

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

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 16/07/2024
 HORA : 8:18.19
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 102

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

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 : 11140027-102-00 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)																			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00	0.00									
					TOTAL 00								<u>332,437,000.00</u>	<u>265,516,616.00</u>	<u>135,421,072.40</u>	<u>51.00</u>			
01					ACTIVIDADES CENTRALES														
					Promedio de ejecución física por actividad:														
				001	000 Despacho Superior								10,288,883.00	11,247,355.00	3,934,541.69	34.98			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
				002	000 Servicios Administrativas y Financieras								29,324,983.00	27,028,668.00	12,327,157.09	45.61			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
				003	000 Servicios de Planificación								4,131,025.00	4,136,325.00	1,615,134.15	39.05			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
				004	000 Servicios de Administración y Desarrollo del Talento Humano								19,057,859.00	14,389,378.47	7,203,180.51	50.06			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
				005	000 Servicios de Asesoría Jurídica								1,687,270.00	1,687,270.00	776,354.62	46.01			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
				006	000 Servicios de Auditoría Interna								2,706,210.00	2,706,210.00	1,095,984.84	40.50			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00	0.00									
					TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES								<u>67,196,230.00</u>	<u>61,195,206.47</u>	<u>26,952,352.90</u>	<u>44.04</u>			
11					DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES														
					Promedio de ejecución física por actividad:														
				001	000 Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos								259,792,885.00	199,370,809.53	106,189,564.94	53.26			
					1 ADULTOS SINDICADOS DE UN HECHO DELICTIVO QUE RECIBEN SERVICIOS DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA	0	PERSONA		109,892.00	109,892.00	49,874.00	45.38							
					6 Casos vigentes activos en proceso.	0	CASO		28,580.00	28,580.00	0.00	0.00							
					7 Casos nuevos ingresados.	0	CASO		47,700.00	47,700.00	21,899.00	45.91							
					8 Comparecencias a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos.	0	REGISTRO		199,409.00	199,409.00	90,821.00	45.55							
					9 Adultos que reciben servicio de asesoría legal gratuita.	0	PERSONA		30,155.00	30,155.00	14,155.00	46.94							
					10 Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones ingresadas.	0	REGISTRO		207,523.00	207,523.00	97,525.00	46.99							

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 16/07/2024
 HORA : 8:18.19
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 102

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

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	24,693.00	44.47							
					12	0	DOCUMENTO	59,382.00	59,382.00	32,674.00	55.02							
					13	0	REGISTRO	79,557.00	79,557.00	40,400.00	50.78							
					15	0	DOCUMENTO	107,700.00	107,700.00	53,204.00	49.40							
					17	0	REGISTRO	193,548.00	193,548.00	95,001.00	49.08							
												43.59						
002	000				Defensoría y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal								5,447,885.00	4,950,600.00	2,279,154.56	46.04		
					1	0	PERSONA	3,188.00	3,188.00	1,204.00	37.77							
					6	0	CASO	524.00	524.00	0.00	0.00							
					7	0	CASO	2,764.00	2,764.00	1,095.00	39.62							
					8	0	REGISTRO	8,600.00	8,600.00	3,785.00	44.01							
					9	0	PERSONA	257.00	257.00	83.00	32.30							
					10	0	REGISTRO	10,175.00	10,175.00	5,033.00	49.46							
					11	0	DOCUMENTO	3,164.00	3,164.00	1,643.00	51.93							
					12	0	DOCUMENTO	3,900.00	3,900.00	1,761.00	45.15							
					13	0	REGISTRO	2,281.00	2,281.00	1,144.00	50.15							
					15	0	DOCUMENTO	6,324.00	6,324.00	2,369.00	37.46							
					17	0	REGISTRO	7,169.00	7,169.00	3,084.00	43.02							
												39.17						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,167,318.00	541,447.00	43.31							
					TOTAL 11 DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES								<u>265,240,770.00</u>	<u>204,321,409.53</u>	<u>108,468,719.50</u>	<u>53.09</u>		
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				1,167,318.00	541,447.00	16.73			531,033,232.00				

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 16/07/2024
 HORA : 9:40.25
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 103

