

Plan Anual de Ejecución

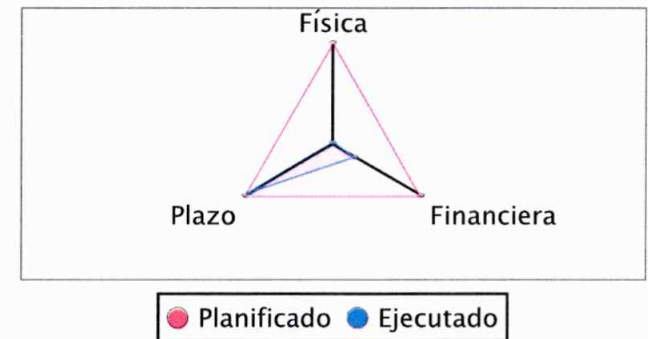
Mes reportado **Enero / 2026**

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	13/02/2026
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.	153,322,000.00	Plazo de ejecución	96.00%
Desembolsos realizados a la fecha	4,957,654.64 24.79%	Monto por desembolsar USD\$	15,042,345.36 75.21%

Gráfica de Ejecución



Tipo de cambio: 7.6661 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Enero		Indicadores de Avance Anuales 2026		Total	
Asignación Presupuestaria anual	50,702,000.00	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	18,626.09	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	0.01% / 0.00%		
Porcentaje de Ejecución	0.06%	Próximo desembolso del mes	Junio	Plazo de ejecución Actual	96.00%		
		Presupuesto planificado próximo mes	3,360,000.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	13.2728		

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									
Informe trimestral	Unidad	1		1		2		4	
Componente: Supervisión									
Informe de avance de obras	Unidad	10		16		8		34	
Componente: Inversión en Infraestructura y Equipamiento									
Construccion de Sedes Municipales	Unidad	0		0		2		2	
Equipamiento de Sedes Municipales	Unidad	0		0		2		2	
Avance de Construcción de Obra Sede Municipal Cobán	Porcentaje	20		30		30		80	
Avande de Construcción de Obra Sede Municipal Jalapa	Porcentaje	0		20		50		70	
Avance de Construcción de Obra Sede Municipal Petén	Porcentaje	0		0		20		20	
Avande de Construcción de Obra Sede Municipal San Marcos	Porcentaje	0		0		20		20	



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		Comparación de	02/02/2026				13/02/2026				26/02/2026	02/03/2026
Consultor de Infraestructura (CC-29)		Precios o										
Calificaciones												
Contratación de Consultorías		Comparación de	10/02/2026				27/02/2026				20/03/2026	06/04/2026
Consultor Legal (CC-30)		Precios o										
Calificaciones												
Contratación de Consultorías Asistente		Comparación de	10/02/2026				20/02/2026				20/03/2026	06/04/2026
de Presupuesto (CC-31)		Precios o										
Calificaciones												
Informe trimestral												
Contratación de seguro para los		Comparación de	25/09/2026				01/10/2026				23/10/2026	01/12/2026
vehículos del Programa		Precios o										
Calificaciones												
Supervisión												
Supervisores Contratados												
Contratación de Consultorías		Comparación de	12/11/2025				13/01/2026				21/01/2026	06/02/2026
Supervisor de obras Cobán (CC-26)		Precios o										
Calificaciones												
Contratación de Consultorías		Comparación de	13/02/2026				25/05/2026				02/06/2026	12/06/2026
Supervisor de obras Jalapa (CC-28)		Precios o										
Calificaciones												
Contratación de Consultorías		Comparación de	25/03/2026				01/07/2026				10/07/2026	24/07/2026
Supervisor de obras Flores (CC-32)		Precios o										
Calificaciones												
Contratación de Consultorías		Comparación de	25/03/2026				01/07/2026				10/07/2026	24/07/2026
Consultor Supervisor de obras San		Precios o										
Marcos (CC-33)		Calificaciones										
Contratación de Consultorías		Comparación de	11/09/2025				12/09/2025				22/09/2025	13/10/2025
Supervisor de obras Chimaltenango		Precios o										
Calificaciones												
Contratación de Consultorías		Comparación de	02/09/2025				03/09/2025				10/09/2025	30/09/2025
Supervisor de obras Coatepeque (CC-24)		Precios o										
Calificaciones												
Inversión en Infraestructura y Equipamiento												

