

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

PAGINA 1 DE 1  
 FECHA 17/06/2024  
 HORA : 8:49.41  
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 103

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

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            |             |
| <b>Entidad :</b> 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                 |                      |                   |             |
| <b>TOTAL 00</b>  |   |                                      |  |    |             |      |                  |                    |          |          |               |                        |            | <u>54,747,000.00</u> | <u>91,984,000.00</u> | <u>773,174.52</u> | <u>0.84</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           | 659,609.81 | 27.58                |                      |                   |             |
|  |   | 1                                    | SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                |    |             |      | 0                | DOCUMENTO          | 72.00    | 72.00    | 19.00         | 26.39                  |            |                      |                      |                   |             |
|  |   | 3                                    | Servicios de dirección y coordinación                |    |             |      | 0                | DOCUMENTO          | 72.00    | 72.00    | 19.00         | 26.39                  |            |                      |                      |                   |             |
| Promedio de ejecución física por actividad:  |   |                                      |  |    |             |      |                  |                    |          |          |               |                        |            | 26.39                |                      |                   |             |
| 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    | 13.00         | 65.00                  |            |                      |                      |                   |             |
|  |   | 2                                    | Servicios de supervisión                             |    |             |      | 0                | DOCUMENTO          | 20.00    | 20.00    | 13.00         | 65.00                  |            |                      |                      |                   |             |
| Promedio de ejecución física por actividad:  |   |                                      |  |    |             |      |                  |                    |          |          |               |                        |            | 65.00                |                      |                   |             |
| 003  | 000   | Construcción y Equipamiento de Sedes |  |    |             |      |                  |                    |          |          | 48,202,000.00 | 85,639,000.00          | 113,564.71 | 0.13                 |                      |                   |             |
|  |   | 1                                    | GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SEDES |    |             |      | 0                | METRO CUADRADO     | 5,020.00 | 5,020.00 | 70.00         | 1.39                   |            |                      |                      |                   |             |
|  |   | 3                                    | Construcción de sedes                                |    |             |      | 0                | METRO CUADRADO     | 5,020.00 | 5,020.00 | 70.00         | 1.39                   |            |                      |                      |                   |             |
|  |   | 5                                    | Equipamiento de sedes                                |    |             |      | 0                | DOCUMENTO          | 6.00     | 6.00     | 0.00          | 0.00                   |            |                      |                      |                   |             |
| Promedio de ejecución física por actividad:  |   |                                      |  |    |             |      |                  |                    |          |          |               |                        |            | 0.93                 |                      |                   |             |
| Promedio ponderado de ejecución por programa:  |   |                                      |  |    |             |      |                  |                    |          |          | 10,230.00     | 204.00                 |            | 4.13                 |                      |                   |             |
| <b>TOTAL 14 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA</b>                  |   |                                      |  |    |             |      |                  |                    |          |          |               |                        |            | <u>54,747,000.00</u> | <u>91,984,000.00</u> | <u>773,174.52</u> | <u>0.84</u> |
| <b>Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:</b>                           |   |                                      |  |    |             |      |                  |                    |          |          | 10,230.00     | 204.00                 |            | 4.35                 | 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 Mayo**  
**Ejercicio fiscal 2,024**

**PAGINA :** 1 de 1  
**FECHA :** 17/06/2024  
**HORA :** 8:53.16  
**R00818528.rpt**

| PRODUCTO - SUBPRODUCTO  | PG | SP | PY  | ACT | OB  | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | MODIFICADO | VIGENTE | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|---|----|----|-----|-----|-----|------------------|---------|------------|---------|------------|-----------|
| <b>Entidad: 11140027 - INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL</b>          |    |    |     |     |     |                  |         |            |         |            |           |
| <b>Unidad Ejecutora: 102 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)</b> |    |    |     |     |     |                  |         |            |         |            |           |
| 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         |
| <b>Total Unidad Ejecutora: 102 - 102.00</b>                               |    |    |     |     |     |                  | 144.00  | 0.00       | 144.00  | 60.00      | 60.00     |
| <b>Total Entidad: 11140027 - {DESCRIPCION}</b>                            |    |    |     |     |     |                  | 144.00  | 0.00       | 144.00  | 60.00      | 60.00     |





