

# Plan Anual de Ejecución

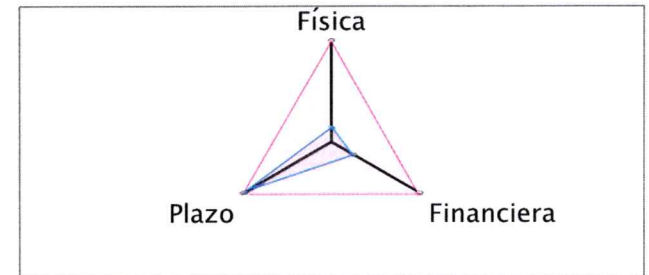
Mes reportado **Marzo / 2026**

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	16/04/2026		
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.	152,936,000.00	Plazo de ejecución	98.00%		
Desembolsos realizados a la fecha	4,957,654.64	24.79%	Monto por desembolsar USD\$	15,042,345.36	75.21%

**Gráfica de Ejecución**



● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.6468 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Marzo		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>	741,706.35	<b>Diferencia</b>	0.00	<b>Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados</b>	1.82% / 5.21%		
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	2.52%	<b>Próximo desembolso del mes</b>	Junio	<b>Plazo de ejecucion Actual</b>	98.00%		
		<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		2		4	1
<b>Componente: Supervisión</b>									
Informe de avance de obras	Unidad	10	5	16		8		34	5
<b>Componente: Inversión en Infraestructura y Equipamiento</b>									
Construcción 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	
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		26/02/2026		02/03/2026	
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		20/03/2026		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

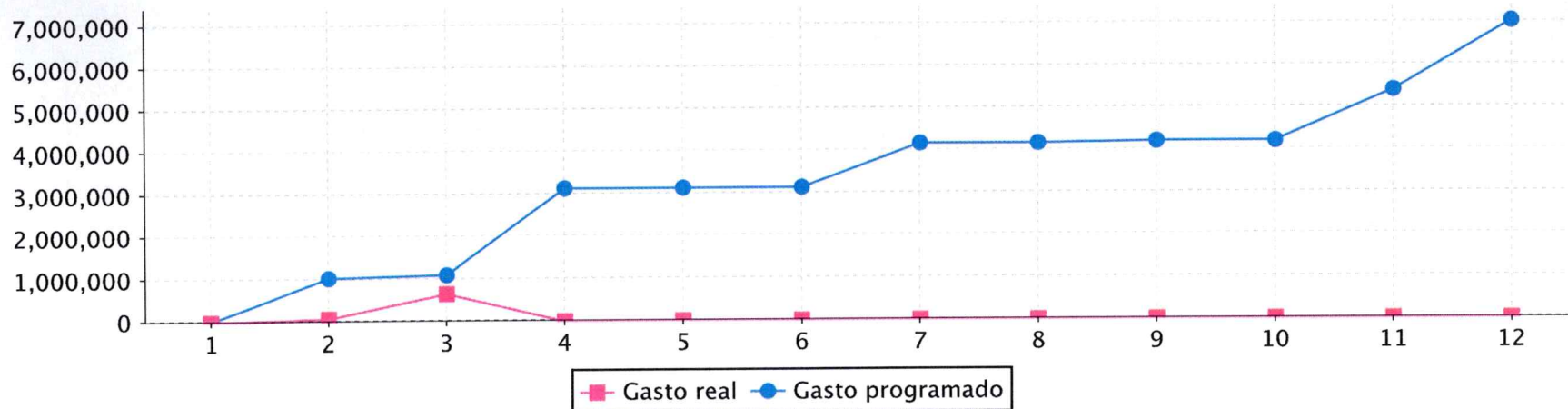
Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>Administración</b>													
<b>Personal Contratado UEE</b>													
Contratación de Consultorías Consultor de Infraestructura (CC-29)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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 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
<b>Total componente</b>	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
<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	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
<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	600,000.00	600,000.00	2,000,000.00



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	1,025,000.00	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	5,398,000.00	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	0.00	0.00	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>												738,706.35
<b>Total Gasto programado</b>												40,673,414.00



*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

## 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


Se sigue con las actividades de las obras ya contratadas y en ejecución, siendo las siguientes:

- ¿ Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Coatepeque, Quetzaltenango¿
- ¿ Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Publica Penal en el Municipio de Chimaltenango, Chimaltenango¿
- ¿ "Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Publica Penal en el Municipio de Cobán, Alta Verapaz

## Alertivos:

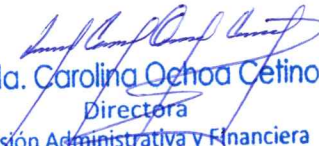
Debido al tiempo faltante para finalización del plazo de desembolsos del Préstamo, es posible que algunas obras planificadas originalmente, no puedan ejecutarse.

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

16/4/2026 - 9:51 AM