

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

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 9/04/2024
 HORA 10:57.44
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 102

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2024

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	55,526.00	55,526.00	11,363.00	20.46								
					12		DOCUMENTO	59,382.00	59,382.00	14,785.00	24.90								
					13		REGISTRO	79,557.00	79,557.00	19,236.00	24.18								
					15		DOCUMENTO	107,700.00	107,700.00	25,676.00	23.84								
					17		REGISTRO	193,548.00	193,548.00	45,411.00	23.46								
												20.56							
002	000				Defensoría y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal														
					1		PERSONA	3,188.00	3,188.00	567.00	17.79		5,447,885.00	4,950,600.00	1,065,049.89	21.51			
					6		CASO	524.00	524.00	0.00	0.00								
					7		CASO	2,764.00	2,764.00	475.00	17.19								
					8		REGISTRO	8,600.00	8,600.00	1,763.00	20.50								
					9		PERSONA	257.00	257.00	45.00	17.51								
					10		REGISTRO	10,175.00	10,175.00	2,263.00	22.24								
					11		DOCUMENTO	3,164.00	3,164.00	719.00	22.72								
					12		DOCUMENTO	3,900.00	3,900.00	744.00	19.08								
					13		REGISTRO	2,281.00	2,281.00	527.00	23.10								
					15		DOCUMENTO	6,324.00	6,324.00	1,112.00	17.58								
					17		REGISTRO	7,169.00	7,169.00	1,520.00	21.20								
												18.08							
					Promedio ponderado de ejecución física por programa:							1,167,318.00	256,118.00	20.39					
					TOTAL 11 DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES														
												<u>265,240,770.00</u>	<u>205,583,942.00</u>	<u>50,856,438.21</u>	<u>24.74</u>				
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:							1,167,318.00	256,118.00	15.87		265,516,616.00			

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

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 9/04/2024
 HORA 10:58.33
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 103

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2024

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 : 11140027-103-00 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA																					
Promedio de ejecución física por actividad:																	0.00				
Promedio ponderado de ejecución por programa:															0.00	0.00					0.00
TOTAL 00																		<u>54,747,000.00</u>	<u>91,984,000.00</u>	<u>386,469.27</u>	<u>0.42</u>
14	PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA																				
Promedio de ejecución física por actividad:																	0.00				
001	000	Dirección y Coordinación										2,592,000.00	2,392,000.00	386,469.27	16.16						
		1	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN				0	DOCUMENTO	72.00	72.00	11.00	15.28									
		3	Servicios de dirección y coordinación				0	DOCUMENTO	72.00	72.00	11.00	15.28									
Promedio de ejecución física por actividad:																	15.28				
002	000	Supervisión										3,953,000.00	3,953,000.00	0.00	0.00						
		1	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN				0	DOCUMENTO	20.00	20.00	2.00	10.00									
		2	Servicios de supervisión				0	DOCUMENTO	20.00	20.00	2.00	10.00									
Promedio de ejecución física por actividad:																	10.00				
003	000	Construcción y Equipamiento de Sedes										48,202,000.00	85,639,000.00	0.00	0.00						
		1	GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SEDES				0	METRO CUADRADO	5,020.00	5,020.00	0.00	0.00									
		3	Construcción de sedes				0	METRO CUADRADO	5,020.00	5,020.00	0.00	0.00									
		5	Equipamiento de sedes				0	DOCUMENTO	6.00	6.00	0.00	0.00									
Promedio de ejecución física por actividad:																	0.00				
Promedio ponderado de ejecución por programa:															10,230.00	26.00					0.83
TOTAL 14 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA																		<u>54,747,000.00</u>	<u>91,984,000.00</u>	<u>386,469.27</u>	<u>0.42</u>
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:															10,230.00	26.00					0.83
																			91,984,000.00		

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

Filtros: PROGRAMA Igual a 01
Del mes de Enero al mes de Marzo
Ejercicio fiscal 2,024

