

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

PAGINA 2 DE 3
 FECHA 10/11/2023
 HORA 14:37.56
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 102

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

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	42,680.00	71.74							
					12	0	DOCUMENTO	25,677.00	52,023.00	45,999.00	88.42							
					13	0	REGISTRO	62,767.00	69,213.00	61,367.00	88.66							
					14	0	DOCUMENTO	9,101.00	9,127.00	3,768.00	41.28							
					15	0	DOCUMENTO	107,165.00	107,273.00	86,352.00	80.50							
					16	0	DOCUMENTO	3,325.00	4,224.00	3,360.00	79.55							
					17	0	REGISTRO	163,700.00	170,212.00	148,367.00	87.17							
												71.40						
002	000				Defensoría y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal								5,395,066.00	5,509,665.60	4,314,777.14	78.31		
					1	0	PERSONA	2,483.00	2,800.00	2,382.00	85.07							
					6	0	CASO	606.00	606.00	0.00	0.00							
					7	0	CASO	1,925.00	2,100.00	2,059.00	98.05							
					8	0	REGISTRO	8,381.00	8,381.00	6,582.00	78.53							
					9	0	PERSONA	178.00	200.00	185.00	92.50							
					10	0	REGISTRO	9,230.00	9,230.00	8,129.00	88.07							
					11	0	DOCUMENTO	3,015.00	3,015.00	2,495.00	82.75							
					12	0	DOCUMENTO	1,886.00	3,124.00	2,978.00	95.33							
					13	0	REGISTRO	2,552.00	2,552.00	1,907.00	74.73							
					14	0	DOCUMENTO	88.00	88.00	21.00	23.86							
					15	0	DOCUMENTO	5,028.00	5,028.00	3,686.00	73.31							
					16	0	DOCUMENTO	475.00	475.00	322.00	67.79							
					17	0	REGISTRO	6,129.00	6,129.00	5,618.00	91.66							
												73.20						

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 10/11/2023
 HORA 14:37.56
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 102

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

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:								1,139,854.00	886,401.00			70.77					
TOTAL 11 DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES													<u>217,141,537.00</u>	<u>227,964,395.33</u>	<u>185,908,167.13</u>	<u>81.55</u>	
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:								1,139,854.00	886,401.00			57.06	285,406,073.85				

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

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

PAGINA : 1 de 1
FECHA : 10/11/2023
HORA : 14:42.53
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	10	10
008-007-0001 Gestiones Del Despacho Superior	01	00	000	001	000	Documento	12	0	12	10	10
008-008 Gestiones Administrativas Y Financieras	01	00	000	002	000	Documento	12	0	12	10	10
008-008-0001 Gestiones Administrativas Y Financieras	01	00	000	002	000	Documento	12	0	12	10	10
008-009 Gestiones De Planificación	01	00	000	003	000	Documento	12	0	12	10	10
008-009-0001 Gestiones De Planificación	01	00	000	003	000	Documento	12	0	12	10	10
008-010 Gestiones De Recursos Humanos	01	00	000	004	000	Documento	12	0	12	10	10
008-010-0001 Gestiones De Recursos Humanos	01	00	000	004	000	Documento	12	0	12	10	10
008-011 Gestiones De Asesoría Jurídica	01	00	000	005	000	Documento	12	0	12	10	10
008-011-0001 Gestiones De Asesoría Jurídica	01	00	000	005	000	Documento	12	0	12	10	10
008-012 Gestiones De Auditoría Interna	01	00	000	006	000	Documento	12	0	12	10	9
008-012-0001 Gestiones De Auditoría Interna	01	00	000	006	000	Documento	12	0	12	10	9
Total Unidad Ejecutora: 102 - 102.00							144.00	0.00	144.00	120.00	118.00
Total Entidad: 11140027 - {DESCRIPCION}							144.00	0.00	144.00	120.00	118.00

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 102

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 10/11/2023
 HORA : 14:39.45
 REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

