

Plan Anual de Ejecución

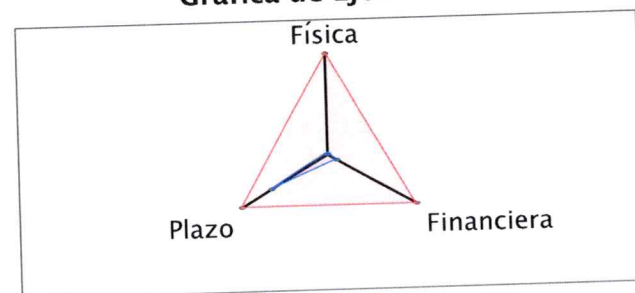
Mes reportado **Junio / 2024**

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	05/07/2024
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.	155,374,000.00	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



● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.7687 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Junio		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	910,240.61	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	1.89% / 13.40%		
Porcentaje de Ejecución	1.00%	Próximo desembolso del mes	Agosto	Plazo de ejecución Actual	69.00%		
		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
Componente: Administración									
Personal Contratado UEE	Unidad	1	1	0		0		1	1
Componente: Supervisión									
Supervisores Contratados	Unidad	0		5		5		10	
Componente: Inversión en Infraestructura y Equipamiento									
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

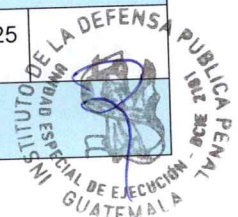


Plan Adquisiciones Año Fiscal

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
Administración											
Personal Contratado UEE											
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
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-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	
Inversión en Infraestructura y Equipamiento											
Construcción de Sedes Departamentales											
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	
Equipamiento de Sedes Departamentales											
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	
Construcción de Sedes Municipales											



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		20/03/2024		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	
Equipamiento de Sedes Municipales											
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	
Construcción Edificio Sede Central											
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	
Equipamiento de Edificio Sede Central											
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	
Mejoramiento de Edificio Actual de Sede Central											
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

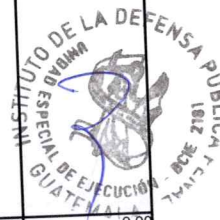
Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Administración													
Personal Contratado UEE													
Contratación de Consultor de Infraestructura (CC-21)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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
Total componente	63,193.86	63,193.86	83,193.86	83,193.86	83,193.86	83,193.86	83,193.86	83,193.86	83,193.86	83,193.86	83,193.86	83,193.86	958,326.32
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-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



Insuno	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)													120,000.00
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-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 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 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 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 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 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



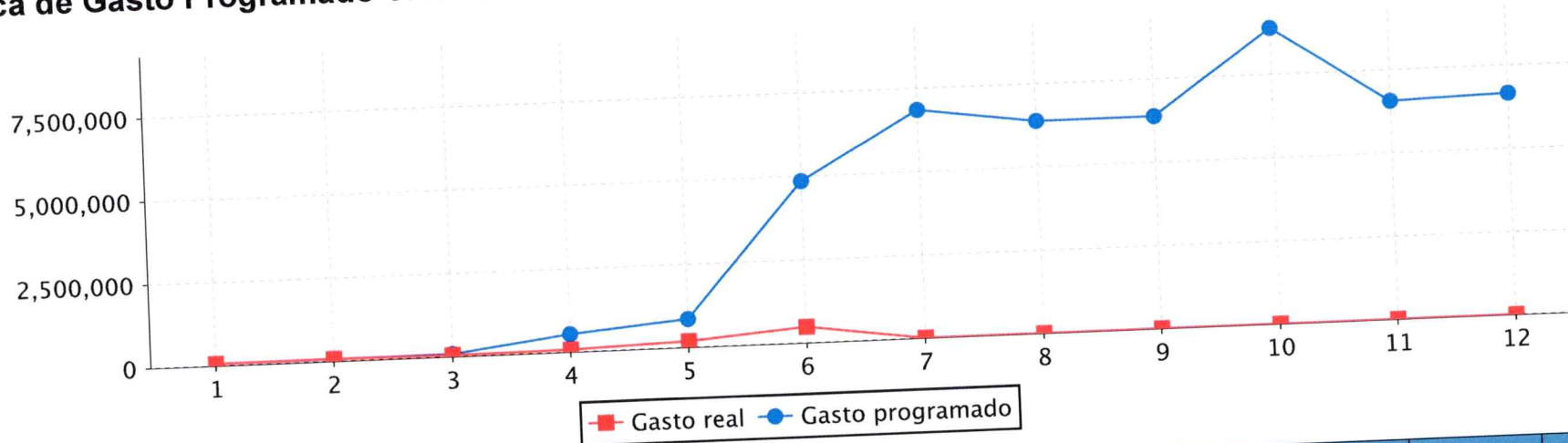
Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Municipio de Jalapa (CC-17)											60,000.00	60,000.00	120,000.00
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal Municipio de 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
Total componente	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
Inversión en Infraestructura y Equipamiento													
Construcción de Sedes Departamentales													
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
Equipamiento de Sedes Departamentales													
Adquisición de Mobiliario y Equio 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
Construcción de Sedes Municipales													
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)													
Equipamiento de Sedes Municipales										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 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	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Construcción Edificio Sede Central													
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
Equipamiento de Edificio Sede Central													
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
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	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
Total componente	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
Total	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
Gasto real	63,193.86	69,418.43	48,123.42	69,458.24	182,288.45	477,758.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	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
Total Gasto real												910,240.61
Total Gasto programado												48,178,326.32



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	3,500,000.00	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	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Observaciones / Desafíos

Aprobo el 30 de mayo del 2024 , el expediente de la Sede de Chimaltenango, quedando pendiente el expediente de la Sede de Jalapa y el expediente de la Sede de Coatepeque, Quetzaltenango.
SEGEPLAN HA PROBADO EL CÓDIGO SNIP 294703 DE LA SEDE MUNICIPAL DE CHIMALTENANGO,
Se inicio la solicitud de No Objeción al BCIE para la Base de Licitación de la Sede Municipal de Chimaltenango.

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
Instituto de la Defensa Pública Penal



Fecha de actualización

5/7/2024 - 9:40 AM