

Plan Anual de Ejecución

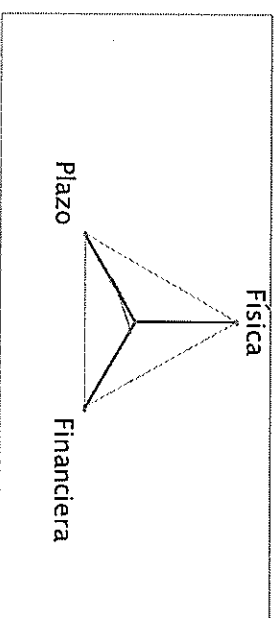
Mes reportado: Mayo / 2023

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	13/06/2023		
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 Ejecutabilidad	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 Prorroga	0		
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	156,602,000.00	Plazo de ejecución	48.00%		
Desembolsos realizados a la fecha	2,085,573.94	10.43%	Monto por desembolsar USDS	17,914,426.06	89.57%

Gráfica de Ejecución



Tipo de cambio: 7.8301 X 1 USD

Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Mayo		Indicadores de Avance Anuales 2023		Total	
Asignación	90,784,000.00	Desembolso planificado en el mes	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuestaria 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 Vigente	935,018.39	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	1.03%	Próximo desembolso del mes	Noviembre	Plazo de ejecución Actual	51.00%		
		Presupuesto planificado próximo	4,000,000.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	22.6960		



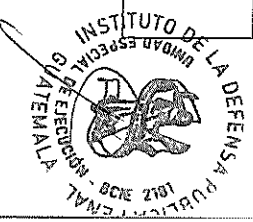
Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta suatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Preinversión									
Estudio de Pre inversión	Unidad	0		4		0		4	
Componente: Administración									
Personal Contratado UEE	Unidad	0		0		1		1	
Componente: Supervisión									
Supervisores Contratados	Unidad	0		6		0		6	
Componente: Inversión en Infraestructura y Equipamiento									
Construccion de Sedes Departamentales	Unidad	0		0		1		1	
Construccion de Sedes Municipales	Unidad	0		0		4		4	
Construccion Edificio Sede Central	Unidad	0		0		1		1	



Plan Adquisiciones Año Fiscal

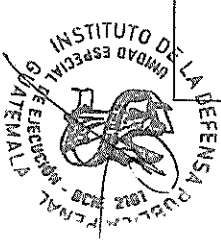
Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Personal Contratado UEE											
Contratación de Consultorías Consultor de Infraestructura (CC-20)	Comparación de Precios o Calificaciones	01/02/2023		01/03/2023		06/03/2023		24/03/2023		31/03/2023	
Contratación de Consultor de Infraestructura (CC-21)	Comparación de Precios o Calificaciones	14/04/2023		15/05/2023		22/05/2023		07/06/2023		14/06/2023	
Contratación de Consultorías Consultor de Arqueología (CC-22)	Comparación de Precios o Calificaciones	14/04/2023	17/04/2023	15/05/2023	18/05/2023	22/05/2023		07/06/2023		14/06/2023	
Supervisión											
Supervisores Contratados											
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-07)	Comparación de Precios o Calificaciones	01/09/2023		02/10/2023		06/10/2023		06/11/2023		13/11/2023	
Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central, desde el punto de vista arquitectónico, diseño proplamiento dicho y acabados finales. (CC-08)	Comparación de Precios o Calificaciones	01/09/2023		02/10/2023		06/10/2023		06/11/2023		13/11/2023	
Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Departamental del Instituto de la Defensa Pública Penal, Departamento de Escuintla (CC-09)	Comparación de Precios o Calificaciones	02/11/2023		01/12/2023		06/12/2023		22/12/2023		29/12/2023	
Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Departamental del Instituto de la Defensa Pública Penal.	Comparación de Precios o Calificaciones	01/02/2023		01/12/2023		06/12/2023		22/12/2023		29/12/2023	



