

Plan Anual de Ejecución

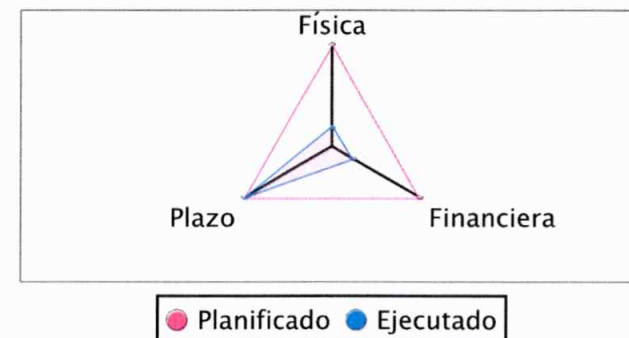
Mes reportado **Junio / 2026**

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	09/07/2026
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.	152,362,000.00	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



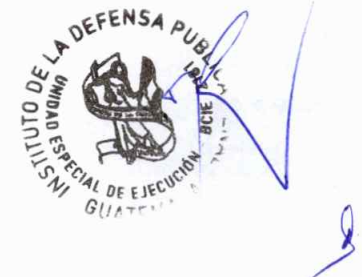
Tipo de cambio: 7.6181 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Junio		Indicadores de Avance Anaules 2026		Total	
Asignación Presupuestaria anual	50,702,000.00	Desembolso planificado en el mes	3,360,000.00	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% / 87.96%		
Presupuesto Devengado	4,440,123.86	Diferencia	3,360,000.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	10.92% / 28.33%		
Porcentaje de Ejecución	15.10%	Próximo desembolso del mes	Noviembre	Plazo de ejecucion Actual	100.00%		
		Presupuesto planificado próximo	460,000.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	13.2728		

Metas año fiscal

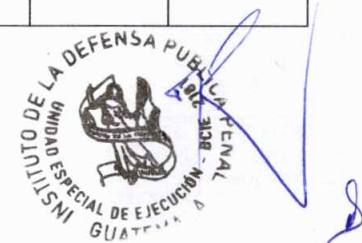
Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Administración									
Informe trimestral	Unidad	1	1	1	1	2		4	2
Componente: Supervisión									
Informe de avance de obras	Unidad	10	8	16	6	8		34	14
Componente: Inversión en Infraestructura y Equipamiento									
Construccion 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
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 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	
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 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	16/06/2026	25/05/2026	26/06/2026	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
Inversión en Infraestructura y Equipamiento											

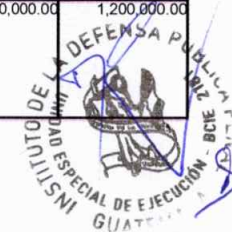
Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Construccion de Sedes Municipales											
Construcción Edificio de la Sede Municipal 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	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
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	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
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	20/04/2026	20/03/2026	27/04/2026	30/04/2026	01/06/2026	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

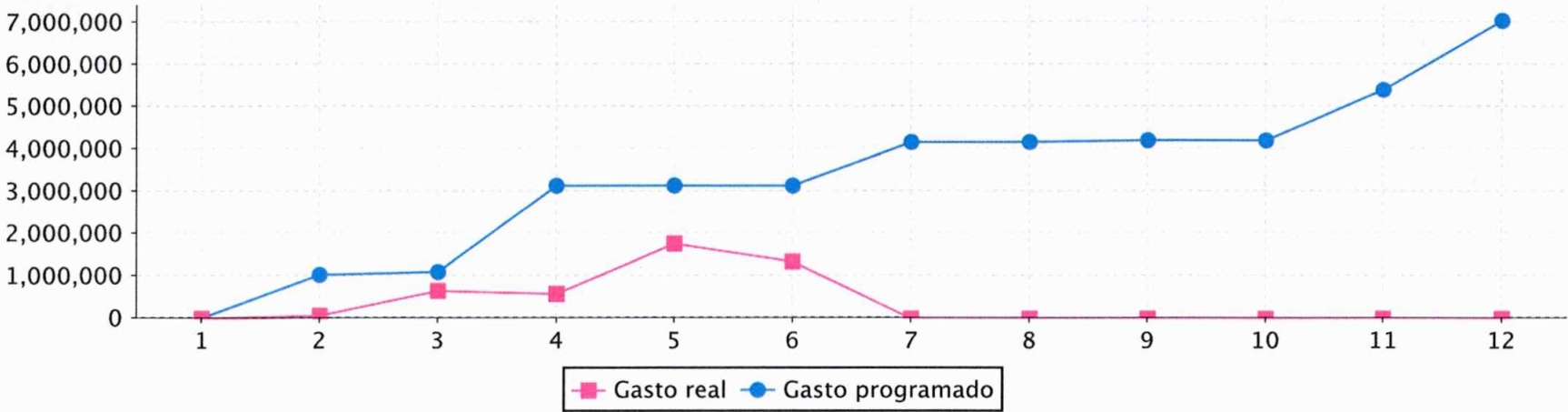
Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Administración													
Personal Contratado UEE													
Contratación de Consultorías Consultor de Infraestructura (CC-29)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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
Informe trimestral													
Contratación de seguro para los vehículos 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
Total componente	0.00	0.00	20,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	112,000.00	548,000.00
Supervisión													
Supervisores Contratados													
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
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



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	659,796.37	585,641.22	1,766,794.25	1,348,982.04	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												4,440,123.86
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

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 encuentra en etapa de valuación de ofertas (se recibieron ofertas el 01/06/2026). Posteriormente se realizará el proceso de contratación

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) Licenciada Lesbia Carolina Ochoa Cetino


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



Division Administrativa y Finanzas
Instituto de Defensa Pública Penal
Ministerio de Gobernación