

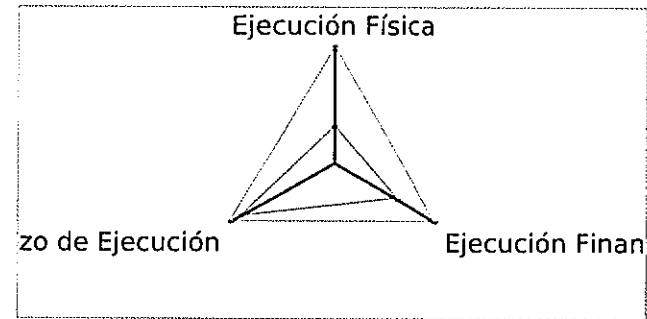
Plan Anual de Ejecución

Mes reportado **Octubre / 2017**

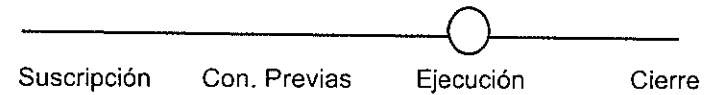
Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL**

Organismo ejecutor: **Organismo Judicial**

Número de Préstamo	BID-1905/OC-GU	Fecha de última actualización	07/11/2017
Código Presupuestario	5204020104	Fecha del Decreto	08/12/2011
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	14/12/2011
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	14/12/2011
Monto contratado	30,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	25/04/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	3,879,175.00	Fecha de cierre actual	14/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	3,879,175.00	Meses de Prórroga	12
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	28,473,144.50	Plazo de ejecución	90.44%
Desembolsos realizados a la fecha	2,430,440.31	62.65%	Monto por desembolsar USD\$ 1,448,734.69 37.35%



Tipo de cambio: 7.34 X 1 USD



Handwritten signature or initials.

Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Octubre		Indicadores de Avance Anuales 2017		Total	
Asignación Presupuestaria	43,636,371.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	47,507,152.48	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	2,418,701.20	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	95.66% / 95.66%		
Porcentaje de Ejecución	5.09%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecución Actual	98.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	0		

29/2

Metas año fiscal

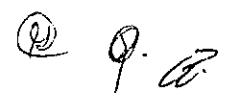
Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestro I		Meta cuatrimestro II		Meta cuatrimestro III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Mejoramiento del Acceso a la Justicia									
Remozamiento de Juzgados de Paz	Unidad	0		11		0		11	
Informes de Supervision de Remozamientos	Unidad	6	6	6	3	0		12	9
Estudio de Impacto Ambiental CIJ Villa Nueva	Unidad	0		1		0		1	
Componente: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal									
Informes de Consultarías para el Sistema Integrado de Información y Estadística Penal en el Organismo Judicial	Unidad	0		15	2	15	4	30	6
Adquisición de Software Especializado (Sistemas Estadísticos y Business Intelligence)	Unidad	0		1	1	0		1	1
Consultoría Individual para el Desarrollo de Cubos Estadísticos Fase I para el Organismo Judicial	Unidad	0		1	1	0	0	1	1
Capacitación para la Administración de la Base de Datos como parte del Componente II	Unidad	0		1		0	1	1	1

Plan Adquisiciones Año Fiscal

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
Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal											
Informes de Consultarías para el Sistema Integrado de Información y Estadística Penal en el Organismo Judicial											
Servicios	Selección sobre la base la comparación de	18/01/2017	18/01/2017	24/03/2017	27/03/2017	28/04/2017	28/04/2017	10/05/2017	23/05/2017	26/05/2017	28/08/2017
Adquisición de Software Especializado (Sistemas Estadísticos y Business Intelligence)											
Bien	Licitación Pública Nacional	11/11/2016	11/11/2016	14/02/2017	15/05/2017	13/03/2017	13/03/2017	28/04/2017	28/04/2017	30/05/2017	
Consultoría Individual para el Desarrollo de Cubos Estadísticos Fase I para el Organismo Judicial											
Servicios	Selección sobre la base la comparación de	28/10/2016	07/11/2016	13/12/2016	13/12/2016	04/01/2017	09/01/2017	28/04/2017	28/04/2017	15/05/2017	26/06/2017
Capacitación para la Administración de la Base de Datos como parte del Componente II											
Servicios	Selección sobre la base la comparación de	28/11/2016	16/12/2016	21/03/2017	21/03/2017	04/04/2017	19/05/2017	28/04/2017	12/06/2017	15/05/2017	13/09/2017
Administración											
Procesos y actividades de apoyo a la Gestión y Ejecución del Programa											
Bienes, insumos y/o Servicios	Comparación de Precios	04/01/2017	04/01/2017	22/03/2017	22/03/2017	12/04/2017	12/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	05/05/2017	05/05/2017