Adquisición	Método	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Avaluación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Departamento de Quezaltenango (CC-10)											
Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Departamental del Instituto de la Defensa Pública Penal, Departamento de Jutiapa (CC-11)	Comparación de Precios o Calificaciones	02/11/2023		01/12/2023		06/12/2023		22/12/2023		29/12/2023	
Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Guastatoya, El Progreso (CC-12)	Comparación de Precios o Calificaciones	02/06/2023		03/07/2023		10/07/2023		26/07/2023		02/08/2023	
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	05/06/2023	29/08/2022	03/07/2023	28/02/2023	10/07/2023		26/07/2023		02/08/2023	
Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de San Marcos (CC-14)	Comparación de Precios o Calificaciones	02/06/2023	29/08/2022	03/07/2023	28/02/2023	10/07/2023		26/07/2023		02/08/2023	
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	02/06/2023	29/08/2022	03/07/2023	28/02/2023	10/07/2023		26/07/2023		02/08/2023	
Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Chiriquiatenango (CC-16)	Comparación de Precios o Calificaciones	02/06/2023	29/08/2022	03/07/2023	28/02/2023	10/07/2023		26/07/2023		02/08/2023	
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	01/08/2023	16/01/2023	01/09/2023		08/09/2023		23/10/2023		30/10/2023	
Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de	Comparación de Precios o Calificaciones	01/08/2023		01/09/2023		08/09/2023		25/09/2023		02/10/2023	



Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de oferta		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato		
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	
Coban (CC-18)	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	01/08/2023		01/09/2023		08/09/2023		23/10/2023		30/10/2023	
Inversión en Infraestructura y Equipamiento												
Equipamiento de Sedes Departamentales												
Construcción de Oficinas Departamentales, Construcción de 3 oficinas de Sedes Departamentales (Escuintla, Jutiapa y Quezaltenango) (LP-01)	Licitación o Concurso Público Internacional	01/08/2023		01/09/2023		17/10/2023		15/12/2023		22/12/2023		
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 3 Oficinas Departamentales (Escuintla, Jutiapa y Quezaltenango) (LP-05)	Licitación o Concurso Público Internacional	03/07/2023		01/08/2023		15/09/2023		02/10/2023		09/10/2023		
Construcción de Sedes Municipales												
Construcción de Oficinas Municipales, Construcción Edificios Sedes Municipales del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipios de Chimaltenango, Huehuetenango, San Marcos y Coatepeque de Quezaltenango. (LP-02)	Licitación o Concurso Público Internacional	01/09/2023	22/07/2022	02/10/2023	28/02/2023	16/11/2023		04/12/2023		11/12/2023		
Construcción de Oficinas Municipales, Construcción Edificios Sedes Municipales del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipios de Guastatoya el Progreso, Jalapa, Coban de Alla Verpaz y Flores de Peten. (LP-03)	Licitación o Concurso Público Internacional	03/03/2023		03/04/2023		19/05/2023		14/07/2023		21/07/2023		
Equipamiento de Sedes Municipales												
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 8 Oficinas Municipales (Guastatoya El Progreso, Coatepeque, San Marcos, Huehuetenango, Chimaltenango, Jalapa, Coban y Flores) (PN-03)	Licitación o Concurso Público Internacional	03/07/2023		01/08/2023		18/09/2023		11/11/2024		18/11/2024		
Construcción Edificio Sede Central												