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
Construccion de Sedes Municipales											
Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Coatepeque (LPN-04)	Licitación o Concurso Público Nacional	13/08/2024		13/08/2024		14/10/2024		04/03/2025		09/10/2025	
Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Chimaltenango (LPN-3)	Licitación o Concurso Público Nacional	27/11/2024		01/12/2024		30/01/2025		29/08/2025		17/10/2025	
Equipamiento de Sedes Municipales											
Adquisición de mobiliario y equipo para sede municipal Chimaltenango	Licitación o Concurso Público Nacional	01/07/2026		24/07/2026		31/08/2026		25/09/2026		16/10/2026	
Adquisición de mobiliario y equipo para sede municipal Coatepeque	Licitación o Concurso Público Nacional	01/07/2026		24/07/2026		31/08/2026		25/09/2026		16/10/2026	
Avance de Construcción de Obra Sede Municipal Cobán											
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	16/09/2025		19/09/2025		24/10/2025		02/02/2026		09/02/2026	
Avande de Construcción de Obra Sede Municipal Jalapa											
Construcción Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el municipio de Jalapa	Licitación o Concurso Público Nacional	10/03/2026		20/03/2026		30/04/2026		25/05/2026		22/06/2026	
Avance de Construcción de Obra Sede Municipal Petén											
Construcción Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el municipio de Flores, Petén	Licitación o Concurso Público Nacional	25/05/2026		01/06/2026		03/07/2026		24/07/2026		14/08/2026	
Avande de Construcción de Obra Sede Municipal San Marcos											
Construcción Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el municipio de San Marcos	Licitación o Concurso Público Nacional	25/05/2026		01/06/2026		03/07/2026		31/07/2026		14/08/2026	



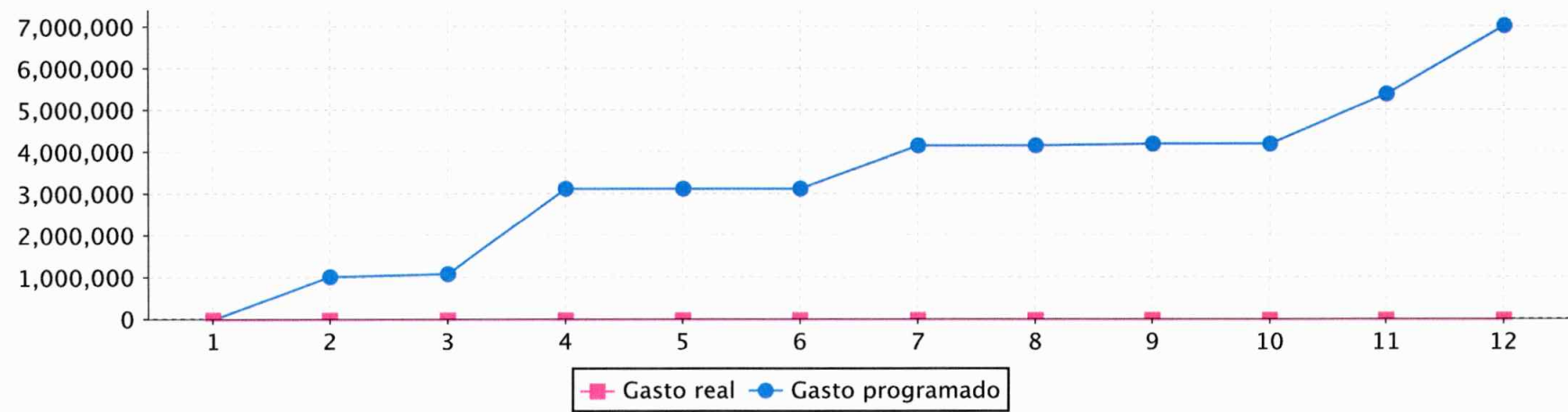
[illegible]

