

Plan Anual de Ejecución

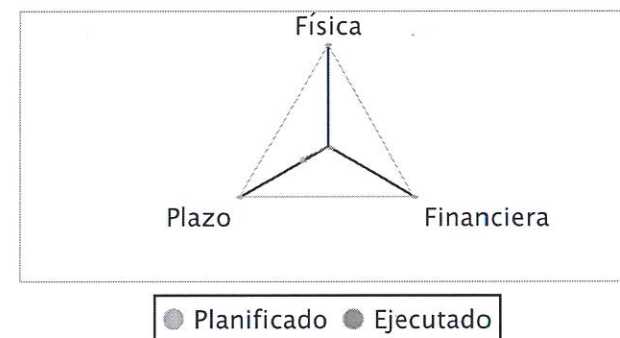
Mes reportado **Abril / 2022**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE INVERSION Y MODERNIZACION PARA EL SECTOR JUSTICIA**

Organismo ejecutor: **Instituto de la Defensa Pública Penal**

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|--|
| Número de Préstamo | BCIE-2181 | Fecha de última actualización | 16/05/2022 |
| Código Presupuestario | 5204010071 | Fecha del Decreto | 20/05/2020 |
| Organismo Financiero | BCIE | Fecha de Suscripción | 20/05/2020 |
| Moneda del Préstamo | USD | Fecha de Vigencia | 20/05/2020 |
| Monto contratado | 300,000,000.00 | Fecha de Elegibilidad | 28/12/2020 |
| Monto contratado Entidad ejecutora | 20,000,000.00 | Fecha de cierre actual | 20/05/2026 |
| Monto Entidad Ejecutora Dolares | 20,000,000.00 | Meses de Prórroga | 0 |
| Monto contratado Entidad ejecutora Q. | 153,304,000.00 | Plazo de ejecución | 29.00% |
| Desembolsos realizados a la fecha | 714,101.00 | 3.57% | Monto por desembolsar USD\$ 19,285,899.00 96.43% |

Gráfica de Ejecución



Tipo de cambio: 7.6652 X 1 USD

Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre



| Ejecución Presupuestaria Anual | | Desembolsos Mensuales Abril | | Indicadores de Avance Anuales 2022 | | Total | |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|--|---------------|----------------------|-------|
| Asignación Presupuestaria anual | 53,400,000.00 | Desembolso planificado en el mes | 0.00 | Desembolsos Acumulados del Año | 0 | Ejecución Financiera | 0.00% |
| Presupuesto Vigente anual | 48,400,000.00 | Desembolso realizado en el mes | 0.00 | Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos | 0.00% / 0.00% | | |
| Presupuesto Devengado | 111,211.99 | Diferencia | 0.00 | Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados | 1.93% / 6.77% | | |
| Porcentaje de Ejecución | 0.23% | Próximo desembolso del mes | Noviembre | Plazo de ejecución Actual | 33.00% | | |
| | | Presupuesto planificado próximo | 7,691,890.00 | Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual | 6.9424 | | |

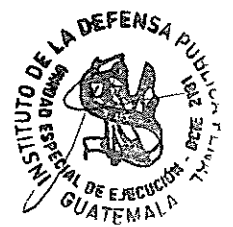


Metas año fiscal

| Producto | Unidad de medida | Meta cuatrimestre I | | Meta cuatrimestre II | | Meta cuatrimestre III | | Meta anual | |
|--|------------------|---------------------|------|----------------------|------|-----------------------|------|-------------|------|
| | | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real |
| Componente: Preinversión | | | | | | | | | |
| Estudio de Pre inversion | Unidad | 6 | | 6 | | 0 | | 12 | |
| Componente: Administración | | | | | | | | | |
| Personal Contratado UEE | Unidad | 6 | 3 | 0 | | 0 | | 6 | 3 |
| Adquisición Mobiliario | Unidad | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Adquisición Vehiculos UEE | Unidad | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | |
| Adquisición Equipo Computo | Unidad | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | |
| Componente: Supervisión | | | | | | | | | |
| Supervisores Contratados | Unidad | 0 | | 0 | | 3 | | 3 | |
| Componente: Comisión de Seguimiento y Administración | | | | | | | | | |
| Comisión Pagada | Unidad | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Componente: Inversión en Infraestructura y Equipamiento | | | | | | | | | |
| Construcción de Sedes Departamentales | Unidad | 0 | | 0 | | 3 | | 3 | |
| Construcción de Sedes Municipales | Unidad | 0 | | 0 | | 2 | | 2 | |



