

# Plan Anual de Ejecución

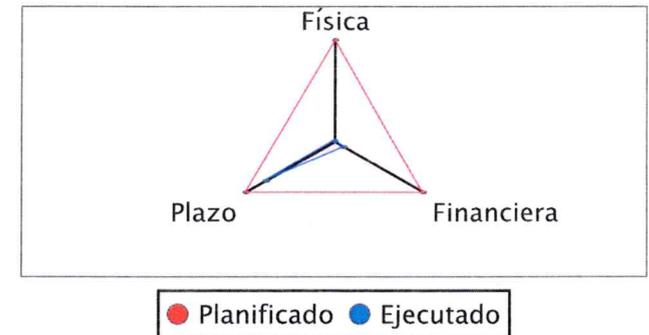
Mes reportado **Febrero / 2025**

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

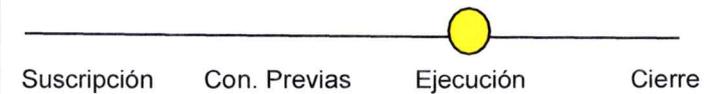
Organismo ejecutor: **Instituto de la Defensa Pública Penal**

Número de Préstamo	BCIE-2181	Fecha de última actualización	11/03/2025		
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.	154,230,000.00	Plazo de ejecución	77.00%		
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: 7.7115 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Febrero		Indicadores de Avance Anuales 2025		Total	
Asignación Presupuestaria anual	29,400,000.00	Desembolso planificado en el mes	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	29,400,000.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	142,798.05	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	0.00% / 0.00%		
Porcentaje de Ejecución	0.49%	Próximo desembolso del mes	Abril	Plazo de ejecucion Actual	80.00%		
		Presupuesto planificado próximo	2,500,000.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	5.8800		



# 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
<b>Componente: Administración</b>									
Personal Contratado UEE	Unidad	0		1		0		1	
<b>Componente: Supervisión</b>									
Supervisores Contratados	Unidad	1	1	2		3		6	1
<b>Componente: Inversión en Infraestructura y Equipamiento</b>									
Construcción de Sedes Departamentales	Unidad	0		0		1		1	
Construcción de Sedes Municipales	Unidad	1		1		1		3	
Equipamiento de Sedes Municipales	Unidad	0		1		2		3	
Construcción Edificio Sede Central	Unidad	0		0		1		1	
Equipamiento de Sede Departamental	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
<b>Administración</b>											
<b>Personal Contratado UEE</b>											
Contratación de Consultorías Asistente de PEP-POA-SNIP (CC-23)	Comparación de Precios o Calificaciones	31/01/2025		24/02/2025		10/03/2025		25/03/2025		01/04/2025	
<b>Supervisión</b>											
<b>Supervisores Contratados</b>											
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	03/11/2025		17/11/2025		24/11/2025		08/12/2025		22/12/2025	
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	03/11/2025		17/11/2025		24/11/2025		08/12/2025		22/12/2025	
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	06/10/2025		13/10/2025		27/10/2025		10/11/2025		24/11/2025	
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	19/08/2024	19/08/2024	26/09/2024	26/09/2024	21/10/2024	21/10/2024	20/01/2025	28/01/2025	24/02/2025	
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede	Comparación de Precios o Calificaciones	28/01/2025		25/02/2025		17/03/2025		28/03/2025		07/04/2025	



