

# Plan Anual de Ejecución

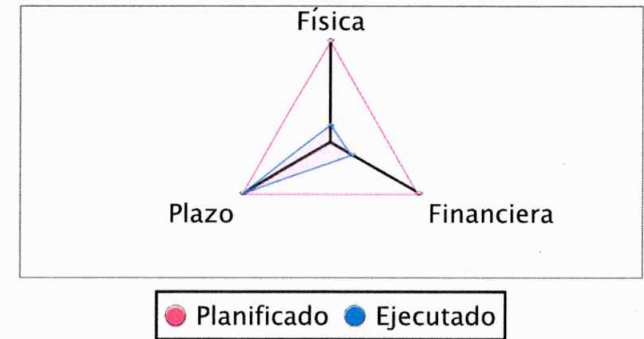
Mes reportado **Mayo / 2026**

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

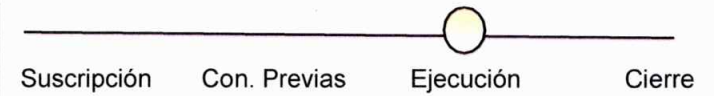
Organismo ejecutor: **Instituto de la Defensa Pública Penal**

Número de Préstamo	BCIE-2181	Fecha de última actualización	10/06/2026		
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.	152,448,000.00	Plazo de ejecución	100.00%		
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: 7.6224 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Mayo		Indicadores de Avance Anuales 2026		Total	
<b>Asignación Presupuestaria anual</b>	50,702,000.00	<b>Desembolso planificado en el mes</b>	0.00	<b>Desembolsos Acumulados del Año</b>	0	<b>Ejecución Financiera</b>	0.00%
<b>Presupuesto Vigente anual</b>	29,400,000.00	<b>Desembolso realizado en el mes</b>	0.00	<b>Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos</b>	0.00% / 0.00%		
<b>Presupuesto Devengado</b>	3,091,141.82	<b>Diferencia</b>	0.00	<b>Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados</b>	7.60% / 20.62%		
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	10.51%	<b>Próximo desembolso del mes</b>	Junio	<b>Plazo de ejecucion Actual</b>	100.00%		
		<b>Presupuesto planificado próximo</b>	3,360,000.00	<b>Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual</b>	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
<b>Componente: Administración</b>									
Informe trimestral	Unidad	1	1	1	0	2		4	1
<b>Componente: Supervisión</b>									
Informe de avance de obras	Unidad	10	8	16	3	8		34	11
<b>Componente: Inversión en Infraestructura y Equipamiento</b>									
Construcción de Sedes Municipales	Unidad	0		0	0	2		2	0
Equipamiento de Sedes Municipales	Unidad	0		0	0	2		2	0
Avance de Construcción de Obra Sede Municipal Cobán	Porcentaje	20	0.46	30	0.52	30		80	0.98
Avance 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	
Avance 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
<b>Administración</b>											
<b>Personal Contratado UEE</b>											
Contratación de Consultorías Consultor de Infraestructura (CC-29)	Comparación de Precios o Calificaciones	02/02/2026	19/03/2026	13/02/2026	20/03/2026	20/02/2026	27/03/2026	26/02/2026	09/04/2026	02/03/2026	16/04/2026
Contratación de Consultorías Consultor Legal (CC-30)	Comparación de Precios o Calificaciones	10/02/2026		27/02/2026		06/03/2026		20/03/2026		06/04/2026	
Contratación de Consultorías Asistente de Presupuesto (CC-31)	Comparación de Precios o Calificaciones	10/02/2026		20/02/2026		06/03/2026		20/03/2026		06/04/2026	
<b>Informe trimestral</b>											
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	
<b>Supervisión</b>											
<b>Supervisores Contratados</b>											
Contratación de Consultorías Supervisor de obras Cobán (CC-26)	Comparación de Precios o Calificaciones	12/11/2025	23/10/2025	13/01/2026	13/01/2026	21/01/2026	13/02/2026	06/02/2026	16/02/2026	10/02/2026	18/02/2026
Contratación de Consultorías Supervisor de obras Jalapa (CC-28)	Comparación de Precios o Calificaciones	13/02/2026		25/05/2026		02/06/2026		12/06/2026		19/06/2026	
Contratación de Consultorías Supervisor de obras Flores (CC-32)	Comparación de Precios o Calificaciones	25/03/2026		01/07/2026		10/07/2026		24/07/2026		03/08/2026	
Contratación de Consultorías 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 Supervisor de obras Chimaltenango (CC-25)	Comparación de Precios o Calificaciones	11/09/2025	11/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	22/09/2025	09/10/2025	13/10/2025	13/10/2025	15/10/2025	15/10/2025
Contratación de Consultorías Supervisor de obras Coatepeque (CC-24)	Comparación de Precios o Calificaciones	02/09/2025	02/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	10/09/2025	26/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	07/10/2025	07/10/2025
<b>Inversión en Infraestructura y Equipamiento</b>											

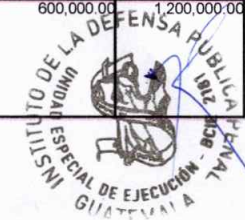
Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
<b>Construcción de Sedes Municipales</b>											
Construcción Edificio de la Sede 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	13/08/2024	13/08/2024	14/10/2024	12/02/2025	04/03/2025	04/03/2025	09/10/2025	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	27/11/2024	01/12/2024	01/12/2024	30/01/2025	21/03/2025	29/08/2025	29/08/2025	17/10/2025	17/10/2025
<b>Equipamiento de Sedes Municipales</b>											
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	
<b>Avance de Construcción de Obra Sede Municipal Cobán</b>											
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	16/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	24/10/2025	13/01/2026	02/02/2026	02/02/2026	09/02/2026	19/02/2026
<b>Avance de Construcción de Obra Sede Municipal Jalapa</b>											
Construcción Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el municipio de Jalapa	Licitación o Concurso Público Nacional	10/03/2026	20/04/2026	20/03/2026	27/04/2026	30/04/2026		25/05/2026		22/06/2026	
<b>Avance de Construcción de Obra Sede Municipal Petén</b>											
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	
<b>Avance de Construcción de Obra Sede Municipal San Marcos</b>											
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

