

Plan Anual de Ejecución

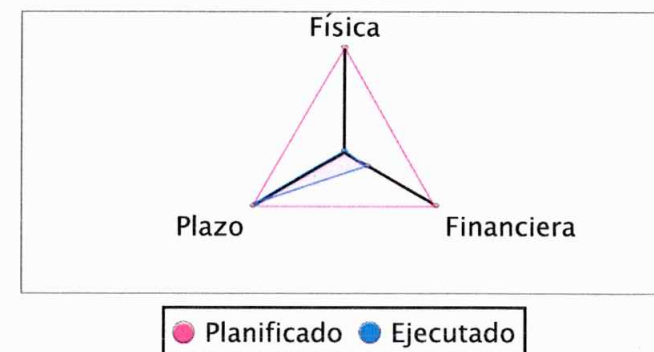
Mes reportado **Febrero / 2026**

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	06/03/2026
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.	153,296,000.00	Plazo de ejecución	97.00%
Desembolsos realizados a la fecha	4,957,654.64 24.79%	Monto por desembolsar USD\$	15,042,345.36 75.21%

Gráfica de Ejecución



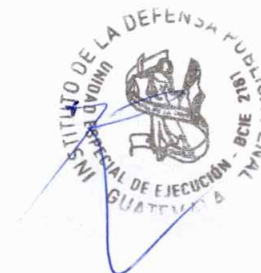
Tipo de cambio: 7.6648 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Febrero		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 Planificados	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	81,909.98	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	0.19% / 2.52%		
Porcentaje de Ejecución	0.28%	Próximo desembolso del mes	Junio	Plazo de ejecución Actual	97.00%		
		Presupuesto planificado próximo	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	2	16		8		34	2
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	Planificado	Real
Administración													
Personal Contratado UFE													
Contratación de Consultorías (CC-29)		Comparación de	Calificaciones	02/02/2026	13/02/2026	20/02/2026		26/02/2026		02/03/2026			
Contratación de Consultorías (CC-30)		Comparación de	Precios o Calificaciones	10/02/2026	27/02/2026	06/03/2026		20/03/2026		06/04/2026			
de Presupuesto (CC-31)		Comparación de	Precios o Calificaciones	10/02/2026	20/02/2026	06/03/2026		20/03/2026		06/04/2026			
Informe trimestral													
Contratación de seguro para los vehículos del Programa		Comparación de	Precios o Calificaciones	25/09/2026	01/10/2026	23/10/2026		13/11/2026		01/12/2026			
Supervisión													
Supervisores Contratados													
Contratación de Consultorías (CC-26)		Comparación de	Precios o Calificaciones	12/11/2025	13/01/2026	21/01/2026		06/02/2026		10/02/2026			
Contratación de Consultorías (CC-28)		Comparación de	Calificaciones	13/02/2026	25/05/2026	02/06/2026		12/06/2026		19/06/2026			
Contratación de Consultorías (CC-32)		Comparación de	Precios o Calificaciones	25/03/2026	01/07/2026	10/07/2026		24/07/2026		03/08/2026			
Consultor Supervisor de obras San Marcos (CC-33)		Comparación de	Precios o Calificaciones	25/03/2026	01/07/2026	10/07/2026		24/07/2026		03/08/2026			
Contratación de Consultorías (CC-25)		Comparación de	Precios o Calificaciones	11/09/2025	12/09/2025	22/09/2025		13/10/2025		15/10/2025			
Supervisor de obras Coatepeque (CC-24)		Comparación de	Precios o Calificaciones	02/09/2025	03/09/2025	10/09/2025		30/09/2025		07/10/2025			
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	



Ejecución Financiera Anual

[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
Avance 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



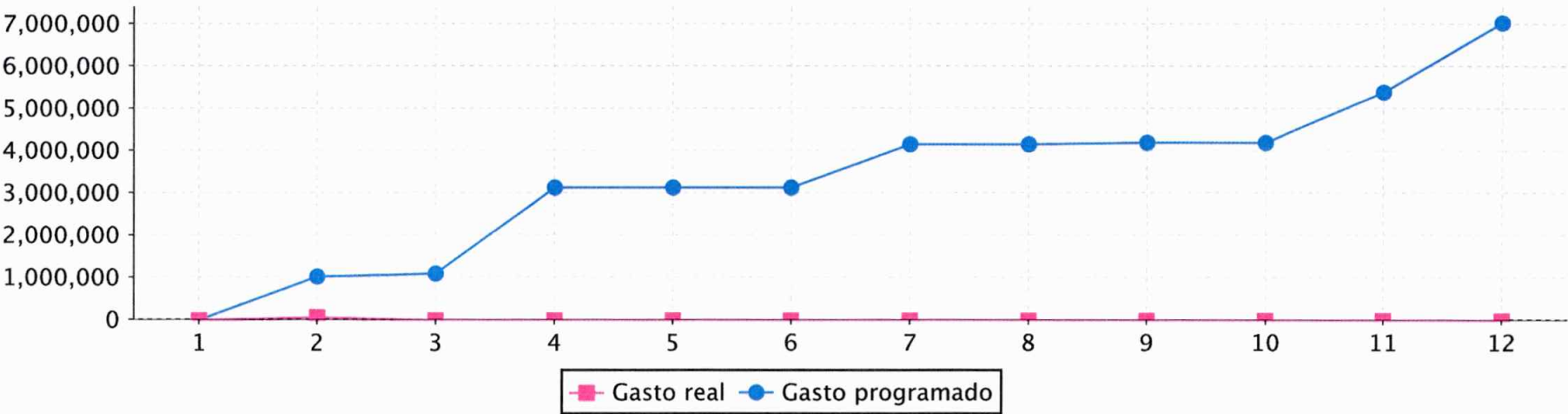
 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

 OFICINA DE EJECUCIÓN

 GUATEMALA

Insumo	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 del Instituto de la Defensa Pública Penal en el municipio de San Marcos	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
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	75,909.98	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												78,909.98
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: Obran en ejecución. Atrasos por imprevistos de obra (revisión de capacidad soporte del suelo, revisión estructural, ajuste de posición de la construcción dentro del terreno)

CHIMALTENANGO: Obra en ejecución. Se levantó la suspensión temporal y se reinician los trabajos normales.

COBÁN: Se firmó el contrato de obra para el ejecutor y el del gerente de obras (supervisor). Se espera dar inicio a la obra en el mes de marzo

JALAPA: Se envió al BCIE el documento de evaluación realizado por el comité de evaluación.

PETÉN: Finalización del documento para ingreso a la SEGEPLAN. Se espera ingresar el expediente de solicitud de SNIP en el mes de marzo de 2026

SAN MARCOS: A la espera de la escritura de donación del terreno para finalizar el expediente de preinversión para ingresarlo a la SEGEPLAN para solicitud de SNIP

Alertivos:


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

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

Aprobado por: (nombre y firma) Licda. Carolina Ochoa Cetino


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