| Producto | Unidad de medida | Meta cuatrimestre I | | Meta cuatrimestre II | | Meta cuatrimestre III | | Meta anual | |
|--|------------------|---------------------|------|----------------------|------|-----------------------|------|-------------|------|
| | | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real |
| Construccion Oficina Defensoria Indigena | Unidad | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Construccion Edificio Sede Central | Unidad | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

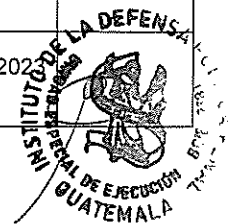


Plan Adquisiciones Año Fiscal

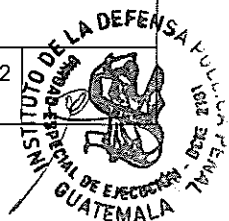
| Adquisición | Metodo | Preparación de documentos | | Lanzamiento de evento | | Recepción y evaluación de | | Adjudicación | | Firma de contrato | |
|--|---|---------------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------|--------------|------------|-------------------|------------|
| | | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real |
| Administración | | | | | | | | | | | |
| Personal Contratado UEE | | | | | | | | | | | |
| Asistente Presupuestario (CC-02) | Comparación de Precios o Calificaciones | 10/02/2022 | 01/02/2022 | 10/02/2022 | 03/02/2022 | 15/02/2022 | 10/02/2022 | 15/02/2022 | 14/02/2022 | 08/03/2022 | 15/03/2022 |
| Asistente de Infraestructura (CC-03) | Comparación de Precios o Calificaciones | 10/02/2022 | 01/02/2022 | 10/02/2022 | 03/02/2022 | 15/02/2022 | 10/02/2022 | 15/02/2022 | 14/02/2022 | 08/03/2022 | 15/03/2022 |
| Asistente de Adquisiciones (CC-05) | Comparación de Precios o Calificaciones | 03/03/2022 | 22/04/2022 | 03/03/2022 | | 08/03/2022 | | 08/03/2022 | | 03/04/2022 | |
| Consultor Jurídico (CC-06) | Comparación de Precios o Calificaciones | 10/02/2022 | 01/02/2022 | 10/02/2022 | 03/02/2022 | 15/02/2022 | 10/02/2022 | 15/02/2022 | 14/02/2022 | 08/03/2022 | 15/03/2022 |
| Asistente Contable (CC-01) | Comparación de Precios o Calificaciones | 03/03/2022 | 22/04/2022 | 03/03/2022 | | 08/03/2022 | | 08/03/2022 | | 15/03/2022 | |
| Adquisición Vehículos UEE | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de 4 Vehículos para uso de la Unidad Ejecutora (LPN-01) | Licitación o Concurso Público Nacional | 01/03/2022 | | 01/03/2022 | | 31/03/2022 | | 31/03/2022 | | 16/05/2022 | |
| Adquisición Equipo Computo | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de Equipo de Computo de la Unidad Ejecutora (CP-03) | Comparación de Precios o Calificaciones | 07/03/2022 | | 07/03/2022 | | 17/03/2022 | | 17/03/2022 | | 29/04/2022 | |
| Útiles y suministros de oficina | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de cartuchos de tóner para impresora multifuncional para la Unidad Ejecutora (CP-04) | Comparación de Precios o Calificaciones | 25/02/2022 | | 25/02/2022 | | 04/03/2022 | | 04/03/2022 | | 22/03/2022 | |
| Adquisición de encuadernadora manual, cubiertas lisas y anillos plásticos para la Unidad Ejecutora (CP-05) | Comparación de Precios o Calificaciones | 25/02/2022 | | 25/02/2022 | | 04/03/2022 | | 04/03/2022 | | 22/03/2022 | |
| Supervisión | | | | | | | | | | | |
| Supervisores Contratados | | | | | | | | | | | |