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 Chimaltenango (CC-16)											
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	01/09/2025		15/09/2025		29/09/2025		13/10/2025		27/10/2025	
<b>Inversión en Infraestructura y Equipamiento</b>											
<b>Construcción de Sedes Departamentales</b>											
Construcción de Oficina Departamental, Construcción de 1 oficina de Sede Departamental (Quetzaltenango) LPN-08	Licitación o Concurso Público Nacional	06/10/2025		13/10/2025		17/11/2025		17/12/2025		22/12/2025	
<b>Equipamiento de Sedes Departamentales</b>											
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficina Departamental (Quetzaltenango) LPN-06	Licitación o Concurso Público Nacional	06/11/2025		17/11/2025		19/12/2025		15/01/2026		26/01/2026	
<b>Construcción de Sedes Municipales</b>											
Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Chimaltenango, Chimaltenango (LPN-03)	Licitación o Concurso Público Nacional	05/11/2024	18/11/2024	01/12/2024	01/12/2024	30/01/2025	30/01/2025	28/02/2025		14/03/2025	
Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Cobán, Alta Verapaz (LPN-05).	Licitación o Concurso Público Nacional	01/07/2025		15/07/2025		18/08/2025		29/08/2025		22/09/2025	
Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Coatepeque, Quetzaltenango. (LPN-04)	Licitación o Concurso Público Nacional	03/06/2024	08/07/2024	22/07/2024	13/08/2024	14/10/2024	14/10/2024	31/01/2025		14/02/2025	
<b>Equipamiento de Sedes Municipales</b>											
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficina Municipal (Chimaltenango) LPN-10	Licitación o Concurso Público Nacional	08/09/2025		15/09/2025		17/10/2025		14/11/2025		24/11/2025	
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficinas Municipales (Cobán, Alta Verapaz) LPN-11	Licitación o Concurso Público Nacional	19/09/2025		29/09/2025		31/10/2025		28/11/2025		17/12/2025	
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficina Municipal (Coatepeque) LPN-09	Licitación o Concurso Público Nacional	09/06/2025		16/06/2025		17/07/2025		20/08/2025		22/09/2025	



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
<b>Construcción Edificio Sede Central</b>											
Construcción de Sede Central Construcción de edificio de 9 niveles (LPI-01)	Licitación o Concurso Público Internacional	05/09/2025		15/09/2025		03/11/2025		08/12/2025		14/01/2026	
<b>Equipamiento de Edificio Sede Central</b>											
Adquisición de Mobiliario y Equipo Sede Central (LPI-02)	Licitación o Concurso Público Internacional	01/09/2026		15/09/2026		02/11/2026		27/11/2026		05/01/2027	

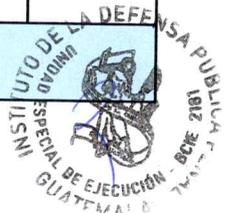


# Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>Administración</b>													
<b>Personal Contratado UEE</b>													
Contratación de Consultorías Asistente de PEP-POA-SNIP (CC-23)	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
<b>Total componente</b>	<b>0.00</b>												
<b>Supervisión</b>													
<b>Supervisores Contratados</b>													
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central desde el puntode 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	0.00
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central desde el puntode vista de estructural calidad de materiales y metodología de trabajo, así como tiempos de cronograma de trabajo (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 Departamental del Instituto de la Defensa Pública Penal	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



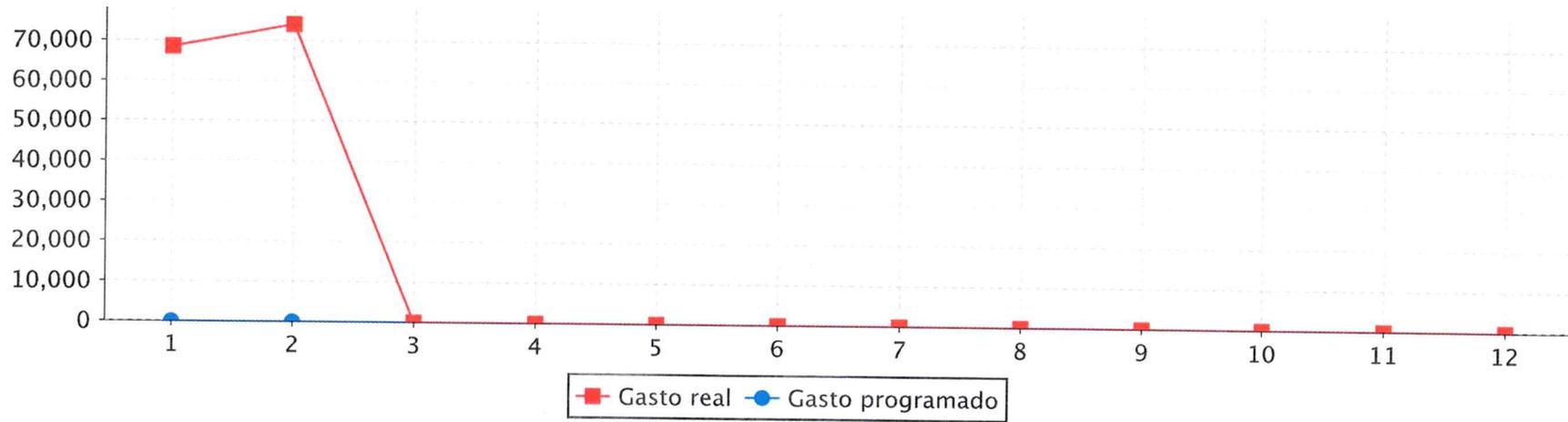
Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Departamento de Quetzaltenango (CC-12)													
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa 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 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 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
<b>Total componente</b>	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
<b>Inversión en Infraestructura y Equipamiento</b>													
<b>Construcción de Sedes Departamentales</b>													
Construcción de Oficina Departamental, Construcción de 1 oficina de Sede Departamental (Quetzaltenango) LPN-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
<b>Equipamiento de Sedes Departamentales</b>													
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficina Departamental (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
<b>Construcción de Sedes Municipales</b>													



Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Chimaltenango, Chimaltenango (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 de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Cobán, Alta Verapaz (LPN-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 Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Coatepeque, Quetzaltenango. (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
<b>Equipamiento de Sedes Municipales</b>													
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficina Municipal (Chimaltenango) LPN-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
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficinas Municipales (Cobán, Alta Verapaz) LPN-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
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficina Municipal (Coatepeque) LPN-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
<b>Construcción Edificio Sede Central</b>													
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
<b>Equipamiento de Edificio Sede Central</b>													
Adquisición de Mobiliario y Equipo Sede Central (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
<b>Total componente</b>	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
<b>Total</b>	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
<b>Gasto real</b>	68,615.49	74,182.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Gasto programado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Gasto real</b>												142,798.05
<b>Total Gasto programado</b>												0.00

## Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Programad</b>	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
<b>Realizado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variación</b>	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA ESPECIAL  
 DE EJECUCIÓN - BOCA CHICA  
 GUATEMALA



## Observaciones / Desafíos

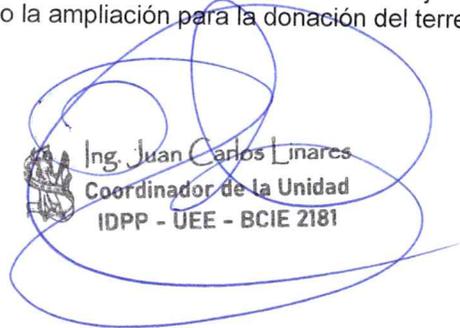
SEGEPLAN aprobo el 30 de mayo del 2024 , el expediente de la Sede de Chimaltenango, se público LPN-03 el 22 de julio de 2024 en GUATECOMPRAS y se recibieron ofertas el 26 de agosto de 2024, proceso fallido con ORGUA -PSD0046-2024, se cuenta con la No Objeción a las nuevas Bases de Licitación Pública, se recibieron ofertas el 30 de enero de 2025, esta en proceso de evaluación.

El 01 de agosto aprobo el expediente SEGEPLAN de la Sede de Coatepeque, se público el 13 de agosto de 2024 y se recibían ofertas el 17 de septiembre de 2024, se amplia dos veces; la primera al 01 de octubre y la segunda al 14 de octubre del 2024 para recibir las ofertas en las instalaciones del IDPP. Actualmente el informe de evaluación fue remitido el 13 de enero 2025, para su revisión y No Objeción a la Intención y Recomendación de Adjudicación.

## 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 en la municipalidad de Huehuetenango indican que no se ha iniciado la ejecución de la obra, se solicito reunión con el Concejo Municipal, para que amplien el tiempo de la donación de los terrenos, el cual se tuvo y no han manifestado si concederan o no la ampliación para la donación del terreno.

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) Licenciada Lesbia Carolina Ochoa Cetino

  
Licda. Carolina Ochoa Cetino  
Directora  
División Administrativa y Financiera  
Instituto de la Defensa Pública Penal  
Guatemala, Guatemala 067



Fecha de actualización

11/3/2025 - 8:18 AM

