

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 102

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA 1 DE 3
 FECHA 8/06/2023
 HORA 14:13.17
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Entidad : 11140027-102-00 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)																	
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00					
Promedio ponderado de ejecución por programa:								0.00	0.00	0.00							
TOTAL 00											269,046,915.00	270,646,573.85	105,321,470.29	38.91			
01	ACTIVIDADES CENTRALES																
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00					
001	000	Despacho Superior							9,340,620.00	8,410,732.80	3,163,841.86	37.62					
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00					
002	000	Servicios Administrativas y Financieras							25,749,005.00	23,920,306.60	9,284,532.66	38.81					
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00					
003	000	Servicios de Planificación							3,172,047.00	3,176,022.00	1,308,504.27	41.20					
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00					
004	000	Servicios de Administración y Desarrollo del Talento Humano							10,057,402.00	12,136,748.14	5,666,600.88	46.69					
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00					
005	000	Servicios de Asesoría Jurídica							1,319,552.00	1,308,865.00	613,942.69	46.91					
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00					
006	000	Servicios de Auditoría Interna							2,266,752.00	2,224,087.00	895,118.87	40.25					
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00					
Promedio ponderado de ejecución por programa:								0.00	0.00	0.00							
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES											51,905,378.00	51,176,761.54	20,932,541.23	40.90			
11	DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES																
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00					
001	000	Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos							211,746,471.00	214,188,846.31	82,483,735.77	38.51					
		1	ADULTOS SINDICADOS DE UN HECHO DELICTIVO QUE RECIBEN SERVICIOS DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA				0	PERSONA	102,337.00	102,337.00	43,089.00	42.11					
		6	Casos vigentes activos en proceso.				0	CASO	33,841.00	33,841.00	0.00	0.00					
		7	Casos nuevos ingresados.				0	CASO	45,416.00	45,416.00	18,886.00	41.58					
		8	Comparecencias a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos.				0	REGISTRO	200,092.00	200,092.00	76,752.00	38.36					
		9	Adultos que reciben servicio de asesoría legal gratuita.				0	PERSONA	24,439.00	28,616.00	12,022.00	42.01					
		10	Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones ingresadas.				0	REGISTRO	207,992.00	207,992.00	79,896.00	38.41					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 2 DE 3
 FECHA 8/06/2023
 HORA 14:13.17
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 102

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					11		DOCUMENTO	59,386.00	59,491.00	21,399.00	35.97						
					12		DOCUMENTO	25,677.00	50,367.00	23,358.00	46.38						
					13		REGISTRO	62,767.00	67,128.00	30,930.00	46.08						
					14		DOCUMENTO	9,101.00	9,127.00	2,208.00	24.19						
					15		DOCUMENTO	107,165.00	107,165.00	41,599.00	38.82						
					16		DOCUMENTO	3,325.00	4,181.00	1,925.00	46.04						
					17		REGISTRO	163,700.00	166,063.00	75,619.00	45.54						
												37.35					
002	000				Defensoría y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal								5,395,066.00	5,280,966.00	1,905,193.29	36.08	
					1		PERSONA	2,483.00	2,483.00	1,266.00	50.99						
					6		CASO	606.00	606.00	0.00	0.00						
					7		CASO	1,925.00	1,925.00	1,089.00	56.57						
					8		REGISTRO	8,381.00	8,381.00	3,270.00	39.02						
					9		PERSONA	178.00	178.00	96.00	53.93						
					10		REGISTRO	9,230.00	9,230.00	3,717.00	40.27						
					11		DOCUMENTO	3,015.00	3,015.00	1,110.00	36.82						
					12		DOCUMENTO	1,886.00	3,124.00	1,460.00	46.73						
					13		REGISTRO	2,552.00	2,552.00	907.00	35.54						
					14		DOCUMENTO	88.00	88.00	12.00	13.64						
					15		DOCUMENTO	5,028.00	5,028.00	1,934.00	38.46						
					16		DOCUMENTO	475.00	475.00	152.00	32.00						
					17		REGISTRO	6,129.00	6,129.00	2,761.00	45.05						
												37.62					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Fisica y Financiera

PAGINA 3 DE 3
 FECHA 8/06/2023
 HORA 14:13.17
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 102

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Promedio ponderado de ejecución por programa:								1,125,030.00	445,457.00			36.94					
TOTAL 11 DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES													<u>217,141,537.00</u>	<u>219,469,812.31</u>	<u>84,388,929.06</u>	<u>38.45</u>	
Promedio ponderado de ejecución fisica a nivel institucional:								1,125,030.00	445,457.00			30.29	270,646,573.85				