| Adquisición | Método | Preparación de documentos | | Lanzamiento de evento | | Recepción y evaluación de | | Adjudicación | | Firma de contrato | |
|---|---|---------------------------|------|-----------------------|------|---------------------------|------|--------------|------|-------------------|------|
| | | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real |
| Contratación de Ingeniero Supervisor para la Construcción de la Sede Central desde el punto de vista de estructural, calidad de materiales y metodología de trabajo, así como tiempos de cronograma de trabajo. (CC-07) | Comparación de Precios o Calificaciones | 01/05/2023 | | 01/05/2023 | | 06/05/2023 | | 06/05/2023 | | 13/06/2023 | |
| Contratación de Arquitecto Supervisor de la construcción de edificio de la sede central desde el punto de vista arquitectónico, diseño propiamente dicho y acabados finales. (CC-08) | Comparación de Precios o Calificaciones | 01/05/2023 | | 01/05/2023 | | 06/05/2023 | | 06/05/2023 | | 13/06/2023 | |
| Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Departamental de Escuintla (CC-09) | Comparación de Precios o Calificaciones | 01/11/2022 | | 01/11/2022 | | 06/11/2022 | | 06/11/2022 | | 01/12/2022 | |
| Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Departamental de Quetzaltenango (CC-10) | Comparación de Precios o Calificaciones | 01/11/2022 | | 01/11/2022 | | 06/11/2022 | | 06/11/2022 | | 01/12/2022 | |
| Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Departamental de Jutiapa (CC-11) | Comparación de Precios o Calificaciones | 01/11/2022 | | 01/11/2022 | | 06/11/2022 | | 06/11/2022 | | 01/12/2022 | |
| Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de Guastatoya, El Progreso (CC-12) | Comparación de Precios o Calificaciones | 01/03/2023 | | 01/03/2023 | | 06/03/2023 | | 06/03/2023 | | 31/03/2023 | |
| Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de Coatepeque (CC-13) | Comparación de Precios o Calificaciones | 01/03/2023 | | 01/03/2023 | | 06/03/2023 | | 06/03/2023 | | 31/03/2023 | |
| Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de San Marcos (CC-14) | Comparación de Precios o Calificaciones | 01/03/2023 | | 01/03/2023 | | 06/03/2023 | | 06/03/2023 | | 31/03/2023 | |
| Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de Huehuetenango (CC-15) | Comparación de Precios o Calificaciones | 01/03/2023 | | 01/03/2023 | | 06/03/2023 | | 06/03/2023 | | 31/03/2023 | |
| Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de Chimaltenango (CC-16) | Comparación de Precios o Calificaciones | 01/03/2023 | | 01/03/2023 | | 06/03/2023 | | 06/03/2023 | | 31/03/2023 | |
| Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de Jalapa (CC-17) | Comparación de Precios o Calificaciones | 01/03/2023 | | 01/03/2023 | | 06/03/2023 | | 06/03/2023 | | 31/03/2023 | |
| Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de Cobán (CC-18) | Comparación de Precios o Calificaciones | 01/03/2023 | | 01/03/2023 | | 06/03/2023 | | 06/03/2023 | | 31/03/2023 | |