**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 : 17/06/2024  
 HORA : 8:58.36  
 REPORTE: R00822627.rpt

Ejercicio Fiscal: 2024

| No. de Meta   | Descripción   | Unidad de Medida | Meta    |         |           | Población Beneficiada |            |  |                         |                         |                 |            |          |          |            |              |   |
|---|---|------------------|---------|---------|-----------|-----------------------|------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------|----------|----------|------------|--------------|---|
|   |   |                  | Inicial | Vigente | 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        |   |
| <b>Juventud</b>   |   |                  |         |         |           |                       |            |  |                         |                         |                 |            |          |          |            |              |   |
| Entidad : 11140027 - 0 - INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP) |   |                  |         |         |           |                       |            |  |                         |                         |                 |            |          |          |            |              |   |
| <b>Estructura Programática</b>  |   |                  | 11      | 0       | 0         | 2                     | 0          | Defensoría y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal |                         |                         |                 |            |          |          |            |              | 07-03-05<br>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   | 1,015     | 113                   | 902        | 1,015  | 1,015                   | 0                       | 1,015           | 139        | 0        | 0        | 876        | 1,015        |   |
| <b>Total Población Beneficiada</b>                                    |   |                  |         |         |           | <b>113</b>            | <b>902</b> | <b>1,015</b>   | <b>1,015</b>            | <b>0</b>                | <b>1,015.00</b> | <b>139</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>876</b> | <b>1,015</b> |   |

**Objetivos**

Brindar servicios de defensoría pública y asesoría legal gratuita a 238, mujeres y hombres adolescentes en conflicto con la ley penal, sindicados de un hecho delictivo durante el mes de mayo del 2024 y a 1,015 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 238 adolescentes en conflicto con la ley penal durante el mes de mayo del 2024 y a 1,015 personas de los meses de enero a mayo 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. 80-2024/CE/OMLF

Fecha Documento Respaldo: 06/05/2024

**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 : 17/06/2024  
 HORA : 9:07.48  
 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    | Garífuna | Otros         | Total         |
|   |  |                  |              |              |                |                                |  |                |                                |                                 |                         |                                   |               |              |          |          |               |               |
| <b>Seguridad y Justicia</b>   |  |                  |              |              |                |                                |  |                |                                |                                 |                         |                                   |               |              |          |          |               |               |
| Entidad : 11140027 - 0 - INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP) |  |                  |              |              |                |                                |  |                |                                |                                 |                         |                                   |               |              |          |          |               |               |
| <b>Estructura Programática</b>  |  |                  |              |              |                |                                |  |                |                                |                                 |                         |                                   |               |              |          |          |               |               |
|   |  | 11               | 0            | 0            | 1              | 0                              | Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos | 259,792,885.00 | 199,370,809.53                 | 83,567,061.87                   | 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      | 41,852         | 9,101                          | 32,751   | 41,852         | 0                              | 0                               | 40,638                  | 1,214                             | 41,852        | 2,246        | 0        | 4        | 39,602        | 41,852        |
| <b>Total Población Beneficiada</b>                                    |  |                  |              |              |                | <b>9,101</b>                   | <b>32,751</b>  | <b>41,852</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>40,638</b>           | <b>1,214</b>                      | <b>41,852</b> | <b>2,246</b> | <b>0</b> | <b>4</b> | <b>39,602</b> | <b>41,852</b> |

**Objetivos**

Brindar servicios de defensoría pública y asesoría legal gratuita a 9,098 mujeres y hombres adultos sindicados de un hecho delictivo durante el mes mayo del 2024 y; a 41, 852 personas de los meses de enero a mayo del mismo año.

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

**Resultados Alcanzados:**

2. Se brindó el servicio a 9,098 personas durante el mes de mayo del 2024, de lo cual se ejecutó la meta en 100%. y a 41, 852 personas de los meses de enero a mayo 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. 80-2024/CE/OMLF

Fecha Documento Respaldo: 05/06/2024



**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 17/06/2024  
 HORA : 8:47.53  
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 102