SISTEMA DE GESTION
Reporte Ejecución de metas de productos y subproductos UE

Filtros: PROGRAMA Igual a 01
Del mes de Enero al mes de Mayo
Ejercicio fiscal 2,023

PAGINA : 1 de 1
FECHA : 8/06/2023
HORA : 14:02.19
R00818528.rpt

PRODUCTO - SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO
Entidad: 11140027 - INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL											
Unidad Ejecutora: 102 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)											
008-007 Gestiones Del Despacho Superior	01	00	000	001	000	Documento	12	0	12	5	5
008-007-0001 Gestiones Del Despacho Superior	01	00	000	001	000	Documento	12	0	12	5	5
008-008 Gestiones Administrativas Y Financieras	01	00	000	002	000	Documento	12	0	12	5	5
008-008-0001 Gestiones Administrativas Y Financieras	01	00	000	002	000	Documento	12	0	12	5	5
008-009 Gestiones De Planificación	01	00	000	003	000	Documento	12	0	12	5	5
008-009-0001 Gestiones De Planificación	01	00	000	003	000	Documento	12	0	12	5	5
008-010 Gestiones De Recursos Humanos	01	00	000	004	000	Documento	12	0	12	5	5
008-010-0001 Gestiones De Recursos Humanos	01	00	000	004	000	Documento	12	0	12	5	5
008-011 Gestiones De Asesoría Jurídica	01	00	000	005	000	Documento	12	0	12	5	5
008-011-0001 Gestiones De Asesoría Jurídica	01	00	000	005	000	Documento	12	0	12	5	5
008-012 Gestiones De Auditoría Interna	01	00	000	006	000	Documento	12	0	12	5	5
008-012-0001 Gestiones De Auditoría Interna	01	00	000	006	000	Documento	12	0	12	5	5
Total Unidad Ejecutora: 102 - 102.00							144.00	0.00	144.00	60.00	60.00
Total Entidad: 11140027 - {DESCRIPCION}							144.00	0.00	144.00	60.00	60.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Físico

Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA Igual a 103

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 8/06/2023
 HORA : 14:12.25
 REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

NIVEL CODIGO				PRODUCTO	SNIP	UNIDAD	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO	
PG	SP	PY	AC	OB		DE															EJECUT
						MEDIDA															
11140027-103-00 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA																					
14 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA																					
00 SIN SUBPROGRAMA																					
000 SIN PROYECTO																					
001 000 Dirección y Coordinación																					
4	1	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			0	Documento		72.00	4.00	4.00	7.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
4	3	Servicios de dirección y coordinación			0	Documento		72.00	4.00	4.00	7.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
002 000 Supervisión																					
4	1	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN			0	Documento		20.00	0.00	3.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
4	2	Servicios de supervisión			0	Documento		20.00	0.00	3.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
003 000 Construcción y Equipamiento de Sedes																					
4	1	GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SEDES			0	Metro cuadrado		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
4	3	Construcción de sedes			0	Metro cuadrado		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
001 CONSTRUCCION SEDE CENTRAL																					
000 001 CONSTRUCCION EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO SEDE CENTRAL DEL IDPP EN EL MUNICI																					
5	295020	CONSTRUCCION EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA GUATEMALA			295020	Documento		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
002 CONSTRUCCION SEDES DEPARTAMENTALES																					
000 001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL IDPP EN EL DEPARTAM																					
5	283873	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO			283873	Documento		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
003 CONSTRUCCION SEDES MUNICIPALES																					
000 001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL IDPP EN EL MUNICIPIO DE CE																					
5	294703	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO			294703	Documento		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
000 002 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL IDPP EN EL MUNICIPIO DE CC																					
5	294704	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO			294704	Documento		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
000 003 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL IDPP EN EL MUNICIPIO DE HU																					
5	294705	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO			294705	Documento		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
000 004 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL IDPP EN EL MUNICIPIO DE SA																					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional
Seguimiento de Clasificador Temático Normal
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO
UNIDAD EJECUTORA Igual a 102

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 8/06/2023
 HORA : 14:16.58
 REPORTE: R00820773.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

