

# Plan Anual de Ejecución

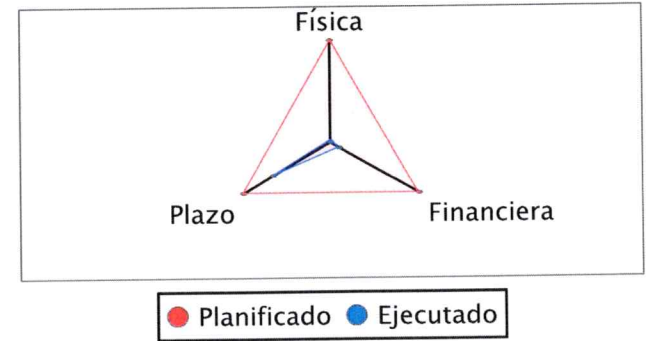
Mes reportado **Julio / 2024**

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

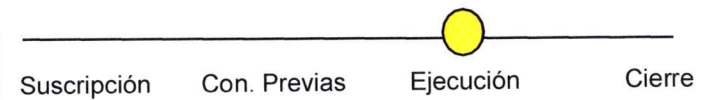
Organismo ejecutor: **Instituto de la Defensa Pública Penal**

|                                       |                |                               |  |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|--|
| Número de Préstamo                    | BCIE-2181      | Fecha de última actualización | 09/08/2024                                       |
| 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. | 154,916,000.00 | Plazo de ejecución            | 65.00%   |
| Desembolsos realizados a la fecha     | 2,085,573.94   | 10.43%                        | Monto por desembolsar USD\$ 17,914,426.06 89.57% |

**Gráfica de Ejecución**



Tipo de cambio: 7.7458 X 1 USD



| Ejecución Presupuestaria Anual  |               | Desembolsos Mensuales Julio      |              | Indicadores de Avance Anuales 2024   |                | Total                |       |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|--|----------------|----------------------|-------|
| Asignación Presupuestaria anual | 53,547,000.00 | Desembolso planificado en el mes | 0.00         | Desembolsos Acumulados del Año   | 0              | Ejecución Financiera | 0.00% |
| Presupuesto Vigente anual       | 90,784,000.00 | Desembolso realizado en el mes   | 0.00         | Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos   | 0.00% / 0.00%  |                      |       |
| Presupuesto Devengado           | 1,340,805.06  | Diferencia                       | 0.00         | Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados | 2.78% / 27.62% |                      |       |
| Porcentaje de Ejecución         | 1.48%         | Próximo desembolso del mes       | Agosto       | Plazo de ejecucion Actual  | 70.00%         |                      |       |
|                                 |               | Presupuesto planificado próximo  | 3,500,000.00 | Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual                              | 15.2991        |                      |       |



# 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 |
| <b>Componente: Administración</b>                              |                  |                     |      |                      |      |                       |      |             |      |
| Personal Contratado UEE  | Unidad           | 1                   | 1    | 0                    |      | 0                     |      | 1           | 1    |
| <b>Componente: Supervisión</b>                                 |                  |                     |      |                      |      |                       |      |             |      |
| Supervisores Contratados                                       | Unidad           | 0                   |      | 5                    |      | 5                     |      | 10          |      |
| <b>Componente: Inversión en Infraestructura y Equipamiento</b> |                  |                     |      |                      |      |                       |      |             |      |
| Construcción de Sedes Departamentales                          | Unidad           | 0                   |      | 0                    |      | 1                     |      | 1           |      |
| Equipamiento de Sedes Departamentales                          | Unidad           | 0                   |      | 0                    |      | 1                     |      | 1           |      |
| Construcción de Sedes Municipales                              | Unidad           | 0                   |      | 5                    |      | 2                     |      | 7           |      |
| Equipamiento de Sedes Municipales                              | Unidad           | 0                   |      | 5                    |      | 2                     |      | 7           |      |
| Construcción Edificio Sede Central                             | Unidad           | 0                   |      | 0                    |      | 1                     |      | 1           |      |
| Equipamiento de Edificio Sede Central                          | Unidad           | 0                   |      | 0                    |      | 1                     |      | 1           |      |
| Mejoramiento de Edificio Actual de Sede Central                | Unidad           | 0                   |      | 1                    | 1    | 0                     |      | 1           | 1    |