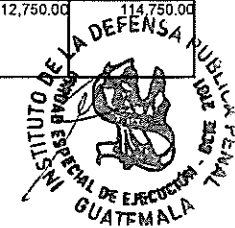


| Adquisición | Metodo | Preparación de documentos | | Lanzamiento de evento | | Recepción y evaluación de | | Adjudicación | | Firma de contrato | |
|--|---|---------------------------|------|-----------------------|------|---------------------------|------|--------------|------|-------------------|------|
| | | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real |
| Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de Flores (CC-19) | Comparación de Precios o Calificaciones | 01/03/2023 | | 01/03/2023 | | 06/03/2023 | | 06/03/2023 | | 31/03/2023 | |
| Inversión en Infraestructura y Equipamiento | | | | | | | | | | | |
| Construcción de Sedes Departamentales | | | | | | | | | | | |
| Construcción de 3 oficinas de Sedes Departamentales (Escuintla, Jutiapa y Quetzaltenango) (LPI-01) | Licitación o Concurso Público Internacional | 01/12/2022 | | 01/12/2022 | | 16/01/2023 | | 16/01/2023 | | 23/03/2023 | |
| Equipamiento de Sedes Departamentales | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de Mobiliario y Equipo para 3 Oficinas Departamentales (Escuintla, Jutiapa y Quetzaltenango) (LPI-04) | Licitación o Concurso Público Internacional | 01/08/2023 | | 01/08/2023 | | 15/09/2023 | | 15/09/2023 | | 09/10/2023 | |
| Construcción de Sedes Municipales | | | | | | | | | | | |
| Construcción de 8 oficinas de Sedes Municipales (Guastatoya El Progreso, Coatepeque, San Marcos, Huehuetenango, Chimaltenango, Jalapa, Cobán y Flores) (LPI-02) | Licitación o Concurso Público Internacional | 01/04/2023 | | 01/04/2023 | | 17/05/2023 | | 17/05/2023 | | 22/07/2023 | |
| Equipamiento de Sedes Municipales | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de Mobiliario y Equipo para 8 Oficinas Municipales (Guastatoya El Progreso, Coatepeque, San Marcos, Huehuetenango, Chimaltenango, Jalapa, Cobán y Flores) (LPN-03) | Licitación o Concurso Público Nacional | 01/11/2023 | | 01/11/2023 | | 01/12/2023 | | 01/12/2023 | | 09/01/2024 | |
| Construcción Edificio Sede Central | | | | | | | | | | | |
| Construcción de edificio de 9 niveles Sede Central IDPP (LPI-03) | Licitación o Concurso Público Internacional | 01/06/2023 | | 01/06/2023 | | 17/07/2023 | | 17/07/2023 | | 21/09/2023 | |
| Equipamiento de Edificio Sede Central | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de Mobiliario y Equipo Sede Central (LPI-05) | Licitación o Concurso Público Internacional | 15/09/2025 | | 15/09/2025 | | 30/10/2025 | | 30/10/2025 | | 21/11/2025 | |
| Mejoramiento de Edificio Actual de Sede Central | | | | | | | | | | | |
| Mejoramiento de las instalaciones actuales del edificio IDPP Central (LPN-02) | Licitación o Concurso Público Nacional | 01/09/2022 | | 01/09/2022 | | 07/10/2022 | | 07/10/2022 | | 28/10/2022 | |



Ejecución Financiera Anual

| Insumo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| PreInversión | | | | | | | | | | | | | |
| Estudio de Pre inversion | | | | | | | | | | | | | |
| Contratación de estudios de 3 de topografía, 3 de Suelos 3 de Diseño y Estructura y 3 de Socio Ambiental para los Departamentos de Escuintla Quetzaltenango y Jutiapa (CPN-07) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,920.00 | 555,840.00 | 92,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 926,400.00 |
| Contratación de estudios de 8 de topografía, 8 de Suelos 8 de Diseño y Estructura y 8 de Socio Ambiental para los Municipios de Guastatoya El Progreso, Coatepeque, San Marcos, Huehuetenango Chimaltenango, Jalapa Cobán y Flores. (CPN-08) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 817,548.00 | 1,635,096.00 | 272,516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,725,160.00 |
| Total componente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,920.00 | 1,373,388.00 | 1,727,736.00 | 272,516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,651,580.00 |
| Administración | | | | | | | | | | | | | |
| Personal Contratado UEE | | | | | | | | | | | | | |
| Asistente de PEP-POA-SNIP (CPN-04) | 12,733.79 | 12,733.79 | 12,733.79 | 12,733.79 | 12,733.79 | 12,733.79 | 12,733.79 | 12,733.79 | 12,733.79 | 12,733.79 | 12,733.79 | 12,733.82 | 152,805.51 |
| Asistente Presupuestario (CC-02) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 110,700.00 |
| Asistente de Infraestructura (CC-03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 114,750.00 |
| Asistente de Adquisiciones (CC-05) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 110,700.00 |
| Consultor Jurídico (CC-06) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 114,750.00 |