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total componente	0.00	25,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	99,000.00	99,000.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00	144,000.00	1,080,000.00
Inversión en Infraestructura y Equipamiento													
Construcción de Sedes Municipales													
Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Coatepeque (LPN-04)	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,065,452.00	11,065,452.00
Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Chimaltenango (LPN-3)	0.00	0.00	0.00	708,000.00	708,000.00	708,000.00	708,000.00	708,000.00	708,000.00	708,000.00	708,000.00	715,962.00	6,379,962.00
Equipamiento de Sedes Municipales													
Adquisición de mobiliario y equipo para sede municipal Chimaltenango	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
Adquisición de mobiliario y equipo para sede municipal Coatepeque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
Avance de Construcción de Obra Sede Municipal Cobán													
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	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,600,000.00	12,000,000.00
Avande de Construcción de Obra Sede Municipal Jalapa													
Construcción Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el municipio de Jalapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,400,000.00	6,400,000.00
Avance de Construcción de Obra Sede Municipal Petén													
Construcción Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el municipio de Flores, Petén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00



Insuno	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Avande de Construcción de Obra Sede Municipal San Marcos													
Construcción Sede Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00
del Instituto de la Defensa													
Publica Penal en el municipio													
de San Marcos													
Total componente	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	3,008,000.00	3,008,000.00	3,008,000.00	4,008,000.00	4,008,000.00	4,008,000.00	4,008,000.00	5,208,000.00	6,781,414.00	39,045,414.00
Total	0.00	1,025,000.00	1,094,000.00	3,134,000.00	3,134,000.00	3,134,000.00	4,159,000.00	4,159,000.00	4,199,000.00	4,199,000.00	5,399,000.00	7,037,414.00	40,673,414.00

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	1,025,000.00	1,094,000.00	3,134,000.00	3,134,000.00	3,134,000.00	4,159,000.00	4,159,000.00	4,199,000.00	4,199,000.00	5,399,000.00	7,037,414.00
Total Gasto real												3,000.00
Total Gasto programado												40,673,414.00



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	3,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	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	3,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00

Observaciones / Desafíos

COATEPEQUE: Revisión de variaciones de trabajo

CHIMALTENANGO: Seguir con el proceso de solicitud de traslado de tendido eléctrico

COBÁN: Seguir con proceso de contratación de ejecutor y supervisor

JALAPA: Evaluar oferta de trabajo

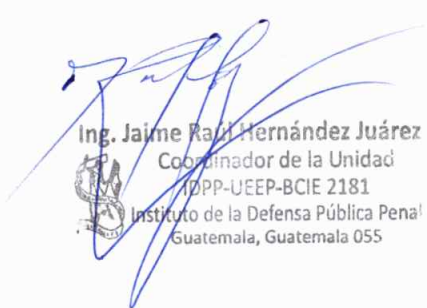
Alertivos:

PETÉN: Conjuntar expediente para ingresarlo a SEGEPLAN

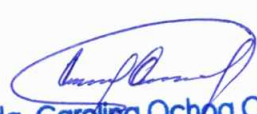
SAN MARCOS Seguir trámites de escrituración de inmueble

SEDE CENTRAL Continuar con la documentación legal para solicitud de avales

Elaborado por: (nombre y firma) JAIME RAÚL HERNÁNDEZ JUÁREZ


Ing. Jaime Raúl Hernández Juárez
Coordinador de la Unidad
IDPP-UEEP-BCIE 2181
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 055

Aprobado por: (nombre y firma) Licda. 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

13/2/2026 - 3:43 PM

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1207 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.