## 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       |
| <b>Administración</b>   |   |                           |            |                       |            |                           |            |              |            |                   |            |
| <b>Personal Contratado UEE</b>  |   |                           |            |                       |            |                           |            |              |            |                   |            |
| Contratación de Consultor de Infraestructura (CC-21)  | Comparación de Precios o Calificaciones | 16/01/2024                | 16/01/2024 | 22/01/2024            | 13/02/2024 | 29/01/2024                | 23/02/2024 | 31/01/2024   | 29/02/2024 | 01/02/2024        | 31/03/2024 |
| <b>Supervisión</b>  |   |                           |            |                       |            |                           |            |              |            |                   |            |
| <b>Supervisores Contratados</b>   |   |                           |            |                       |            |                           |            |              |            |                   |            |
| Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central desde el punto de vista de estructural calidad de materiales y metodología de trabajo, así como tiempos de cronograma de trabajo (CC-10) | Comparación de Precios o Calificaciones | 02/09/2024                |            | 02/10/2024            |            | 07/10/2024                |            | 06/11/2024   |            | 13/11/2024        |            |
| Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central desde el punto de vista de estructural calidad de materiales y metodología de trabajo, así como tiempos de cronograma de trabajo (CC-11) | Comparación de Precios o Calificaciones | 02/09/2024                |            | 02/10/2024            |            | 07/10/2024                |            | 06/11/2024   |            | 13/11/2024        |            |
| Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Departamental del Instituto de la Defensa Pública Penal Departamento de Quetzaltenango (CC-12)  | Comparación de Precios o Calificaciones | 02/09/2024                |            | 01/10/2024            |            | 07/10/2024                |            | 22/10/2024   |            | 29/10/2024        |            |
| Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Coatepeque (CC-13)  | Comparación de Precios o Calificaciones | 05/02/2024                |            | 04/03/2024            |            | 11/03/2024                |            | 26/03/2024   |            | 02/04/2024        |            |
| Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede   | Comparación de Precios o Calificaciones | 05/02/2024                |            | 04/03/2024            |            | 11/03/2024                |            | 26/03/2024   |            | 02/04/2024        |            |



| 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 |
| Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de San Marcos (CC-14)  |   |                           |      |                       |      |                           |      |              |      |                   |      |
| Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Huehuetenango (CC-15) | Comparación de Precios o Calificaciones     | 05/02/2024                |      | 04/03/2024            |      | 11/03/2024                |      | 26/03/2024   |      | 02/04/2024        |      |
| Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Chimaltenango (CC-16) | Comparación de Precios o Calificaciones     | 05/02/2024                |      | 04/03/2024            |      | 04/03/2024                |      | 26/03/2024   |      | 02/04/2024        |      |
| Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Jalapa (CC-17)        | Comparación de Precios o Calificaciones     | 05/02/2024                |      | 04/03/2024            |      | 11/03/2024                |      | 26/03/2024   |      | 02/04/2024        |      |
| Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Coban (CC-18)         | Comparación de Precios o Calificaciones     | 02/09/2024                |      | 01/10/2024            |      | 07/10/2024                |      | 22/10/2024   |      | 29/10/2024        |      |
| Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Flores (CC-19)        | Comparación de Precios o Calificaciones     | 02/09/2024                |      | 01/10/2024            |      | 07/10/2024                |      | 22/10/2024   |      | 29/10/2024        |      |
| <b>Inversión en Infraestructura y Equipamiento</b>  |   |                           |      |                       |      |                           |      |              |      |                   |      |
| <b>Construcción de Sedes Departamentales</b>  |   |                           |      |                       |      |                           |      |              |      |                   |      |
| Construcción de sede Departamental de Quetzaltenango (LPI-05)   | Licitación o Concurso Público Internacional | 01/08/2024                |      | 04/11/2024            |      | 09/12/2024                |      | 24/01/2025   |      | 14/02/2025        |      |
| <b>Equipamiento de Sedes Departamentales</b>  |   |                           |      |                       |      |                           |      |              |      |                   |      |
| Adquisición de Mobiliario y Equio Sede Departamental de Quetzaltenango (LPN-06)   | Licitación o Concurso Público Nacional      | 02/10/2024                |      | 14/02/2025            |      | 18/03/2025                |      | 28/03/2025   |      | 11/04/2025        |      |
| <b>Construcción de Sedes Municipales</b>  |   |                           |      |                       |      |                           |      |              |      |                   |      |