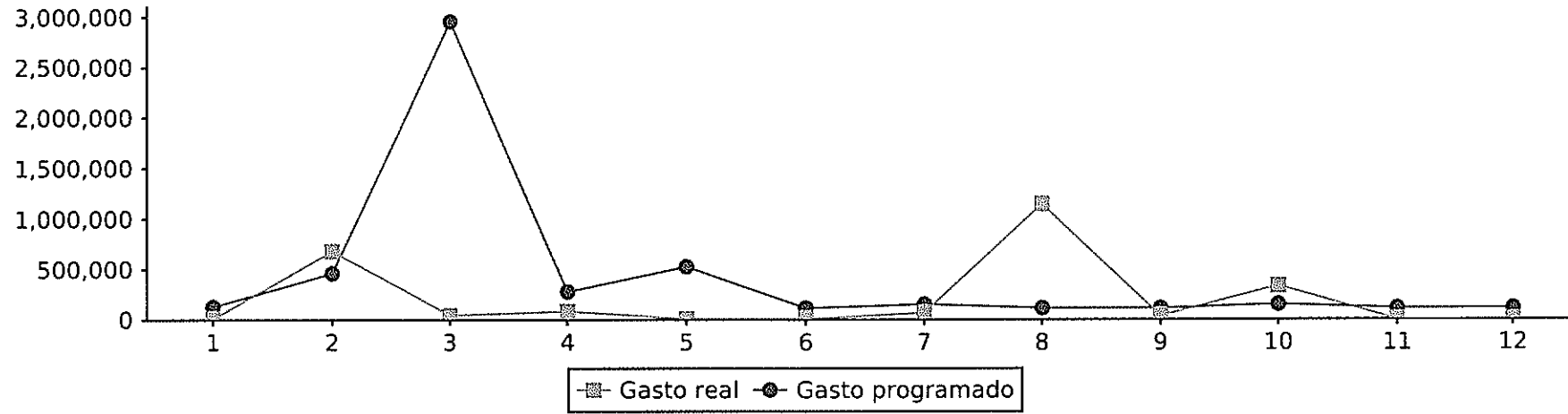
Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Mejoramiento del Acceso a la Justicia													
Remozamiento de Juzgados de Paz													
Servicios	0.00	347,610.00	2,863,432.00	195,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,406,394.00
Informes de Supervision de Remozamientos													
Servicios	0.00	102,000.00	81,600.00	20,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,007.00
Estudio de Impacto Ambiental CIJ Villa Nueva													
Servicios	4,807.00	0.00	0.00	50,625.00	30,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,807.00
Total componente	4,807.00	449,610.00	2,945,032.00	266,384.00	30,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696,208.00
Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal													
Informes de Consultarías para el Sistema Integrado de Información y Estadística Penal en el Organismo Judicial													
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,427.00	79,427.00	79,427.00	79,427.00	79,427.00	79,427.00	79,427.00	555,989.00
Adquisición de Software Especializado (Sistemas Estadísticos y Business Intelligence)													
Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	459,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,375.00
Consultoría Individual para el Desarrollo de Cubos Estadísticos Fase I para el Organismo Judicial													
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	189,000.00
Capacitación para la Administración de la Base de Datos como parte del Componente II													



Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,057.00	0.00	0.00	37,057.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00	103,052.00	103,052.00	103,052.00	103,052.00	140,109.00	103,052.00	103,052.00	1,241,421.00
Administración													
Procesos y actividades de apoyo a la Gestión y Ejecución del Programa													
Bienes, insumos y/o Servicios	122,722.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	47,490.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	270,112.00
Total componente	122,722.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	47,490.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	270,112.00
Total	122,722.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	492,990.00	113,042.00	150,542.00	113,042.00	113,042.00	150,099.00	113,042.00	113,042.00	1,511,533.00

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Re :



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	681,279.26	2,955,022.00	82,500.00	10,000.00	10,000.00	67,526.52	1,148,403.69	38,000.00	337,838.40	0.00	0.00
Gasto programado	127,529.00	459,600.00	2,955,022.00	276,374.00	523,365.00	113,042.00	150,542.00	113,042.00	113,042.00	150,099.00	113,042.00	113,042.00
Total Gasto real												2,418,701.20
Total Gasto programado												5,207,741.00

Handwritten signature or initials.