| Insumo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Asistente Contable (CC-01) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 110,700.00 |
| Adquisicion Vehiculos UEE | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de 4 Vehiculos para uso de la Unidad Ejecutora (LPN-01) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 895,598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 895,598.00 |
| Adquisicion Equipo Computo | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de Equipo de Computo de la Unidad Ejecutora (CP-03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,237.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,237.25 |
| Útiles y suministros de oficina | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de cartuchos de tóner para impresora multifuncional para la Unidad Ejecutora (CP-04) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,229.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,229.73 |
| Adquisición de encuadernadora manual cubiertas lisas y anillos plásticos para la Unidad Ejecutora (CP-05) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,454.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,454.02 |
| Total componente | 12,733.79 | 12,733.79 | 12,733.79 | 75,133.79 | 75,133.79 | 425,054.79 | 75,133.79 | 75,133.79 | 960,731.85 | 75,133.79 | 75,133.79 | 75,133.82 | 1,949,924.57 |
| Supervisión | | | | | | | | | | | | | |
| Supervisores Contratados | | | | | | | | | | | | | |
| Contratación de Ingeniero Supervisor para la Construcción de la Sede Central desde el punto de vista de estructural, calidad de materiales y metodología de trabajo, así como tiempos de cronograma de trabajo (CC-07) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contratación de Arquitecto Supervisor de la construcción de edificio de la sede central desde el punto de vista arquitectónico, diseño propiamente dicho y acabados finales. (CC-08) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



| Insu | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Departamental de Escuintla (CC-09) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Departamental de Quetzaltenango (CC-10) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Departamental de Jutiapa (CC-11) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de Guastatoya, El Progreso (CC-12) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de Coatepeque (CC-13) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de San Marcos (CC-14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de Huehuetenango (CC-15) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de Chimaltenango (CC-16) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de Jalapa (CC-17) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