| 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       |
| Construcción de Oficinas Municipales, Construcción Edificios Sedes Municipales del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipios de Jalapa, Chimaltenango, Huehuetenango, San Marcos y Coatepeque de Quetzaltenango. (LPI-02) | Licitación o Concurso Público Internacional | 01/03/2024                | 03/06/2024 | 20/03/2024            | 22/07/2024 | 30/04/2024                |            | 15/05/2024   |            | 29/05/2024        |            |
| Construcción de Oficinas Municipales, Construcción Edificios Sedes Municipales del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipios de Cobán, Alta Verapaz y Flores, Peten. (LPI-05)   | Licitación o Concurso Público Internacional | 02/05/2024                |            | 04/11/2024            |            | 09/12/2024                |            | 24/01/2025   |            | 14/02/2025        |            |
| <b>Equipamiento de Sedes Municipales</b>  |   |                           |            |                       |            |                           |            |              |            |                   |            |
| Adquisición de Mobiliario y Equipo Sedes Municipales del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipios de Jalapa, Chimaltenango, Huehuetenango, San Marcos y Coatepeque de Quetzaltenango. (LPI-04)                           | Licitación o Concurso Público Internacional | 02/05/2024                |            | 14/06/2024            |            | 30/07/2024                |            | 26/08/2024   |            | 30/09/2024        |            |
| Adquisición de Mobiliario y Equipo Sedes Municipales del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipios de Cobán, Alta Verapaz y Flores, Petén. (LPN-06)   | Licitación o Concurso Público Nacional      | 02/10/2024                |            | 14/02/2025            |            | 18/03/2025                |            | 28/03/2025   |            | 11/04/2025        |            |
| <b>Construcción Edificio Sede Central</b>   |   |                           |            |                       |            |                           |            |              |            |                   |            |
| Construcción de Sede Central Construcción de edificio de 9 niveles (LPI-01)   | Licitación o Concurso Público Internacional | 01/10/2024                |            | 04/11/2024            |            | 20/12/2024                |            | 23/01/2025   |            | 24/02/2025        |            |
| <b>Equipamiento de Edificio Sede Central</b>  |   |                           |            |                       |            |                           |            |              |            |                   |            |
| Adquisición de Mobiliario y Equipo Sede Central de Guatemala (LPI-03)   | Licitación o Concurso Público Internacional | 20/12/2024                |            | 15/04/2025            |            | 30/10/2025                |            | 10/11/2025   |            | 21/11/2025        |            |
| <b>Mejoramiento de Edificio Actual de Sede Central</b>  |   |                           |            |                       |            |                           |            |              |            |                   |            |
| Mejora de Sede Central, Mejoramiento de las instalaciones actuales del Edificio IDPP Central (LPN-02)   | Licitación o Concurso Público Nacional      | 01/12/2023                | 10/10/2023 | 21/12/2023            | 21/12/2023 | 30/01/2024                | 30/01/2024 | 16/02/2024   | 02/04/2024 | 29/02/2024        | 23/04/2024 |



