temas del proceso de formación Dotar a la UNICAP de los recursos necesarios para poder efectuar los procesos de formación <b>Ejecutar procesos de capacitación especializados y llevar un registro de asistentes para dar seguimiento y determinar la aplicación de lo aprendido</b> <b>Efectuar levantado de información respecto a los cursos que han estado efectuando las diferentes cooperaciones y ver su integración en la malla curricular</b>	Ministerio Público Policía Nacional Civil Organismo Judicial
MEDIO DE VERIFICACIÓN	mallas curriculares aprobadas	Documento de factibilidad		
LÍNEA BASE	Informe de UNICAP			
línea estratégica 5	5. Fortalecer la centralización, la recopilación de la información estadística, que uniforme los mecanismos de obtención de datos y facilite el desarrollo de análisis estratégico para el abordaje de los hechos de criminalidad priorizados.			
INDICADOR	Para el 2018 se ha efectuado un análisis de bases de datos institucionales y determinado los mecanismos para compartir la información	Para el 2020 se ha establecido cuáles son los datos e información que cada institución debe compartir para efectuar el análisis estratégico de acuerdo a enfoques multidimensionales y se cuenta con un sistema interoperable	Reuniones de coordinación entre SICOMP, DAC y DICRI para determinar el intercambio de información en sus bases de datos Determinar cuáles son los aspectos que son necesarios que se registren para identificar y aplicar enfoque estratégico por grupo delictivo Generar un mecanismo para determinar en cuántos casos se están solicitando métodos especiales y otras formas de investigación para delitos complejos <b>Establecer mecanismo que permita el intercambio de información entre SICOMP y las Oficinas de Atención a la Víctima, principalmente en los casos de grupos en situación de vulnerabilidad</b> Realizar investigaciones sobre el fenómeno de la criminalidad e identificar variables e indicadores sociales, económicos, políticos y culturales relacionados con los factores condicionantes de la violencia y delincuencia, que permitan construir otras estrategias adecuadas de intervención. <b>Establecer los protocolos y mecanismos de coordinación adecuados para regular y controlar la información que se comparte con otras instituciones, especialmente con Unidad de Estadísticas Criminales del MINGOB, y Registro Nacional de las Personas (RENAP).</b> Generar un módulo específico y automatizado de reportes de SICOMP para que proporcione datos en tiempo real a la Secretaría de Política Criminal del Ministerio Público, sobre indicadores estadísticos relevantes. <b>Efectuar los cambios necesarios en el SICOMP para permitir llevar control de los abordajes estratégicos</b>	Ministerio Público Policía Nacional Civil Organismo Judicial Instituto de la Defensa Pública Penal INACIF
TIPO	de gestión	de gestión		
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Documento de estándares de intercambio de datos e información	Sistema informático interoperable en funcionamiento		
LÍNEA BASE	Informe de SICOMP, DAC Y DICRI respecto a mecanismos de intercambio de información			
línea estratégica 6	6. Reformular la política de protección a testigos, de manera que considere los recursos financieros, para la transformación de infraestructura, elaboración de protocolos que permitan la medición de riesgos y los elementos necesarios para el resguardo de su integridad física.			

