

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

PAGINA 1 DE 3
 FECHA 9/08/2023
 HORA 9:13.01
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 102

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

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								<u>269,046,915.00</u>	<u>285,406,073.85</u>	<u>160,770,598.21</u>	<u>56.33</u>			
01					ACTIVIDADES CENTRALES														
					Promedio de ejecución física por actividad:														0.00
	001		000		Despacho Superior								9,340,620.00	9,514,452.72	5,229,422.69	54.96			
					Promedio de ejecución física por actividad:														0.00
	002		000		Servicios Administrativas y Financieras								25,749,005.00	25,511,740.16	13,619,135.68	53.38			
					Promedio de ejecución física por actividad:														0.00
	003		000		Servicios de Planificación								3,172,047.00	3,850,823.55	2,065,412.61	53.64			
					Promedio de ejecución física por actividad:														0.00
	004		000		Servicios de Administración y Desarrollo del Talento Humano								10,057,402.00	14,540,113.09	8,830,227.72	60.73			
					Promedio de ejecución física por actividad:														0.00
	005		000		Servicios de Asesoría Jurídica								1,319,552.00	1,501,329.85	887,767.98	59.13			
					Promedio de ejecución física por actividad:														0.00
	006		000		Servicios de Auditoría Interna								2,266,752.00	2,472,287.00	1,335,709.70	54.03			
					Promedio de ejecución física por actividad:														0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					0.00	0.00								0.00
					TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES								<u>51,905,378.00</u>	<u>57,390,746.37</u>	<u>31,967,676.38</u>	<u>55.70</u>			
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	222,378,361.21	125,751,152.97	56.55			
					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	59,518.00	58.16							
					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	25,833.00	56.88							
					8 Comparecencias a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos.	0	REGISTRO		200,092.00	200,092.00	107,367.00	53.66							
					9 Adultos que reciben servicio de asesoría legal gratuita.	0	PERSONA		24,439.00	28,616.00	16,373.00	57.22							
					10 Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones ingresadas.	0	REGISTRO		207,992.00	207,992.00	111,888.00	53.79							

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 9/08/2023
 HORA 9:13.01
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 102

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

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	0	DOCUMENTO	59,386.00	59,491.00	29,846.00	50.17						
					12	0	DOCUMENTO	25,677.00	50,367.00	31,970.00	63.47						
					13	0	REGISTRO	62,767.00	67,128.00	42,645.00	63.53						
					14	0	DOCUMENTO	9,101.00	9,127.00	2,714.00	29.74						
					15	0	DOCUMENTO	107,165.00	107,165.00	59,160.00	55.20						
					16	0	DOCUMENTO	3,325.00	4,181.00	2,541.00	60.77						
					17	0	REGISTRO	163,700.00	166,063.00	105,097.00	63.29						
												51.22					
002	000				Defensoría y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal								5,395,066.00	5,636,966.27	3,051,768.86	54.14	
					1	0	PERSONA	2,483.00	2,483.00	1,744.00	70.24						
					6	0	CASO	606.00	606.00	0.00	0.00						
					7	0	CASO	1,925.00	1,925.00	1,495.00	77.66						
					8	0	REGISTRO	8,381.00	8,381.00	4,599.00	54.87						
					9	0	PERSONA	178.00	178.00	142.00	79.78						
					10	0	REGISTRO	9,230.00	9,230.00	5,342.00	57.88						
					11	0	DOCUMENTO	3,015.00	3,015.00	1,662.00	55.12						
					12	0	DOCUMENTO	1,886.00	3,124.00	2,090.00	66.90						
					13	0	REGISTRO	2,552.00	2,552.00	1,249.00	48.94						
					14	0	DOCUMENTO	88.00	88.00	14.00	15.91						
					15	0	DOCUMENTO	5,028.00	5,028.00	2,571.00	51.13						
					16	0	DOCUMENTO	475.00	475.00	228.00	48.00						
					17	0	REGISTRO	6,129.00	6,129.00	3,758.00	61.32						
												52.90					

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 9/08/2023
 HORA 9:13.01
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 102

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

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	619,846.00			50.66					
TOTAL 11 DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES													<u>217,141,537.00</u>	<u>228,015,327.48</u>	<u>128,802,921.83</u>	<u>56.49</u>	
Promedio ponderado de ejecución fisica a nivel institucional:								1,125,030.00	619,846.00			40.95	285,406,073.85				

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

PAGINA 3 DE 3
 FECHA 9/08/2023
 HORA 9:14.55
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 103