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

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				
000	001				CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:															
000	002				CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:															
000	003				CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:															
000	004				CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:															
000	005				CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO FLORES, PETEN							0.00	0.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:															
000	006				CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO JALAPA, JALAPA							0.00	0.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:															
000	007				CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO COBAN, ALTA VERAPAZ							0.00	0.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					Promedio ponderado de ejecución por programa:								10,230.00	376.00	5.45					
TOTAL 14 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA													54,747,000.00	91,984,000.00	1,378,537.01	1.50				
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:														10,230.00	376.00	2.95				183,968,000.00

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

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

PAGINA : 1 de 1
FECHA : 16/07/2024
HORA : 9:53.20
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	6	6
008-007-0001 Gestiones Del Despacho Superior	01	00	000	001	000	Documento	12	0	12	6	6
008-008 Gestiones Administrativas Y Financieras	01	00	000	002	000	Documento	12	0	12	6	6
008-008-0001 Gestiones Administrativas Y Financieras	01	00	000	002	000	Documento	12	0	12	6	6
008-009 Gestiones De Planificación	01	00	000	003	000	Documento	12	0	12	6	6
008-009-0001 Gestiones De Planificación	01	00	000	003	000	Documento	12	0	12	6	6
008-010 Gestiones De Recursos Humanos	01	00	000	004	000	Documento	12	0	12	6	6
008-010-0001 Gestiones De Recursos Humanos	01	00	000	004	000	Documento	12	0	12	6	6
008-011 Gestiones De Asesoría Jurídica	01	00	000	005	000	Documento	12	0	12	6	6
008-011-0001 Gestiones De Asesoría Jurídica	01	00	000	005	000	Documento	12	0	12	6	6
008-012 Gestiones De Auditoría Interna	01	00	000	006	000	Documento	12	0	12	6	6
008-012-0001 Gestiones De Auditoría Interna	01	00	000	006	000	Documento	12	0	12	6	6
Total Unidad Ejecutora: 102 - 102.00							144.00	0.00	144.00	72.00	72.00
Total Entidad: 11140027 - {DESCRIPCION}							144.00	0.00	144.00	72.00	72.00

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 JUNIO
UNIDAD EJECUTORA Igual a 102

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 16/07/2024
 HORA : 9:44.59
 REPORTE: R00822627.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	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	1,204	142	1,062	1,204	1,204	0	1,204	170	0	0	1,034	1,204
Total Población Beneficiada						142	1,062	1,204	1,204	0	1,204.00	170	0	0	1,034	1,204

Objetivos

Brindar servicios de defensoría pública y asesoría legal gratuita a 189, mujeres y hombres adolescentes en conflicto con la ley penal, sindicados de un hecho delictivo durante el mes de junio del 2024 y a 1,204 personas de los meses de enero a junio del mismo año.

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

Resultados Alcanzados:

Se brindó el servicio a 189 adolescentes en conflicto con la ley penal durante el mes de junio del 2024 y a 1,204 personas de los meses de enero a junio 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: 90-2024/OMFL/cjca

Fecha Documento Respaldo: 07/05/2024

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 JUNIO
UNIDAD EJECUTORA Igual a 102

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 16/07/2024
 HORA : 9:49.58
 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		
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	199,370,809.53	106,189,564.94	02-05-01	Justicia						
1	ADULTOS SINDICADOS DE UN HECHO DELICTIVO QUE RECIBEN SERVICIOS DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA	Persona	109,892	110,099	49,874	10,711	39,163	49,874	0	0	48,427	1,447	49,874	2,625	0	5	47,244	49,874		
Total Población Beneficiada								10,711	39,163	49,874	0	0	48,427	1,447	49,874	2,625	0	5	47,244	49,874

Objetivos

Brindar servicios de defensoría pública y asesoría legal gratuita a 8,022 mujeres y hombres adultos sindicados de un hecho delictivo durante el mes junio del 2024 y; a 49,874 personas de los meses de enero a junio del mismo año.
 (El servicio se brinda de acuerdo a solicitud de la población).

Resultados Alcanzados:

Se brindó el servicio a 8,022 personas durante el mes de mayo del 2024, de lo cual se ejecutó la meta en 100%. y a 49,874 personas de los meses de enero a junio del 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.

Documento Respaldo: 90-2024/OMFL/cjca

Fecha Documento Respaldo: 05/07/2024