

Plan Anual de Ejecución

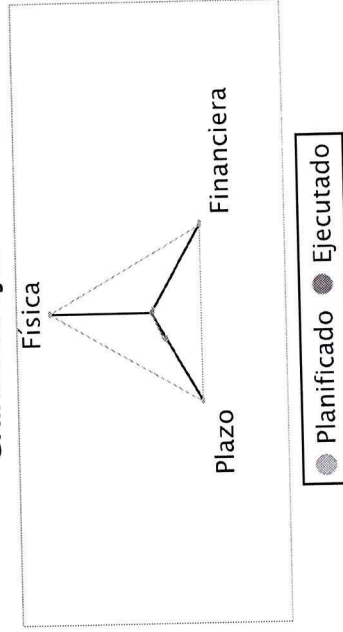
Mes reportado: **Noviembre / 2022**

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

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

Numero de Préstamo	BCIE-2181	Fecha de última actualización	09/12/2022
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.	156,826,000.00	Plazo de ejecución	29.00%
Desembolsos realizados a la fecha	714,101.00	Monto por desembolsar USD\$	19,285,899.00
			96.43%

Gráfica de Ejecución



Tipo de cambio: 7.8413 X 1 USD

Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Noviembre		Indicadores de Avance Anuales 2022		Total	
Asignación Presupuestaria anual	53,400,000.00	Desembolso planificado en el mes	7,691,890.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	18,400,000.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	3,245,544.15	Diferencia	7,691,890.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	53.78% / 95.67%		
Porcentaje de Ejecución	17.64%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecución Actual	43.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	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	
Adquisicion Vehiculos UEE	Unidad	0		1		0		1	
Adquisicion Equipo Computo	Unidad	1		0		0		1	
Componente: Supervisión									
Supervisores Contratados	Unidad	0		0		3		3	
Componente: Comisión de Seguimiento y Administración									
Comision Pagada	Unidad	0		0		0		0	
Componente: Inversión en Infraestructura y Equipamiento									
Construccion de Sedes Departamentales	Unidad	0		0		3		3	
Construccion 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		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		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	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adujudicación		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	
Inversión en Infraestructura y Equipamiento												
Construcción de Sedes Departamentales												
Contratación 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		06/03/2023		31/03/2023
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		06/03/2023		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		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		01/12/2023		09/01/2024
Construcción Edificio Sede Central												
Construcción de edificio de 9 niveles Sede Central IDPP (LP-03)	Licitación o Concurso Público Internacional	01/06/2023		01/06/2023		17/07/2023		17/07/2023		17/07/2023		21/09/2023
Equipamiento de Edificio Sede Central												
Adquisición de Mobiliario y Equipo Sede Central (LP-05)	Licitación o Concurso Público Internacional	15/09/2025		15/09/2025		30/10/2025		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		07/10/2022		28/10/2022

Ejecución Financiera Anual

Instituto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Preinversión													
Estudio de Pre inversión													
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 Juliapa (CPN-07)	0.00	0.00	0.00	277,920.00	555,840.00	92,840.00	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	3,651,560.00
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



Insutmo	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

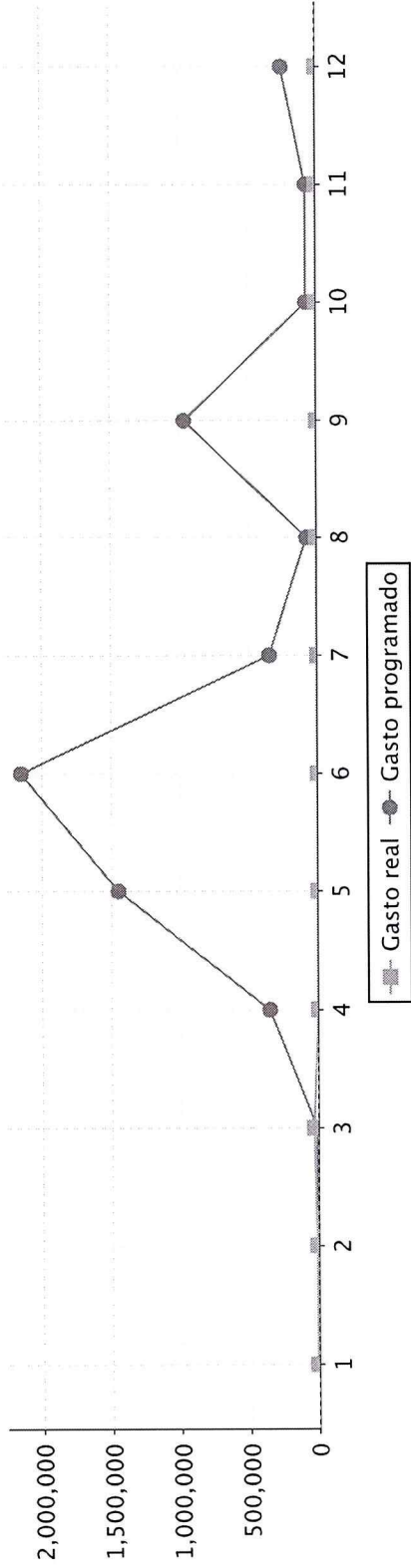


Insумo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Construcción de la Oficina Municipal de Cobán (CC-18)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de 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	0.00	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													

Insumo	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	12,733.75	12,733.75	12,733.75	363,053.75	1,448,521.75	2,492,790.75	347,640.75	75,133.75	369,731.85	75,133.75	75,133.75	250,133.82	5,779,484.57



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	0.00	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	58,745.75											
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 de topografía, 1 de Suelos, 1 de Diseño y Estructura y 1 de Socio Ambiental (CPI-01), en proceso de firma de contrato.

Alertivos:

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

Elaborado por: (nombre y firma) Eider Antonio González Colocho

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

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

Visto Bueno 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 18/4/2022 - 2:38 PM