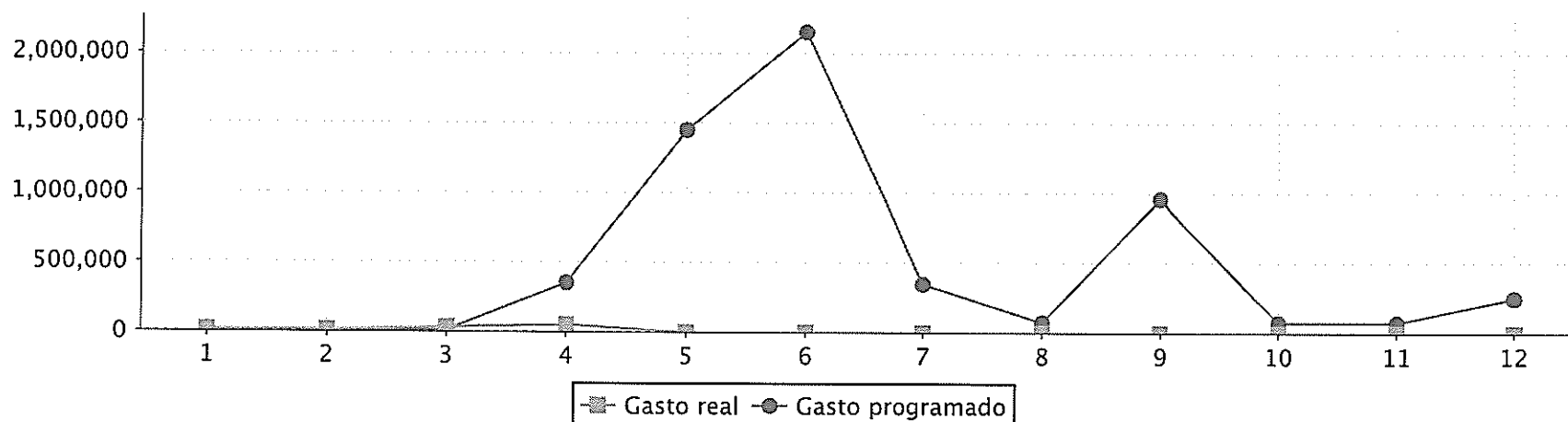
| Insuimo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|--|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Construcción de la Oficina Municipal de Cobán (CC-18) | | | | | | | | | | | | | |
| Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de Flores (CC-19) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total componente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| Inversión en Infraestructura y Equipamiento | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de Sedes Departamentales | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de 3 oficinas de Sedes Departamentales (Escuintla, Jutiapa y Quetzaltenango) (LPI-01) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipamiento de Sedes Departamentales | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de Mobiliario y Equipo para 3 Oficinas Departamentales (Escuintla Jutiapa y Quetzaltenango) (LPI-04) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Construcción de Sedes Municipales | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de 8 oficinas de Sedes Municipales (Guastatoya El Progreso Coatepeque, San Marcos Huehuetenango, Chimaltenango, Jalapa Cobán y Flores) (LPI-02) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipamiento de Sedes Municipales | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de Mobiliario y Equipo para 8 Oficinas Municipales (Guastatoya El Progreso, Coatepeque, San Marcos, Huehuetenango Chimaltenango, Jalapa Cobán y Flores) (LPN-03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Construcción Edificio Sede Central | | | | | | | | | | | | | |



| Ítem | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Construcción de edificio de 9 niveles Sede Central IDPP (LPI-03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipamiento de Edificio Sede Central | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de Mobiliario y Equipo Sede Central (LPI-05) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mejoramiento de Edificio Actual de Sede Central | | | | | | | | | | | | | |
| Mejoramiento de las instalaciones actuales del edificio IDPP Central (LPN-02) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| Total componente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| Total | 12,735.75 | 12,735.75 | 12,735.75 | 353,053.75 | 1,445,521.75 | 2,152,799.75 | 347,645.75 | 75,133.75 | 969,791.00 | 75,433.75 | 75,133.75 | 250,133.82 | 5,778,484.50 |



Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



| Mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|
| Gasto real | 12,733.79 | 12,733.79 | 33,278.17 | 52,466.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gasto programado | 12,733.79 | 12,733.79 | 12,733.79 | 353,053.79 | 1,448,521.79 | 2,152,790.79 | 347,649.79 | 75,133.79 | 960,731.85 | 75,133.79 | 75,133.79 | 250,133.82 |
| Total Gasto real | | | | | | | | | | | | 111,211.99 |
| Total Gasto programado | | | | | | | | | | | | 5,776,484.57 |



Proyección de desembolsos

| Mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|--------------|-----------|
| Programad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,691,890.00 | 0.00 |
| Realizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Variación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,691,890.00 | 0.00 |



Observaciones / Desafíos

Contratación de estudios de: 1 Topografía, 1 Suelos, 1 Diseño y Estructura, 1 Socio Ambiental (CPI-01) adjudicado y firmado el contrato.

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Lic. Elder Antonio González Colocho

Lic. Elder Antonio González Colocho
Asistente PEP POA SNIP
IDPP - UEE - BCIE 2181
Guatemala, Guatemala 007

Aprobado por: (nombre y firma) Ing. Juan Carlos Linares Cruz

Ing. Juan Carlos Linares
Coordinador de la Unidad
IDPP - UEE - BCIE 2181

Vo.Bo. por (nombre y firma) Msc. Edgar David Contreras Montoya

Msc. Edgar David Contreras Montoya
Director de la División
Administrativa Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal

Fecha de actualización 16/5/2022 - 10:01 AM