# Ejecución Financiera Anual

| Insumo  | Enero            | Febrero          | Marzo            | Abril            | Mayo             | Junio            | Julio            | Agosto           | Septiembre       | Octubre          | Noviembre        | Diciembre        | Total             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Administración</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>Personal Contratado UEE</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Contratación de Consultor de Infraestructura (CC-21)  | 0.00             | 0.00             | 20,000.00        | 20,000.00        | 20,000.00        | 20,000.00        | 20,000.00        | 20,000.00        | 20,000.00        | 20,000.00        | 20,000.00        | 20,000.00        | 200,000.00        |
| Consultoría Asistente Presupuestario  | 15,309.48        | 15,309.48        | 15,309.48        | 15,309.48        | 15,309.48        | 15,309.48        | 15,309.48        | 15,309.48        | 15,309.48        | 15,309.48        | 15,309.48        | 15,309.48        | 183,713.76        |
| Consultoría Asistente de PEP-POA-SNIP   | 15,961.46        | 15,961.46        | 15,961.46        | 15,961.46        | 15,961.46        | 15,961.46        | 15,961.46        | 15,961.46        | 15,961.46        | 15,961.46        | 15,961.46        | 15,961.46        | 191,537.52        |
| Consultoría Consultor Jurídico  | 15,961.46        | 15,961.46        | 15,961.46        | 15,961.46        | 15,961.46        | 15,961.46        | 15,961.46        | 15,961.46        | 15,961.46        | 15,961.46        | 15,961.46        | 15,961.46        | 191,537.52        |
| Consultoría Asistente de Infraestructura  | 15,961.46        | 15,961.46        | 15,961.46        | 15,961.46        | 15,961.46        | 15,961.46        | 15,961.46        | 15,961.46        | 15,961.46        | 15,961.46        | 15,961.46        | 15,961.46        | 191,537.52        |
| <b>Total componente</b>   | <b>63,193.86</b> | <b>63,193.86</b> | <b>83,193.86</b> | <b>83,193.86</b> | <b>83,193.86</b> | <b>83,193.86</b> | <b>83,193.86</b> | <b>83,193.86</b> | <b>83,193.86</b> | <b>83,193.86</b> | <b>83,193.86</b> | <b>83,193.86</b> | <b>958,326.32</b> |
| <b>Supervisión</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>Supervisores Contratados</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central desde el punto de vista de estructural calidad de materiales y metodología de trabajo, así como tiempos de cronograma de trabajo (CC-10) | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 48,000.00         |
| Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central desde el punto de vista de estructural calidad   | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 48,000.00         |



| Insumo  | Enero | Febrero | Marzo | Abril     | Mayo      | Junio     | Julio     | Agosto    | Septiembre | Octubre   | Noviembre | Diciembre | Total      |
|---|-------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| de materiales y metodología de trabajo, así como tiempos de cronograma de trabajo (CC-11)   |       |         |       |           |           |           |           |           |            |           |           |           |            |
| Contratación de una persona individual<br>Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Departamental del Instituto de la Defensa Pública Penal Departamento de Quetzaltenango (CC-12) | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 60,000.00 | 60,000.00 | 120,000.00 |
| Contratación de una persona individual<br>Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal Municipio de Coatepeque (CC-13)            | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00  | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 540,000.00 |
| Contratación de una persona individual<br>Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal Municipio de San Marcos (CC-14)            | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00  | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 540,000.00 |
| Contratación de una persona individual<br>Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal Municipio de Huehuetenango (CC-15)         | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00  | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 540,000.00 |
| Contratación de una persona individual<br>Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal Municipio de Chimaltenango (CC-16)         | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00  | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 540,000.00 |
| Contratación de una persona individual<br>Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal,   | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00  | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 540,000.00 |