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

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  | 0    | DOCUMENTO        | 55,526.00          | 55,526.00    | 20,653.00  | 37.20  |                       |                        |                       |                      |              |  |  |  |
|     |     |    |    |    | 12  | 0    | DOCUMENTO        | 59,382.00          | 59,382.00    | 27,359.00  | 46.07  |                       |                        |                       |                      |              |  |  |  |
|     |     |    |    |    | 13  | 0    | REGISTRO         | 79,557.00          | 79,557.00    | 34,145.00  | 42.92  |                       |                        |                       |                      |              |  |  |  |
|     |     |    |    |    | 15  | 0    | DOCUMENTO        | 107,700.00         | 107,700.00   | 44,402.00  | 41.23  |                       |                        |                       |                      |              |  |  |  |
|     |     |    |    |    | 17  | 0    | REGISTRO         | 193,548.00         | 193,548.00   | 80,869.00  | 41.78  |                       |                        |                       |                      |              |  |  |  |
|     |     |    |    |    |   |      |                  |                    |              |            |        | 36.60                 |                        |                       |                      |              |  |  |  |
| 002 | 000 |    |    |    | Defensoría y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal  |      |                  |                    |              |            |        |                       | 5,447,885.00           | 4,950,600.00          | 1,737,360.31         | 35.09        |  |  |  |
|     |     |    |    |    | 1   | 0    | PERSONA          | 3,188.00           | 3,188.00     | 1,015.00   | 31.84  |                       |                        |                       |                      |              |  |  |  |
|     |     |    |    |    | ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY SINDICADOS DE UN HECHO DELICTIVO QUE RECIBEN SERVICIOS DE DEFENSORIA PÚBLICA Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA |      |                  |                    |              |            |        |                       |                        |                       |                      |              |  |  |  |
|     |     |    |    |    | 6   | 0    | CASO             | 524.00             | 524.00       | 0.00       | 0.00   |                       |                        |                       |                      |              |  |  |  |
|     |     |    |    |    | 7   | 0    | CASO             | 2,764.00           | 2,764.00     | 904.00     | 32.71  |                       |                        |                       |                      |              |  |  |  |
|     |     |    |    |    | 8   | 0    | REGISTRO         | 8,600.00           | 8,600.00     | 3,139.00   | 36.50  |                       |                        |                       |                      |              |  |  |  |
|     |     |    |    |    | 9   | 0    | PERSONA          | 257.00             | 257.00       | 72.00      | 28.02  |                       |                        |                       |                      |              |  |  |  |
|     |     |    |    |    | 10  | 0    | REGISTRO         | 10,175.00          | 10,175.00    | 4,089.00   | 40.19  |                       |                        |                       |                      |              |  |  |  |
|     |     |    |    |    | 11  | 0    | DOCUMENTO        | 3,164.00           | 3,164.00     | 1,402.00   | 44.31  |                       |                        |                       |                      |              |  |  |  |
|     |     |    |    |    | 12  | 0    | DOCUMENTO        | 3,900.00           | 3,900.00     | 1,441.00   | 36.95  |                       |                        |                       |                      |              |  |  |  |
|     |     |    |    |    | 13  | 0    | REGISTRO         | 2,281.00           | 2,281.00     | 962.00     | 42.17  |                       |                        |                       |                      |              |  |  |  |
|     |     |    |    |    | 15  | 0    | DOCUMENTO        | 6,324.00           | 6,324.00     | 2,050.00   | 32.42  |                       |                        |                       |                      |              |  |  |  |
|     |     |    |    |    | 17  | 0    | REGISTRO         | 7,169.00           | 7,169.00     | 2,444.00   | 34.09  |                       |                        |                       |                      |              |  |  |  |
|     |     |    |    |    |   |      |                  |                    |              |            |        | 32.65                 |                        |                       |                      |              |  |  |  |
|     |     |    |    |    | Promedio de ejecución física por actividad:   |      |                  |                    |              |            |        |                       |                        |                       |                      |              |  |  |  |
|     |     |    |    |    | Promedio ponderado de ejecución por programa:   |      |                  |                    | 1,167,318.00 | 453,964.00 |        | 36.36                 |                        |                       |                      |              |  |  |  |
|     |     |    |    |    | <b>TOTAL 11 DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES</b>   |      |                  |                    |              |            |        |                       | <u>265,240,770.00</u>  | <u>204,321,409.53</u> | <u>85,304,422.18</u> | <u>41.75</u> |  |  |  |
|     |     |    |    |    | Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:   |      |                  |                    | 1,167,318.00 | 453,964.00 |        | 28.09                 |                        | 265,516,616.00        |                      |              |  |  |  |