

Plan Anual de Ejecución

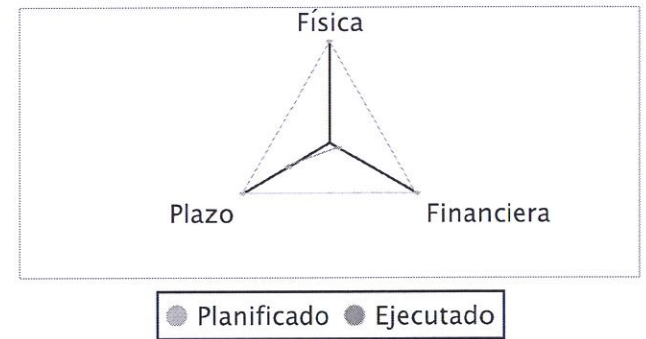
Mes reportado **Noviembre / 2023**

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	13/12/2023
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 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.	156,568,000.00	Plazo de ejecución	48.00%
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: 7.8284 X 1 USD

Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Noviembre		Indicadores de Avance Anuales 2023		Total	
Asignación Presupuestaria anual	90,784,000.00	Desembolso planificado en el mes	4,000,000.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	63,579,000.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	1,842,040.20	Diferencia	4,000,000.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	0.00% / 0.00%		
Porcentaje de Ejecución	2.90%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	59.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	22.6960		



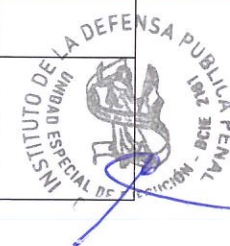
Metas año fiscal

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	0		4		0	2	4	2
Componente: Administración									
Personal Contratado UEE	Unidad	0		0		1	1	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

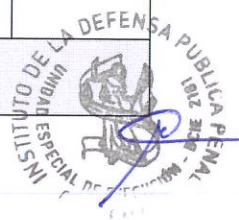
Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Administración											
Personal Contratado UEE											
Contratación de Consultorías 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	22/06/2023	07/06/2023	07/07/2023	14/06/2023	14/07/2023
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 propiamente 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	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
Departamento de Quetzaltenango (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 Chimaltenango (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	

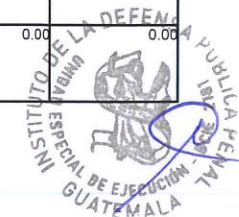


Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Coban (CC-18)											
Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto 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 Quetzaltenango) (LPI-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 Quetzaltenango) (LPI-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 Quetzaltenango. (LPI-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 Alta Verpaz y Flores de Petén. (LPI-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) (LPN-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											



Ejecución Financiera Anual

Insumo	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 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 Presupuestario (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 Juridico (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



Insumo	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 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
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 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	0.00	0.00



Insumo	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



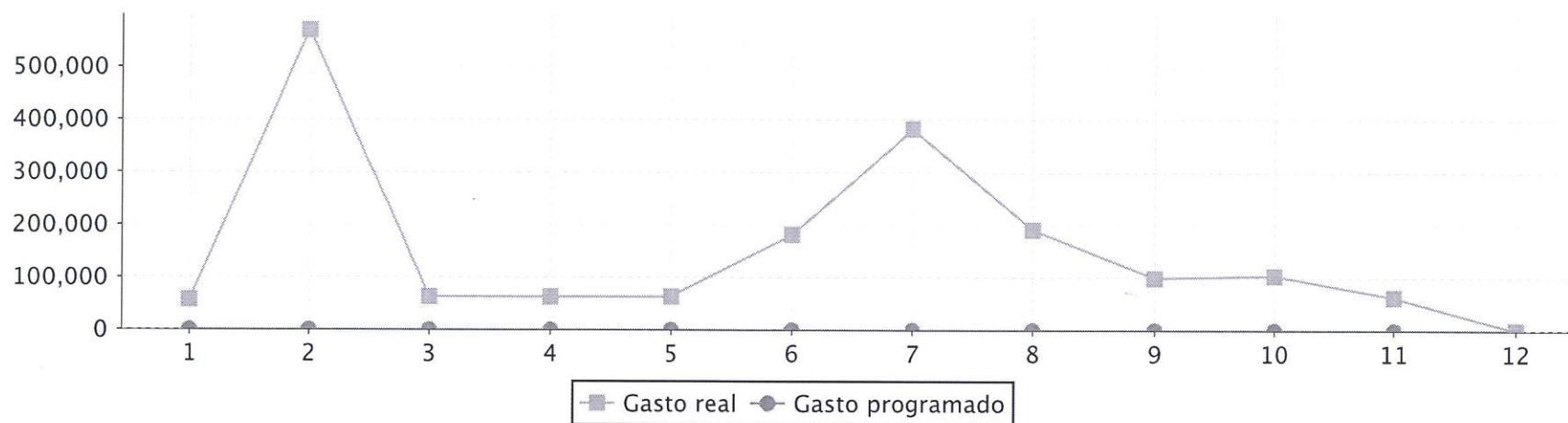
Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal Municipio de Jalapa (CC-17)													
Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto 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	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 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	0.00
Inversión en Infraestructura y Equipamiento													
Equipamiento de Sedes Departamentales													
Construcción de Oficinas 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
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 3 Oficinas Departamentales (Escuintla Jutiapa y 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
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 Quetzaltenango. (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



Insumo	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 Verpaz y Flores de Petén (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 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													
IDPP-01 Construcción de Sede Central Construcción de edificio de 9 niveles (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
Equipamiento de Edificio Sede Central													
Adquisición de Mobiliario y Equipo Sede Central (LPI-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	181,346.04	382,879.56	191,445.44	99,887.56	104,372.37	63,122.44	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												1,842,040.20
Total Gasto programado												0.00



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	4,000,000.00	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	4,000,000.00	0.00


Observaciones / Desafíos

Alertivos:

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


U.C. Elder Antonio González Colocho
Asistente Pericial
DPP - UEE - BCIE 2181
Sudamérica, Guayaquil 007

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


Ing. Juan Carlos Linares
Coordinador de la Unidad
IDPP - UEE - 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 13/12/2023 - 8:49 AM