PAGINA : 1 de 1
FECHA : 9/04/2024
HORA : 11:00.31
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	3	2
008-007-0001 Gestiones Del Despacho Superior	01	00	000	001	000	Documento	12	0	12	3	2
008-008 Gestiones Administrativas Y Financieras	01	00	000	002	000	Documento	12	0	12	3	2
008-008-0001 Gestiones Administrativas Y Financieras	01	00	000	002	000	Documento	12	0	12	3	2
008-009 Gestiones De Planificación	01	00	000	003	000	Documento	12	0	12	3	2
008-009-0001 Gestiones De Planificación	01	00	000	003	000	Documento	12	0	12	3	2
008-010 Gestiones De Recursos Humanos	01	00	000	004	000	Documento	12	0	12	3	2
008-010-0001 Gestiones De Recursos Humanos	01	00	000	004	000	Documento	12	0	12	3	2
008-011 Gestiones De Asesoría Jurídica	01	00	000	005	000	Documento	12	0	12	3	2
008-011-0001 Gestiones De Asesoría Jurídica	01	00	000	005	000	Documento	12	0	12	3	2
008-012 Gestiones De Auditoría Interna	01	00	000	006	000	Documento	12	0	12	3	2
008-012-0001 Gestiones De Auditoría Interna	01	00	000	006	000	Documento	12	0	12	3	2
Total Unidad Ejecutora: 102 - 102.00							144.00	0.00	144.00	36.00	24.00
Total Entidad: 11140027 - {DESCRIPCION}							144.00	0.00	144.00	36.00	24.00

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 MARZO
UNIDAD EJECUTORA Igual a 102

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 9/04/2024
 HORA : 10:55.59
 REPORTE: R00820773.rpt

Ejercicio Fiscal: 2024

		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			259,792,885.00	200,633,342.00	49,791,388.32	02-05-01	Justicia				
1	ADULTOS SINDICADOS DE UN HECHO DELICTIVO QUE RECIBEN SERVICIOS DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA	Persona	109,892	109,892	23,727	5,234	18,493	23,727	0	0	23,039	688	23,727	1,248	0	0	22,479	23,727
Total Población Beneficiada						5,234	18,493	23,727	0	0	23,039	688	23,727	1,248	0	0	22,479	23,727

Objetivos

Brindar servicios de defensoría pública y asesoría legal gratuita a 7,964 mujeres y hombres adultos sindicados de un hecho delictivo durante el mes marzo del 2024 y; a 23,727 personas de los meses de enero a marzo del mismo año.
 (El servicio se brinda de acuerdo a solicitud de la población).

Resultados Alcanzados:

Se brindó el servicio a 7,964 personas durante el mes de marzo del 2024, de lo cual se ejecutó la meta en 100%. y a 23,727 personas de los meses de enero a marzo del 2024, 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: Ref. Of. 58-2024/CE/OMLF/cja

Fecha Documento Respaldo: 04/04/2024

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 MARZO
UNIDAD EJECUTORA Igual a 102

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 9/04/2024
 HORA : 10:53.18
 REPORTE: R00822627.rpt

Ejercicio Fiscal: 2024

No. de Meta	Descripción	Unidad de Medida	Meta			Población Beneficiada					Nivel Asociado del Clasificador						
			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	3,188	3,188	567	66	501	567	567	0	567	63	0	0	504	567	
Total Población Beneficiada						66	501	567	567	0	567.00	63	0	0	504	567	

Objetivos

Brindar servicios de defensoría pública y asesoría legal gratuita a 176, mujeres y hombres adolescentes en conflicto con la ley penal, sindicados de un hecho delictivo durante el mes de marzo del 2024 y a 567 personas de los meses de enero a marzo del mismo año.

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

Resultados Alcanzados:

Se brindó el servicio a 176 adolescentes en conflicto con la ley penal durante el mes de marzo del 2024 y a 567 personas de los meses de enero a marzo de 2024, 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: Ref. Of. 58-2024/CE/OMLF/cja

Fecha Documento Respaldo: 04/04/2024

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 3 AÑO 2,024

Fecha: 9/04/2024
Hora: 11:05:11
Pagina : 1 DE 1
Reporte : R00815097.rpt

Institución: 1114-0027-000-00 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Porcentaje de personas adultas que reciben servicio de defensoría pública y asesoría legal gratuita.	107,38240	23,18510	21.59
2	Porcentaje de personas adolescentes que reciben servicio de defensoría pública y asesoría legal gratuita.	128,39300	22,83520	17.79
3	Porcentaje de acciones ejecutadas en apoyo al Programa de inversión y modernización para el sector justicia	100,00000	15,27770	15.28