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

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 de ejecución física por actividad:												0.00					
000	007	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL IDPP EN EL MUNICIPIO COBAN, ALTA VERAPAZ						0.00	1.00	0.00	0.00		0.00	386,772.00	270,740.40		70.00
		294521	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO COBAN ALTA VERAPAZ				294521	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00					
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00					
Promedio ponderado de ejecución por programa:												195.00 104.00 5.57					
TOTAL 14 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA												91,737,085.00 76,917,480.00 1,983,379.43 2.58					
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:												195.00 104.00 5.57 76,917,480.00					

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

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

PAGINA : 1 de 1
FECHA : 9/08/2023
HORA : 9:30.32
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	7	7
008-007-0001 Gestiones Del Despacho Superior	01	00	000	001	000	Documento	12	0	12	7	7
008-008 Gestiones Administrativas Y Financieras	01	00	000	002	000	Documento	12	0	12	7	7
008-008-0001 Gestiones Administrativas Y Financieras	01	00	000	002	000	Documento	12	0	12	7	7
008-009 Gestiones De Planificación	01	00	000	003	000	Documento	12	0	12	7	7
008-009-0001 Gestiones De Planificación	01	00	000	003	000	Documento	12	0	12	7	7
008-010 Gestiones De Recursos Humanos	01	00	000	004	000	Documento	12	0	12	7	7
008-010-0001 Gestiones De Recursos Humanos	01	00	000	004	000	Documento	12	0	12	7	7
008-011 Gestiones De Asesoría Jurídica	01	00	000	005	000	Documento	12	0	12	7	7
008-011-0001 Gestiones De Asesoría Jurídica	01	00	000	005	000	Documento	12	0	12	7	7
008-012 Gestiones De Auditoría Interna	01	00	000	006	000	Documento	12	0	12	7	7
008-012-0001 Gestiones De Auditoría Interna	01	00	000	006	000	Documento	12	0	12	7	7
Total Unidad Ejecutora: 102 - 102.00							144.00	0.00	144.00	84.00	84.00
Total Entidad: 11140027 - {DESCRIPCION}							144.00	0.00	144.00	84.00	84.00

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 JULIO
UNIDAD EJECUTORA Igual a 102

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 9/08/2023
 HORA : 9:41.09
 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	Garífuna	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	105,894	59,518	12,764	46,754	59,518	0	0	57,792	1,726	59,518	3,168	1	7	56,342	59,518	
						Estructura Programática													
		11	0	0	1	0	Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos	211,746,471.00	222,378,361.21	125,751,152.97	02-05-01	Justicia							
1	ADULTOS SINDICADOS DE UN HECHO DELICTIVO QUE RECIBEN SERVICIOS DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA	Persona	102,337	105,894	59,518	12,764	46,754	59,518	0	0	57,792	1,726	59,518	3,168	1	7	56,342	59,518	
Total Población Beneficiada																			
						25,528	93,508	119,036	0	0	115,584	3,452	119,036	6,336	2	14	112,684	119,036	

Objetivos

Brindar servicios de defensoría pública y asesoría legal gratuita a 8,038 mujeres y hombres adultos sindicados de un hecho delictivo durante el mes Julio del 2023 y; a 59,518 personas de los meses de enero a julio del mismo año.

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

Resultados Alcanzados:

Se brindó el servicio a 8,038 personas durante el mes de julio del 2023, de lo cual se ejecutó la meta en 100%. y a 59,518 personas de los meses de enero a julio 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: 135-2023 ESTADISTICA

Fecha Documento Respaldo: 08/04/2023

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 JULIO
UNIDAD EJECUTORA Igual a 102

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 9/08/2023
 HORA : 9:39.48
 REPORTE: R00822627.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	13 a menores de 18 años	18 a menores de 30 años	Total	Maya	Xinca	Garifuna	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	2,800	1,744	189	1,555	1,744	1,744	0	1,744	181	0	0	1,563	1,744
Total Población Beneficiada						189	1,555	1,744	1,744	0	1,744.00	181	0	0	1,563	1,744

Objetivos

Brindar servicios de defensoría pública y asesoría legal gratuita a 242, mujeres y hombres adolescentes en conflicto con la ley penal, sindicados de un hecho delictivo durante el mes de julio del 2023 y a 1,744 personas de los meses de enero a julio del mismo año.

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

Resultados Alcanzados:

Se brindó el servicio a 242 adolescentes en conflicto con la ley penal durante el mes de julio del 2023 y a 1,744 personas de los meses de enero a julio 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: 135-2023 ESTADISTICA

Fecha Documento Respaldo: 08/04/2023