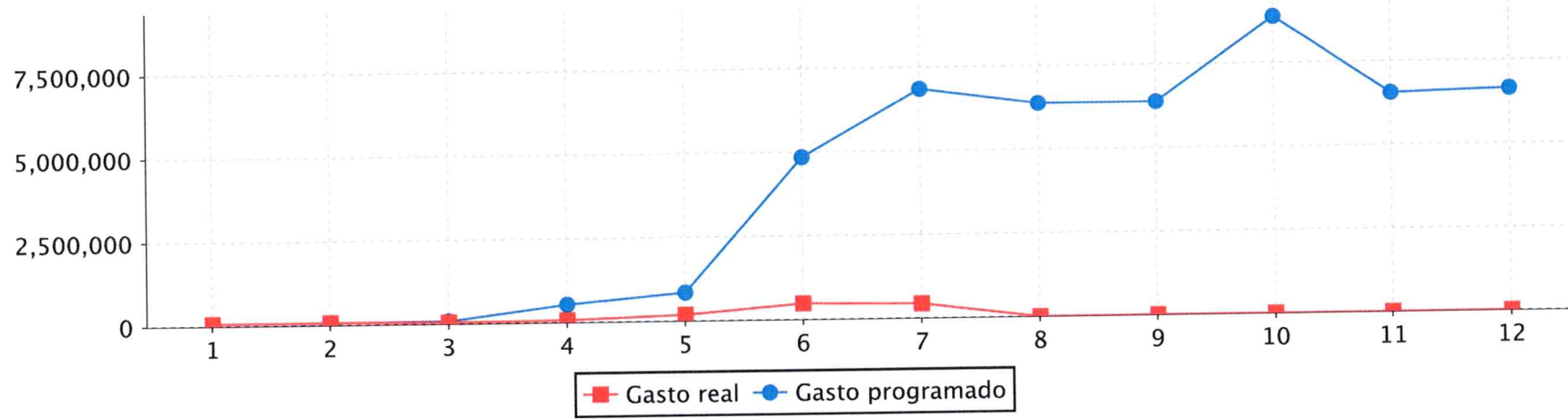
| Insumo  | Enero | Febrero | Marzo | Abril      | Mayo       | Junio        | Julio        | Agosto       | Septiembre   | Octubre      | Noviembre    | Diciembre    | Total         |
|---|-------|---------|-------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Municipio de Jalapa (CC-17)   |       |         |       |            |            |              |              |              |              |              |              |              |               |
| Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal Municipio de Coban (CC-18)                                    | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 60,000.00    | 60,000.00    | 120,000.00    |
| Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal Municipio de Flores (CC-19)                                   | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 60,000.00    | 60,000.00    | 120,000.00    |
| <b>Total componente</b>   | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00   | 300,000.00   | 300,000.00   | 300,000.00   | 300,000.00   | 480,000.00   | 576,000.00   | 3,156,000.00  |
| <b>Inversión en Infraestructura y Equipamiento</b>  |       |         |       |            |            |              |              |              |              |              |              |              |               |
| <b>Construcción de Sedes Departamentales</b>  |       |         |       |            |            |              |              |              |              |              |              |              |               |
| Construcción de sede Departamental de Quetzaltenango (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          |
| <b>Equipamiento de Sedes Departamentales</b>  |       |         |       |            |            |              |              |              |              |              |              |              |               |
| Adquisición de Mobiliario y Equipo Sede Departamental de Quetzaltenango (LPN-06)  | 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          |
| <b>Construcción de Sedes Municipales</b>  |       |         |       |            |            |              |              |              |              |              |              |              |               |
| Construcción de Oficinas Municipales, Construcción Edificios Sedes Municipales del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipios de Jalapa, Chimaltenango, Huehuetenango, San Marcos y Coatepeque de Quetzaltenango. (LPI-02) | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 4,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| Construcción de Oficinas Municipales, Construcción Edificios Sedes  | 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          |