## INDICADORES LÍNEA ESTRATÉGICA EJE INVESTIGACIÓN

	indicador corto plazo	indicador mediano plazo	acciones estratégicas	responsable
INDICADOR	Para el 2018 se cuenta con propuestas de reestructuración interna, protocolos de medición de riesgos y presupuestaria para el funcionamiento de la política de protección	Para el 2020 se cuenta con propuestas de reestructuración interna, protocolos de medición de riesgos y presupuestaria para el funcionamiento de la política de protección	<p>Dotar al programa de protección de los recursos financieros, humanos y materiales que se establezcan en la propuesta de fortalecimiento</p> <p>Establecer convenios con instituciones nacionales e internacionales para dar protección adecuada a las personas dependiendo del nivel de riesgo</p> <p>Evaluando y fortalecer los protocolos que permitan la medición de los riesgos.</p> <p>Realizar programas de formación y capacitación permanentes sobre la ley de protección a testigos dirigida a personal fiscal.</p> <p>Evaluando el protocolo sobre la idoneidad del testigo.</p> <p>Establecer un registro permanente sobre las personas que sobre diversas causas o circunstancias abandonan el programa.</p> <p>Elaborar de forma periódica informes sobre gastos financieros que el programa realiza.</p> <p><b>Monitoreo y evaluación sobre la efectividad del programa dentro del proceso penal.</b></p>	Ministerio Público Policía Nacional Civil
TIPO	de gestión	de gestión		
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Propuestas de reestructuración elaboradas			
LÍNEA BASE	Informe de situación actual			
línea estratégica 7	<b>7. Diseñar políticas de protección a operadores de justicia que aseguren su integridad física y contribuyan a generar las condiciones de un ejercicio profesional objetivo, sin temores ni presiones externas que provoquen impunidad.</b>			
INDICADOR	Para el 2018 se cuenta con propuesta de diseño para el funcionamiento de mecanismos para protección de operadores de justicia		<p><b>Fortalecer los protocolos que garanticen protección para los operadores de justicia.</b></p> <p>Evaluando y fortalecer los protocolos que permitan la medición de los riesgos.</p> <p>Fortalecer los niveles de coordinación entre las instituciones de seguridad y justicia para garantizar la protección de los operadores de justicia.</p> <p>Activar los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos de los operadores de justicia a través de las instancias correspondientes.</p> <p>Garantizar una atención integral para operadores de justicia víctimas de amenazas e intimidaciones.</p> <p>Crear una base de datos sobre el número de operadores de justicia amenazados y tipo de amenazas e intimidaciones del que son objeto.</p>	Ministerio Público Policía Nacional Civil
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Propuestas de políticas diseñadas			
LÍNEA BASE				
línea estratégica 8	<b>8. Suscribir convenios y protocolos de cooperación técnica y financiera, entre instituciones nacionales e internacionales responsables de la investigación, para el combate del contrabando, la evasión fiscal, lavado de activos, tráfico de armas, narcotráfico, violencia contra la mujer, contra la niñez y la juventud.</b>			
INDICADOR	Para el 2018 se cuenta con un mecanismo que dé seguimiento al cumplimiento de convenios aprobados y establezca prioridades para promover la generación de acuerdos de cooperación.	Para el 2020 se han aprobado 7 protocolos interinstitucionales de cooperación	<p>Efectuar una revisión y una base de datos de los convenios nacionales e internacionales que se relacionen con la política criminal</p> <p>Establecer en la Secretaría de Política Criminal un mecanismo de seguimiento de los convenios firmados que permita impulsar el cumplimiento de los mismos.</p> <p>Generar un sistema que permita la evaluación, actualización y seguimiento de los convenios vigentes.</p> <p>Elaborar un listado de convenios necesarios para fortalecer los enfoques de persecución penal estratégica</p> <p>Gestionar apoyo financiero para los diversos proyectos de investigación.</p> <p>Fortalecer el intercambio de experiencias y buenas prácticas en cada una de las áreas temáticas de investigación criminal con otros países.</p> <p>Garantizar que los convenios y protocolos se adecuen a la normativa nacional e internacional de los derechos humanos.</p>	Ministerio Público