NIVEL CODIGO				PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJECUT	
PG	SP	PY	AC OB																		
11140027-102-00				UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)																	
11				DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES																	
00				SIN SUBPROGRAMA																	
000				SIN PROYECTO																	
001				000 Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos																	
4	1			ADULTOS SINDICADOS DE UN HECHO DELICTIVO QUE RECIBEN SERVICIOS DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA	0	Persona	101,413.00	8,266.00	8,241.00	9,666.00	7,961.00	8,955.00	8,391.00	8,038.00	9,030.00	8,070.00	7,462.00	0.00	0.00	17,333.00	
4	6			Casos vigentes activos en proceso.	0	Caso	33,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,841.00	
4	7			Casos nuevos ingresados.	0	Caso	43,364.00	3,352.00	3,495.00	4,516.00	3,453.00	4,070.00	3,619.00	3,328.00	3,929.00	3,427.00	3,212.00	0.00	0.00	6,963.00	
4	8			Comparecencias a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos.	0	Registro	180,404.00	13,868.00	15,143.00	17,819.00	13,240.00	16,682.00	15,847.00	14,768.00	17,030.00	14,816.00	15,202.00	0.00	0.00	25,989.00	
4	9			Adultos que reciben servicio de asesoría legal gratuita.	0	Persona	26,929.00	2,503.00	2,332.00	2,796.00	1,974.00	2,417.00	2,180.00	2,171.00	2,442.00	2,159.00	1,784.00	0.00	0.00	4,171.00	
4	10			Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones ingresadas.	0	Registro	189,783.00	15,313.00	16,161.00	18,001.00	13,571.00	16,850.00	16,832.00	15,160.00	17,579.00	15,217.00	15,806.00	0.00	0.00	29,293.00	
4	11			Elaboración de estrategias de defensa penal.	0	Documento	50,856.00	3,991.00	3,812.00	5,101.00	3,863.00	4,632.00	4,354.00	4,093.00	4,799.00	4,204.00	3,831.00	0.00	0.00	8,176.00	
4	12			Registro y control de entrevista a sindicados, familiares y testigos.	0	Documento	53,422.00	4,966.00	4,783.00	5,106.00	3,700.00	4,803.00	4,570.00	4,042.00	5,067.00	4,606.00	4,356.00	0.00	0.00	7,423.00	
4	13			Procuraciones de expedientes en el MP, órganos jurisdiccionales y otras dependencias.	0	Registro	72,659.00	6,254.00	6,101.00	6,948.00	5,154.00	6,473.00	6,259.00	5,456.00	6,986.00	6,189.00	5,547.00	0.00	0.00	11,292.00	
4	14			Recursos presentados para impugnación de resoluciones judiciales.	0	Documento	4,042.00	666.00	587.00	232.00	438.00	285.00	268.00	238.00	358.00	300.00	396.00	0.00	0.00	274.00	
4	15			Visitas carcelarias a personas privadas de libertad.	0	Documento	103,456.00	7,955.00	8,095.00	8,820.00	8,070.00	8,659.00	8,797.00	8,764.00	9,213.00	9,475.00	8,504.00	0.00	0.00	17,104.00	
4	16			Requerimientos de acciones especializadas en psicología, psiquiatría, medicina forense, trabajo social y peritajes de género en apoyo a estrategias de defensa.	0	Documento	3,968.00	323.00	502.00	399.00	353.00	348.00	343.00	273.00	286.00	288.00	245.00	0.00	0.00	608.00	
4	17			Asistencia y atención vía telefónica a usuarios y familiares de sindicados.	0	Registro	175,718.00	14,625.00	14,378.00	17,138.00	13,289.00	16,189.00	13,039.00	16,439.00	15,647.00	14,210.00	13,413.00	0.00	0.00	27,351.00	
002				000 Defensoría y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal																	
4	1			ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY SINDICADOS DE UN HECHO DELICTIVO QUE RECIBEN SERVICIOS DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA	0	Persona	2,800.00	302.00	232.00	229.00	187.00	316.00	236.00	242.00	244.00	207.00	187.00	0.00	0.00	418.00	
4	6			Casos vigentes activos en proceso.	0	Caso	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.00	
4	7			Casos nuevos ingresados.	0	Caso	2,303.00	258.00	191.00	191.00	169.00	280.00	200.00	206.00	228.00	180.00	156.00	0.00	0.00	244.00	
4	8			Comparecencias a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos.	0	Registro	8,381.00	665.00	738.00	752.00	504.00	611.00	676.00	653.00	764.00	598.00	621.00	0.00	0.00	1,799.00	
4	9			Adolescentes que reciben servicio de asesoría legal gratuita.	0	Persona	224.00	20.00	14.00	23.00	15.00	24.00	24.00	22.00	19.00	18.00	6.00	0.00	0.00	39.00	
4	10			Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones ingresadas	0	Registro	9,230.00	725.00	715.00	768.00	657.00	852.00	819.00	806.00	1,005.00	926.00	856.00	0.00	0.00	1,101.00	
4	11			Elaboración de estrategias de defensa penal.	0	Documento	3,015.00	194.00	181.00	189.00	221.00	325.00	279.00	273.00	312.00	283.00	238.00	0.00	0.00	520.00	
4	12			Registro y control de entrevista a usuarios, familiares y testigos.	0	Documento	3,326.00	329.00	295.00	329.00	246.00	261.00	353.00	277.00	342.00	260.00	286.00	0.00	0.00	348.00	