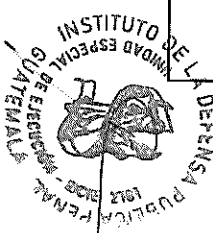


Adquisición	Método	Preparación en departamentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
IDPP-01 Construcción de edificio de 9 niveles (LPI-04)	Licitación o Concurso Público Internacional	01/05/2023		01/08/2023		15/09/2023		14/11/2023		21/11/2023	
Equipamiento de Edificio Sede Central											
Adquisición de Mobiliario y Equipo Sede Central (LPI-06)	Licitación o Concurso Público Internacional	15/08/2023		15/09/2023		30/10/2023		14/11/2023		21/11/2023	
Mejoramiento de Edificio Actual de Sede Central											
Mejora de Sede Central, Mejoramiento de las instalaciones actuales del edificio IDPP Central (LPI-02)	Licitación o Concurso Público Nacional	02/05/2023		01/06/2023		17/07/2023		11/09/2023		18/09/2023	



Ejecución Financiera Anual

Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Preinversión													
Estudio de Pre Inversion													
Preinversión, Estudios y Diseños para la Construcción y Equipamiento de Sede Central (CPI-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
Preinversión, Estudios y Diseños para la Construcción de Oficinas Departamentales, Imprevistos y Escalamientos (CPN-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
Preinversión y Estudios y Diseños para la Construcción de Oficinas Municipales Imprevistos y Escalamiento (CPN-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
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	0.00
Administración													
Personal Contratado UEE													
Contratación de Consultorías Consultor de Infraestructura (CC-20)	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 Consultorías Asistente de PEP-POA-SNIP (CPN-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
Contratación de Consultorías Asistente Presupuestando (CPN-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
Contratación de Consultorías Asistente de Infraestructura (CPN-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
Contratación de Consultorías Consultor Jurídico (CPN-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
Contratación de Consultor de Infraestructura (CC-21)	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

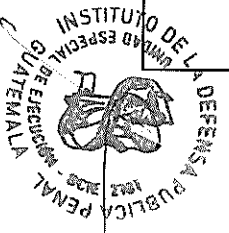


Informe	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Contratación de Consultorías Consultor de Arqueología (CC-22)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

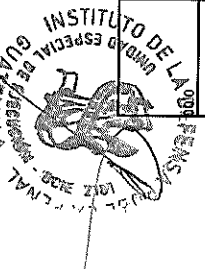
Supervisión

Supervisores Contratados

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-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 una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central, desde el punto de vista arquitectónico, diseño 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
Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Departamental del Instituto de la Defensa Pública Penal Departamento 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	0.00	0.00
Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Departamental del Instituto de la Defensa Pública Penal Departamento de Quezaltenango (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	0.00



Junio	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Departamental del Instituto de la Defensa Pública Penal Departamento 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 una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal Municipio 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 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)	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 una Persona Individual 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal Municipio de 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 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)	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 una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto	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



Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
como Supervisor, para la Construcción del Instituto de la Defensa Pública Penal Municipio de Jalapa (CC-17)													
Contratación de una Persona Individual	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
Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción del Instituto de la Defensa Pública Penal Municipio de Coban (CC-18)													
Contratación de una Persona Individual	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
Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción del Instituto de la Defensa Pública Penal Municipio de Flores (CC-19)													
Contratación de una Persona Individual	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	0.00

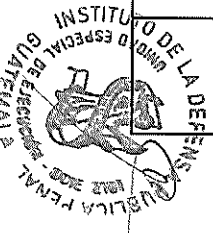
Inversión en Infraestructura y Equipamiento

Equipamiento de Sedes Departamentales

Construcción de Oficinas Departamentales, Construcción de 3 oficinas de Sedes Departamentales (Escuela, Jutiapa y Quetzaltenango) (LP-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
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 3 Oficinas Departamentales (Escuela Jutiapa y Quetzaltenango) (LP-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

Construcción de Sedes Municipales

Construcción de Oficinas Municipales, Construcción de Edificios Sedes Municipales del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipios de Chimaltenango, Huehuetenango, San Marcos y Coatepeque de Quetzaltenango. (LP-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
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



Inicio	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Construcción de Oficinas Municipales, Construcción Edificios Sedes Municipales del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipios de Guastatoya el Progreso, Jalapa, Coban de Alta Verapaz y Flores de Petén (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