| Insumo  | Enero     | Febrero   | Marzo     | Abril      | Mayo       | Junio        | Julio        | Agosto       | Septiembre   | Octubre      | Noviembre    | Diciembre    | Total         |
|---|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Municipales del Instituto de la Defensa Pública Penal Municipios de Cobán, Alta Verapaz y Flores, Peten (LPI-05)  |           |           |           |            |            |              |              |              |              |              |              |              |               |
| <b>Equipamiento de Sedes Municipales</b>  |           |           |           |            |            |              |              |              |              |              |              |              |               |
| Adquisición de Mobiliario y Equipo Sedes Municipales del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipios de Jalapa, Chimaltenango Huehuetenango, San Marcos y Coatepeque de Quetzaltenango. (LPI-04)) | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 2,500,000.00 | 0.00         | 0.00         | 2,500,000.00  |
| Adquisición de Mobiliario y Equipo Sedes Municipales del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipios de Cobán, Alta Verapaz y Flores, Petén. (LPN-06)   | 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          |
| <b>Construcción Edificio Sede Central</b>   |           |           |           |            |            |              |              |              |              |              |              |              |               |
| Construcción de Sede Central Construcción de edificio de 9 niveles (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          |
| <b>Equipamiento de Edificio Sede Central</b>  |           |           |           |            |            |              |              |              |              |              |              |              |               |
| Adquisición de Mobiliario y Equipo Sede Central de Guatemala (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          |
| <b>Mejoramiento de Edificio Actual de Sede Central</b>  |           |           |           |            |            |              |              |              |              |              |              |              |               |
| Mejora de Sede Central Mejoramiento de las instalaciones actuales del Edificio IDPP Central (LPN-02)  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 156,400.00 | 469,200.00 | 469,200.00   | 469,200.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,564,000.00  |
| <b>Total componente</b>   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 156,400.00 | 469,200.00 | 4,469,200.00 | 6,469,200.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 8,500,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 44,064,000.00 |
| <b>Total</b>  | 63,193.86 | 63,193.86 | 83,193.86 | 539,593.86 | 852,393.86 | 4,852,393.86 | 6,852,393.86 | 6,383,193.86 | 6,383,193.86 | 8,883,193.86 | 6,563,193.86 | 6,659,193.86 | 48,178,326.32 |



## Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



| Mes                           | Enero     | Febrero   | Marzo     | Abril      | Mayo       | Junio        | Julio        | Agosto       | Septiembre   | Octubre      | Noviembre    | Diciembre     |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Gasto real</b>             | 63,193.86 | 69,418.43 | 48,123.42 | 69,458.24  | 182,288.45 | 477,758.21   | 430,564.45   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| <b>Gasto programado</b>       | 63,193.86 | 63,193.86 | 83,193.86 | 539,593.86 | 852,393.86 | 4,852,393.86 | 6,852,393.86 | 6,383,193.86 | 6,383,193.86 | 8,883,193.86 | 6,563,193.86 | 6,659,193.86  |
| <b>Total Gasto real</b>       |           |           |           |            |            |              |              |              |              |              |              | 1,340,805.06  |
| <b>Total Gasto programado</b> |           |           |           |            |            |              |              |              |              |              |              | 48,178,326.32 |



## Proyección de desembolsos

| Mes              | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto       | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------------|------------|---------|-----------|-----------|
| <b>Programad</b> | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 3,500,000.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| <b>Realizado</b> | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| <b>Variación</b> | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 3,500,000.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      |



## Observaciones / Desafíos

SEGEPLAN aprobo el 30 de mayo del 2024 , el expediente de la Sede de Chimaltenango, se público el 22 de julio de 2024 y se recibira ofertas el 26 de agosto de 2024.

El 01 de agosto aprobo el expediente de la Sede de Coatepeque, Quetzaltenango y se espera la No Objeción del BCIE para la publicación del proceso de construcción.

EL PROCESO INICIALMENTE CONTEMPLABA 5 PROYECTOS DE LAS SEDES MUNICIPALES DE CHIMALTENANGO, JALAPA, COATEPEQUE QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO Y SAN MARCOS, POR FALTA DE APROBACIÓN DE LOS CODIGOS SNIP DE ESTOS PROYECTOS, SE REALIZARON EVENTOS INDIVIDUALES.

## Alertivos:

Se tiene el riesgo de que las municipalidades de Huehuetenango y San Marcos se retracten de la donación del terreno al IDPP, ya que no se ha iniciado la ejecución (se ha solicitado reunión con los Concejos Municipales, para que amplien el tiempo de la donación de los terrenos).

Elaborado por: (nombre y firma) Juan Carlos Linares Cruz



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

Aprobado por: (nombre y firma) MSc Edgar David Contreras Montoya



MSc. Edgar David Contreras Montoya  
Director de la División  
Administrativa Financiera  
Junta de la Defensa Pública Penal

Fecha de actualización

9/8/2024 - 3:40 PM