## INDICADORES LÍNEA ESTRATÉGICA EJE INVESTIGACIÓN

	indicador corto plazo	indicador mediano plazo	acciones estratégicas	responsable
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Protocolos aprobados	Protocolos aprobados		
LÍNEA BASE	Cantidad actual de convenios relacionados con política criminal			
línea estratégica 9	<b>9. Incrementar las capacidades técnicas y presupuestarias de INACIF para potenciar el carácter científico de la investigación criminal y lograr la ampliación de su cobertura.</b>			
INDICADOR	Para el 2018 se ha efectuado el análisis del funcionamiento de las direcciones del INACIF y determinado sus necesidades de fortalecimiento		Promover e impulsar las reformas y acuerdos necesarios para mejorar las capacidades del INACIF, involucrar a sus técnicos en la intervención del manejo de la escena del crimen y crear la Unidad de Perfiladores. Fortalecimiento Institucional de los órganos de control, de fiscalización y de justicia que se deben involucrar en estos temas, tales como Contraloría General de Cuentas, Superintendencia de Administración Tributaria, Intendencia de Verificación Especial y Dirección General de Migración, MP, IDPP, INACIF, OJ, PDH, DIACO a fin de mejorar y modernizar sus herramientas de intervención. para cumplir con los objetivos de la política criminal, los que serán utilizados con racionalidad, transparencia y rendición de cuentas.	INACIF
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Propuestas de fortalecimiento realizadas			
LÍNEA BASE				
línea estratégica 10	<b>10. Brindar recursos efectivos que aseguren a las víctimas sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición.</b>			
INDICADOR	Para el 2018 se ha efectuado un análisis de los mecanismos de atención a las víctimas, de hechos actuales y de los ocurridos en el conflicto armado, en las instituciones de justicia		<p style="color: red;">Fortalecer con elementos materiales y humanos a las unidades que se encuentran investigando casos de graves violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.</p> <p style="color: red;">Impulsar la implementación del protocolo de investigación de casos para operadores de justicia.</p> <p style="color: red;">Establecer que el SICOMP permita contar con la información de casos de violaciones de DDHH y DIH</p> <p style="color: red;">Fortalecer el Programa y política Nacional de Resarcimiento. Dotar de los recursos necesarios para su aplicación.</p> <p style="color: red;">Garantizar el funcionamiento, y por ende de los programas establecidos en el Instituto Nacional de las víctimas.</p> <p style="color: red;">Elaborar un plan de capacitación institucional e interinstitucional referido a las formas de reparación integral</p> <p style="color: red;">Efectuar una investigación institucional respecto a las denuncias de violaciones a DDHH y DIH ingresadas al sistema de justicia y las respuestas que se han realizado</p> <p style="color: red;">Establecer un análisis de las sentencias de la CIDH, así como de las soluciones amistosas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para determinar el grado de cumplimiento de las mismas</p> <p style="color: red;">Establecer actividades relacionadas con "nunca más".</p> <p style="color: red;">Creación de infraestructura relacionada con la memoria histórica de Guatemala</p> <p style="color: red;">Evalución periodica sobre el cumplimiento de las acciones p<ra>a garantizar los derechos a la verdad y a la no repetición.</ra></p> <p style="color: red;">Fortalecer en recursos humanos y técnicos, para el adecuado funcionamiento, a la Oficina de Atención a la Víctima.</p> <p style="color: red;">Establecer en los programas de formación la necesidad de atención a las victimas el enfoque de género y pertinencia cultural.</p>	Ministerio Público Policía Nacional Civil Organismo Judicial Instituto de la Defensa Pública Penal INACIF
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Documento de necesidades elaborado			
LÍNEA BASE				