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 102

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 10/11/2023
 HORA : 14:39.45
 REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

NIVEL CODIGO		PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDC EJECUT
PG	SP PY AC OB																	
4	13	Procuraciones de expedientes en el MP, órganos jurisdiccionales y otras dependencias.	0	Registro	2,552.00	213.00	151.00	196.00	162.00	185.00	197.00	145.00	175.00	260.00	223.00	0.00	0.00	645.00
4	14	Recursos presentados para impugnación de resoluciones judiciales.	0	Documento	21.00	5.00	1.00	2.00	3.00	1.00	0.00	2.00	1.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
4	15	Visitas a adolescentes privados de libertad en centros de internamiento	0	Documento	5,028.00	399.00	344.00	401.00	331.00	459.00	294.00	343.00	361.00	353.00	401.00	0.00	0.00	1,342.00
4	16	Requerimientos de acciones especializadas en psicología, psiquiatría, medicina forense, trabajo social y peritajes de género en apoyo a estrategias de defensa.	0	Documento	349.00	24.00	33.00	39.00	16.00	40.00	46.00	30.00	41.00	26.00	27.00	0.00	0.00	27.00
4	17	Asistencia y atención vía telefónica a usuarios y familiares de adolescentes	0	Registro	6,437.00	830.00	405.00	552.00	434.00	540.00	468.00	529.00	715.00	764.00	381.00	0.00	0.00	819.00

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 OCTUBRE
UNIDAD EJECUTORA Igual a 102

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/11/2023
 HORA : 14:45.49
 REPORTE: R00820773.rpt

Ejercicio Fiscal: 2023

No. de Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta			Población Beneficiada														
			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		4,240.00	02-05	Justicia					
1	ADULTOS SINDICADOS DE UN HECHO DELICTIVO QUE RECIBEN SERVICIOS DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA	Persona	102,337	101,413	84,080	17,636	66,444	84,080	0	0	81,642	2,438	84,080	4,392	4	15	79,669	84,080		
	Estructura Programática	11	0	0	1	0	Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos			211,746,471.00	222,454,729.73		181,593,389.99	02-05-01	Justicia					
1	ADULTOS SINDICADOS DE UN HECHO DELICTIVO QUE RECIBEN SERVICIOS DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA	Persona	102,337	101,413	84,080	17,636	66,444	84,080	0	0	81,642	2,438	84,080	4,392	4	15	79,669	84,080		
Total Población Beneficiada						35,272	132,888	168,160	0	0	163,284	4,876	168,160	8,784	8	30	159,338	168,160		

Objetivos

Brindar servicios de defensoría pública y asesoría legal gratuita a 7,462 mujeres y hombres adultos sindicados de un hecho delictivo durante el mes octubre del 2023 y; a 84,080 personas de los meses de enero a octubre del mismo año.

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

Resultados Alcanzados:

Se brindó el servicio a 7,462 personas durante el mes de octubre del 2023, de lo cual se ejecutó la meta en 100%. y a 84,080 personas de los meses de enero a octubre del 2023, de lo cual se ejecutó la meta en 100%.

Obstáculos Encontrados

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

Documento Respaldo: 188-2023 ESTADISTICA

Fecha Documento Respaldo: 11/06/2023

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 OCTUBRE
UNIDAD EJECUTORA Igual a 102

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/11/2023
 HORA : 14:45.25
 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	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	2,800	2,382	272	2,110	2,382	2,382	0	2,382	268	0	0	2,114	2,382
Total Población Beneficiada						272	2,110	2,382	2,382	0	2,382.00	268	0	0	2,114	2,382

Objetivos

Brindar servicios de defensoría pública y asesoría legal gratuita a 187, mujeres y hombres adolescentes en conflicto con la ley penal, sindicados de un hecho delictivo durante el mes de octubre del 2023 y a 2,382 personas de los meses de enero a octubre del mismo año.

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

Resultados Alcanzados:

Se brindó el servicio a 187 adolescentes en conflicto con la ley penal durante el mes de octubre del 2023 y a 2,382 personas de los meses de enero a octubre 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: 188-2023 ESTADISTICA

Fecha Documento Respaldo: 11/06/2023