Equipamiento de Sedes Municipales

Adquisición de Mobiliario y Equipo para 8 Oficinas Municipales (Guastatoya El Progreso, Coatepeque, San Marcos, Huehuetenango, Chimaltenango, Jalapa, Coban 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

DPP-01 Construcción de Sede Central Construcción de edificio de 9 niveles (LPN-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
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Equipamiento de Edificio Sede Central

Adquisición de Mobiliario y Equipo Sede Central (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
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Mejoramiento de Edificio Actual de Sede Central

Mejora 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	0.00	0.00
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Total componente

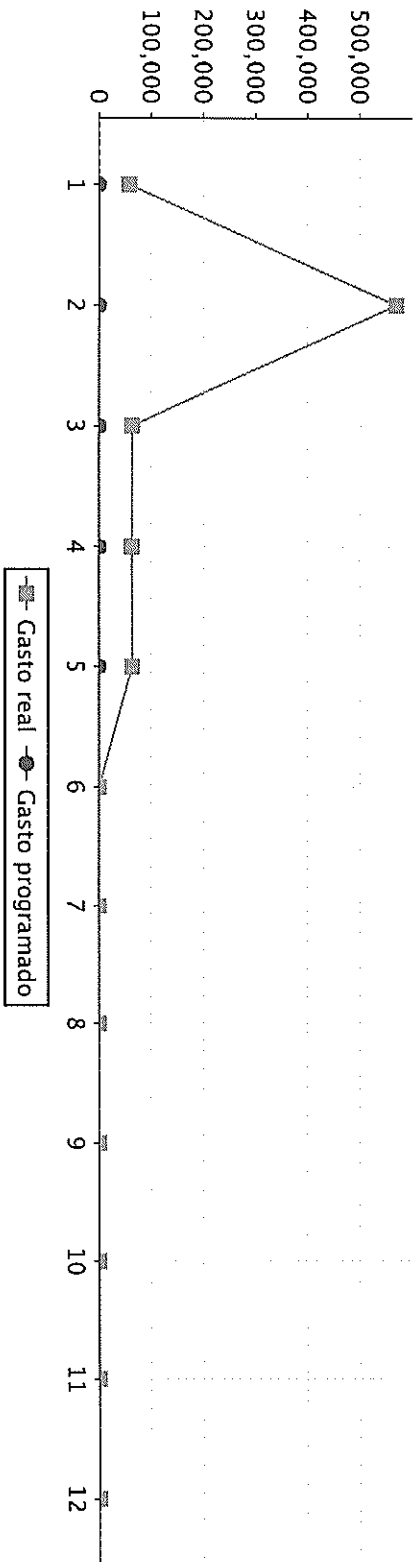
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Total

	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
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real




Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	57,699.62	570,224.85	63,758.44	63,122.44	64,181.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	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 Gasto real	818,986.79											
Total Gasto programado	0.00											



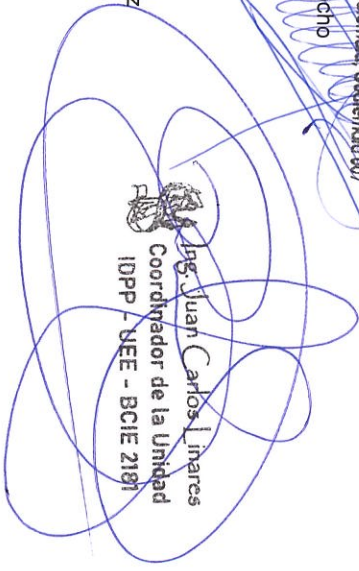
Observaciones / Desafíos

Alertivos:

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



Lc. Eider Antonio González-Colocho
Asistente PEP FOA SNIP
IDPP - JEE - BCIE 2181
Guatemala, Guatemala 007

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


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

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

13/6/2023 - 2:50 PM