## INDICADORES LÍNEA ESTRATÉGICA EJE INVESTIGACIÓN

	indicador corto plazo	indicador mediano plazo	acciones estratégicas	responsable
línea estratégica 11	<b>11. Implementar coordinaciones interinstitucionales entre las autoridades del sistema de justicia oficial y las autoridades indígenas del país, para integrar la investigación que se realice en ambos sistemas.</b>			
INDICADOR	Para el 2018 se cuenta con una guía para el establecimiento de mecanismos de coordinación y pautas de actuación entre sistema de justicia de los pueblos indígenas y sistema ordinario.		<p>Elaborar un banco de datos que contenga los procedimientos o mecanismos de solución de conflictos de las autoridades indígenas</p> <p>Establecer en el SICOMP un mecanismo que permita establecer cuándo ha ingresado y se ha archivado un caso que puede ser resuelto por autoridad indígena</p> <p>Llevar un registro de sentencias donde ha existido reconocimiento de decisiones de autoridades indígenas</p> <p>Definir mecanismos de descriminalización de actos que deben ser remitidos a conocimiento de la justicia indígena</p> <p>Elaborar un listado de situaciones donde se establezca las coordinaciones concretas a realizar durante la investigación por las autoridades formales y autoridades indígenas, elaborados por grupos representativos de ambos sistemas jurídicos.</p> <p>Excluir de la persecución penal, los actos de los pueblos indígenas, derivados de su cosmovisión.</p> <p>Analizar si es necesario reformar el Código Penal o Código Procesal Penal para que los mismos reconozcan las decisiones de la justicia indígena</p> <p>Efectuar procesos de formación y capacitación de fiscales, policías y jueces respecto a la necesidad de reconocimiento de las decisiones de la justicia indígena</p>	
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Guía de mecanismos de coordinación elaborada		Prop	
LÍNEA BASE				
línea estratégica 12	<b>12. Asegurar que la intervención del Estado en el ejercicio del poder punitivo contra los adolescentes en conflicto con la ley penal, no será arbitraria ni atentatoria de los derechos humanos y se orientara a minimizar el uso del sistema judicial tradicional, reservándolo para los casos realmente graves.</b>			
INDICADOR	Para el 2018 se ha aprobado el modelo de atención y procesamiento de casos de adolescentes en conflicto con la ley	Para el 2020 en el 50% de casos se aplica el modelo de atención y procesamiento de casos de adolescente en conflicto con la ley	<p>Elaborar una guía que contenga los derechos y garantías de adolescentes en conflicto con la ley</p> <p>Elaborar afiches y otras formas de divulgación para operadores de justicia respecto de los derechos y garantías de adolescentes en conflicto con la ley</p> <p>Elaborar y ejecutar programas de formación en el proceso de adolescente en conflicto con la ley</p> <p>Descentralización de los centros preventivos para adolescentes en conflicto con la ley penal, atendiendo a criterios de género, pertinencia étnica, edad.</p> <p>Implementar actividades socioeducativas y de re educación integral, atendiendo a criterios de género, pertinencia étnica, edad.</p> <p>Creación de juzgados y fiscalías de instancia de niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal en todo el país</p> <p>Fortalecimiento de los MAI</p> <p>Programas permanentes de sensibilización en materia de niñez y juventud dirigidos a operadores de justicia y otras instituciones estatales.</p> <p>Establecer una red que permita determinar cuáles son las instituciones privadas o estatales que apoyan trabajo con adolescentes</p> <p>Establecer mecanismos de apoyo de las empresas privadas para dar empleo o capacitación a adolescentes en conflicto con la ley</p>	Ministerio Público Policía Nacional Civil Organismo Judicial Instituto de la Defensa Pública Penal INACIF
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Modelo aprobado			
LÍNEA BASE				
línea estratégica 13	<b>13. Fomentar la investigación y persecución penal estratégica, que permita la desarticulación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad en el país.</b>			

## INDICADORES LÍNEA ESTRATÉGICA EJE INVESTIGACIÓN

	indicador corto plazo	indicador mediano plazo	acciones estratégicas	responsable
INDICADOR	Para el 2018 se ha logrado la aplicación de traslado de experiencia de la CICIG en 2 fiscalías especializadas		<p>Efectuar una guía de aplicación de mejores prácticas de la CICIG.</p> <p>Efectuar capacitación respecto a acusación, herramientas de argumentación y litigación oral</p> <p><b>Acciones coordinadas con la CICIG para dejar establecidos cuerpos élites de investigadores (Policía Nacional Civil y Ministerio Públicos) en temas relacionados con estructuras criminales, depuración del sistema de justicia y financiamiento ilícito de partidos políticos.</b></p> <p>Capacitación del personal de cada fiscalía, en temas de investigación, manejo de escena del crimen, valoración de prueba</p> <p>Capacitación en pluralismo jurídico, enfoque de género, enfoque de derechos humanos, atención victimológica.</p> <p>Evaluar y monitorear en forma permanente los resultados y procesos relacionados con la carrera profesional de las diferentes instituciones del Sector Justicia</p> <p>Elaborar un manual de investigación criminal en casos de estructuras criminales</p>	Ministerio Público Policía Nacional Civil
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Documento de buenas prácticas de experiencia CICIG elaborado			
LÍNEA BASE	por elaborar			

**U.S. Agency for International Development**  
Guatemala  
Km 6.5 Final Boulevard Los Proceres  
Santa Catarina Pinula  
Guatemala, C.A.  
Tel: (+502) 2422-4000; Fax: (+502) 2422-4585  
<http://www.usaid.gov/gt>