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 Consultor de Infraestructura (CC-29)	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
Contratación de Consultorías Consultor Legal (CC-30)	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	144,000.00
Contratación de Consultorías Asistente de Presupuesto (CC-31)	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	144,000.00
<b>Informe trimestral</b>													
Contratación de seguro para los vehiculos del Programa	0.00	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
<b>Total componente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>548,000.00</b>
<b>Supervisión</b>													
<b>Supervisores Contratados</b>													
Contratación de Consultorías Supervisor de obras Cobán (CC-26)	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	240,000.00
Contratación de Consultorías Supervisor de obras Jalapa (CC-28)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	150,000.00
Contratación de Consultorías Supervisor de obras Flores (CC-32)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00
Contratación de Consultorías Consultor Supervisor de obras San Marcos (CC-33)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00
Contratación de Consultorías Supervisor de obras Chimaltenango (CC-25)	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	250,000.00
Contratación de Consultorías Supervisor de obras Coatepeque (CC-24)	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	280,000.00

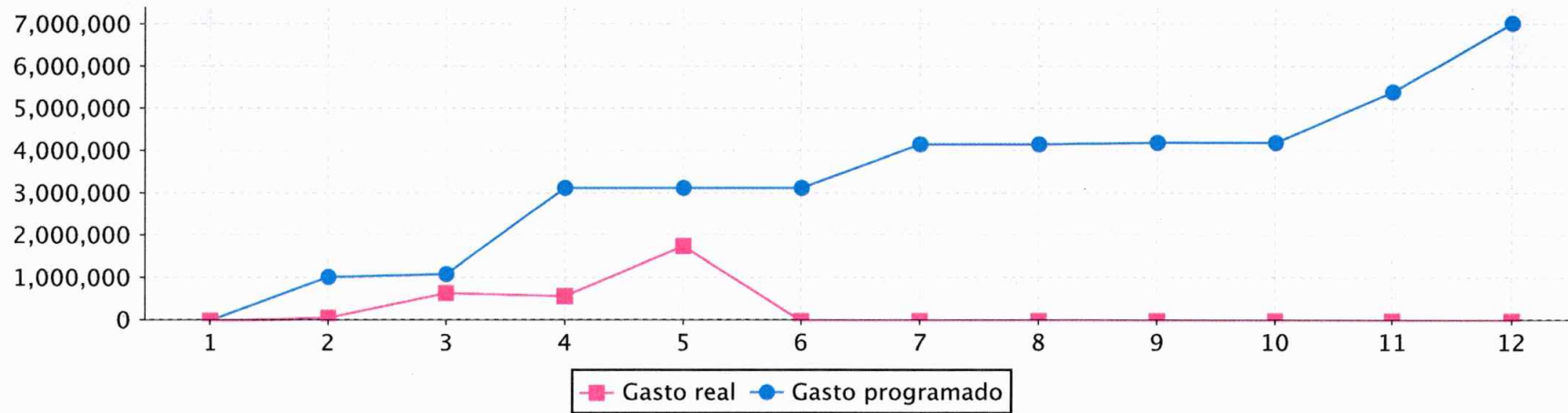
Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>Total componente</b>	0.00	25,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	99,000.00	99,000.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00	144,000.00	1,080,000.00
<b>Inversión en Infraestructura y Equipamiento</b>													
<b>Construcción de Sedes Municipales</b>													
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
<b>Equipamiento de Sedes Municipales</b>													
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
<b>Avance de Construcción de Obra Sede Municipal Cobán</b>													
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
<b>Avande de Construcción de Obra Sede Municipal Jalapa</b>													
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	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,400,000.00	6,400,000.00
<b>Avance de Construcción de Obra Sede Municipal Petén</b>													
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	0.00	600,000.00	1,200,000.00



8

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>Avande de Construcción de Obra Sede Municipal San Marcos</b>													
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
<b>Total componente</b>	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
<b>Total</b>	0.00	1,028,000.00	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
<b>Gasto real</b>	3,000.00	75,909.98	659,796.37	585,641.22	1,766,794.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Gasto programado</b>	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
<b>Total Gasto real</b>												3,091,141.82
<b>Total Gasto programado</b>												40,673,414.00



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

## Observaciones / Desafíos

Sede Coatepeque: Se encuentra en ejecución normal

Sede Chimaltenango: Se encuentra en ejecución normal

Sede Cobán: Obra suspendida por revisión de variaciones de trabajo

Sede Jalapa: Se espera recepción de ofertas (proyecto ya subido en Guatecompras) para el día 01/06/2026

## Alertivos:

Sede Petén: Se encuentra en elaboración de respuestas de las observaciones realizadas por la SEGEPLAN para la aprobación de SNIP

Sede San Marcos: Se encuentra en elaboración de documentos para ingreso a la SEGEPLAN para la aprobación de SNIP


Sede Central: En seguimiento de estudios previos para conformación de expediente para ingreso a la SEGEPLAN

Sede Huehuetenango: En seguimiento para la obtención legal del terreno

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

10/6/2026 - 10:17 AM