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00

Q. J. J.

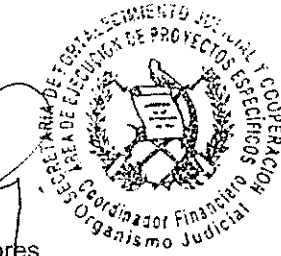
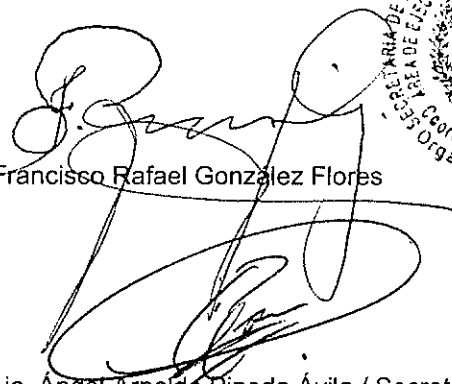
ID	Activo	Det PMR/P. Hito	% Completado Esperado Fin año	% Avance	Fuente	EDT	Nombre de la Tarea	Actividad: Actividad Atrasos Próxim Mes	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiación Acumulada	Costo Real	Anticipo
605	✓	Sí	Completada	No	100%	BID	3.1.3.5	Proceso de Contratación: Contable financiero 2016	0	0 238 días	vie 22/01/16 jue 22/12/16	vie 22/01/16 jue 22/12/16			\$15,516 Fin	\$15,516	\$0
620	✓	Sí	Retrasada	No	175%	BID	3.1.3.6	Proceso de Contratación: Contable Financiero 2017	0	2 270 días	lun 21/11/16 jue 14/12/17	lun 21/11/16	NOD		\$16,231 Fin	\$13,567	\$0
671	✓	Sí	Completada	No	100%		3.1.3.6.1	Etapa de Adquisición:	0	0 74 días	lun 21/11/16 jue 09/03/17	lun 21/11/16	jue 09/03/17		\$0 Fin	\$0	\$0
625	✓	Sí	Retrasada	No	158%	BID	3.1.3.6.2	Etapa de ejecución de pagos	0	2 192 días	jue 16/03/17 jue 14/12/17	jue 16/03/17	NOD		\$16,231 Fin	\$13,567	\$0
626	✓	Sí	Completada	No	100%	BID	3.1.3.6.2.1	Pago 1 enero	0	0 1 día	jue 16/03/17 jue 16/03/17	jue 16/03/17	jue 16/03/17		\$1,357 Fin	\$1,357	\$0
627	✓	Sí	Completada	No	100%	BID	3.1.3.6.2.2	Pago 2 febrero	0	0 0 días	jue 16/03/17 jue 16/03/17	jue 16/03/17	jue 16/03/17 626		\$1,357 Fin	\$1,357	\$0
628	✓	Sí	Completada	No	100%	BID	3.1.3.6.2.3	Pago 3 marzo	0	0 4 días	jue 23/03/17 mar 28/03/17	jue 23/03/17	mar 28/03/... 627		\$1,362 Fin	\$1,362	\$0
629	✓	Sí	Completada	No	100%	BID	3.1.3.6.2.4	Pago 4 abril	0	0 7 días	jue 20/04/17 vie 28/04/17	jue 20/04/17	vie 28/04/17 628		\$1,362 Fin	\$1,362	\$0
630	✓	Sí	Completada	No	100%	BID	3.1.3.6.2.5	Pago 5 mayo	0	0 5 días	mié 24/05/17 mar 30/05/17	mié 24/05/17	mar 30/05/... 629		\$1,293 Fin	\$1,293	\$0
631	✓	Sí	Completada	No	100%	BID	3.1.3.6.2.6	Pago 6 junio	0	0 5 días	vie 23/06/17 jue 29/06/17	vie 23/06/17	jue 29/06/17 630		\$1,364 Fin	\$1,364	\$0
632	✓	Sí	Completada	No	100%	BID	3.1.3.6.2.7	Pago 7 julio	0	0 4 días	mié 26/07/17 lun 31/07/17	mié 26/07/17	lun 31/07/17 631		\$1,370 Fin	\$1,370	\$0
633	✓	Sí	Completada	No	100%	BID	3.1.3.6.2.8	Pago 8 agosto	0	0 5 días	vie 25/08/17 jue 31/08/17	vie 25/08/17	jue 31/08/17 632		\$1,374 Fin	\$1,374	\$0
634	✓	Sí	Completada	No	100%	BID	3.1.3.6.2.9	Pago 9 septiembre	0	0 7 días	mié 20/09/17 jue 28/09/17	mié 20/09/17	jue 28/09/17 633		\$1,366 Fin	\$1,366	\$0
635	✓	Sí	Completada	No	100%	BID	3.1.3.6.2.10	Pago 10 octubre	0	0 7 días	lun 23/10/17 mar 31/10/17	lun 23/10/17	mar 31/10/... 634		\$1,362 Fin	\$1,362	\$0
636	✗	Sí	Retrasada	No	10%	BID	3.1.3.6.2.11	Pago 11 noviembre	0	1 22 días	mié 01/11/17 jue 30/11/17		NOD	NOD 635	\$1,332 Fin	\$0	\$0
637	✗	Sí	Tarea futura	No	10%	BID	3.1.3.6.2.12	Pago 12 diciembre	0	1 10 días	vie 01/12/17 jue 14/12/17		NOD	NOD 636	\$1,332 Fin	\$0	\$0

Handwritten signature or initials.

Observaciones / Desafíos

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Francisco Rafael González Flores



Aprobado por: (nombre y firma) Lic. Angel Arnaldo Pineda Ávila / Secretario de Área y
Secretaría de Fortalecimiento Judicial y



Fecha de actualización

7/11/2017 - 2:36 PM