		PG	SPG	PY	ACT	OB	NOMBRE ESTRUCTURA PROGRAMATICA			ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	NIVEL ASOCIADO DEL CLASIFICADOR								
		Meta					Población Beneficiada														
No. de Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Meta Ejecutada	Género			Edad					Etnia							
						Mujeres	Hombres	Total	0 a menores de 13 años (niñez)	13-30 años (Juventud)	Mayores de 30 a 60 años	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garifuna	Otros	Total			
Seguridad y Justicia																					
Entidad : 11140027 - 0 - INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)																					
Estructura Programática		11	0	0	1	0	Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos			0.00	25,000.00	0.00	02-05	Justicia							
1	ADULTOS SINDICADOS DE UN HECHO DELICTIVO QUE RECIBEN SERVICIOS DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA	Persona	102,337	102,337	43,089	9,335	33,754	43,089	0	0	41,839	1,250	43,089	2,287	0	5	40,797	43,089			
Estructura Programática		11	0	0	1	0	Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos			211,746,471.00	214,188,846.31	82,483,735.77	02-05-01	Justicia							
1	ADULTOS SINDICADOS DE UN HECHO DELICTIVO QUE RECIBEN SERVICIOS DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA	Persona	102,337	102,337	43,089	9,335	33,754	43,089	0	0	41,839	1,250	43,089	2,287	0	5	40,797	43,089			
Total Población Beneficiada									18,670	67,508	86,178	0	0	83,678	2,500	86,178	4,574	0	10	81,594	86,178

Objetivos

Brindar servicios de defensoría pública y asesoría legal gratuita a 8,955 mujeres y hombres adultos sindicados de un hecho delictivo durante el mes Mayo del 2023 y; a 43,089 personas de los meses de enero a mayo del mismo año.

(El servicio se brinda de acuerdo a solicitud de la población).

Resultados Alcanzados:

Se brindó el servicio a 8,955 personas durante el mes de mayo del 2023, de lo cual se ejecutó la meta en 100%. y a 43,089 personas de los meses de enero a mayo del 2023, de lo cual se ejecutó la meta en 100%.

Obstaculos Encontrados

La programación de metas se realiza tomando como base la tendencia de años anteriores.

Documento Respaldo: 97-2023 ESTADISTICA

Fecha Documento Respaldo: 06/05/2023

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información Presupuesto Temático - Seguimiento Temático Institucional - 00822627
Seguimiento de Clasificador Temático Juventud
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO
UNIDAD EJECUTORA Igual a 102

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 8/06/2023
 HORA : 14:14.14
 REPORTE: R00822627.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

No. de Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta			Población Beneficiada					Nivel Asociado del Clasificador							
			Inicial	Vigente	Ejecutada	Género			Edad		Etnia							
						Mujeres	Hombres	Total	13 a menores de 18 años	18 a menores de 30 años	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otros	Total		
Juventud																		
Entidad : 11140027 - 0 - INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)																		
Estructura Programática			11	0	0	2	0	Defensoría y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal										07-03-05 Seguimiento, Concientización y Apoyo a los Adolescentes
1	ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY SINDICADOS DE UN HECHO DELICTIVO QUE RECIBEN SERVICIOS DE DEFENSORIA PÚBLICA Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA	Persona	2,483	2,483	1,266	137	1,129	1,266	1,266	0	1,266	131	0	0	1,135	1,266		
Total Población Beneficiada						137	1,129	1,266	1,266	0	1,266.00	131	0	0	1,135	1,266		

Objetivos

Brindar servicios de defensoría pública y asesoría legal gratuita a 316, mujeres y hombres adolescentes en conflicto con la ley penal, sindicados de un hecho delictivo durante el mes de mayo del 2023 y a 1,266 personas de los meses de enero a mayo del mismo año.

(El servicio se brinda de acuerdo a solicitud de la población).

Resultados Alcanzados:

Se brindó el servicio a 316 adolescentes en conflicto con la ley penal durante el mes de mayo del 2023 y a 1,266 personas de los meses de enero a mayo de 2023, de lo cual se ejecutó la meta en 100%.

Obstaculos Encontrados

La programación de metas se realiza tomando como base la tendencia de años anteriores y debido a que la ejecución se lleva a cabo de acuerdo con las solicitudes de la población, la variación de cumplimiento puede superar la meta o quedar por debajo de ella de acuerdo con lo programado; tomando en cuenta que existen factores que inciden en la disminución o incremento de violencia.

Documento Respaldo: 97-2023 ESTADISTICA

Fecha Documento Respaldo: 06/05/2023