

Plan Anual de Ejecución

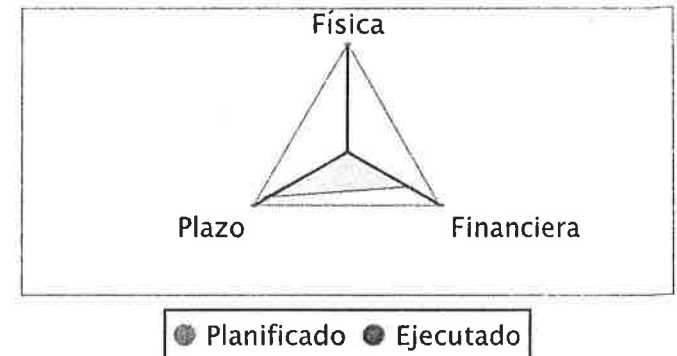
Mes reportado **Diciembre / 2023**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE EDUCACION RURAL V -PROEDUC V**

Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

Número de Préstamo	KFW-PROEDUC V	Fecha de última actualización	08/01/2024
Código Presupuestario	5205050013	Fecha del Decreto	27/10/2015
Organismo Financiero	KFW	Fecha de Suscripción	18/10/2016
Moneda del Préstamo	EUR	Fecha de Vigencia	18/10/2016
Monto contratado	21,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	18/10/2016
Monto contratado Entidad ejecutora	21,000,000.00	Fecha de cierre actual	31/12/2024
Monto Entidad Ejecutora Dolares	23,202,900.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	181,609,098.30	Plazo de ejecución	88.00%
Desembolsos realizados a la fecha	15,333,245.94 66.08%	Monto por desembolsar USD\$	7,869,654.06 33.92%

Gráfica de Ejecución



Tipo de cambio: 7.827 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Diciembre		Indicadores de Avance Anuales 2023		Total	
Asignación Presupuestaria anual	9,262,000.00	Desembolso planificado en el mes	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	2264584.42	Ejecución Financiera	11.00%
Presupuesto Vigente anual	51,309,597.00	Desembolso realizado en el mes	77,597.33	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	24.34% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	37,764,721.79	Diferencia	-77,597.33	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	51.32% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	73.60%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	88.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	0.9956		

56

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Implementación curricular (reproducción de material)	Unidad	0		1		0		1	
Componente: Fortalecimiento Institucional									
Consultoría internacional	Unidad	0	1	0		1		1	1
Servicios de auditoría del programa	Unidad	0	1	0		1		1	1
Publicaciones para Licitaciones	Unidad	2	1	1	2	0		3	3

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
Acceso a Educación Técnica											
Construcción de Institutos Tecnológicos											
Construcción Instituto Diversificado, Chisec Alta Verapaz	Licitación Pública Internacional	22/12/2022	09/01/2023	20/02/2023	18/04/2023	11/04/2023	18/07/2023	01/06/2023		09/06/2023	
Construcción Instituto Diversificado, Rabinal, Baja Verapaz	Licitación Pública Internacional	22/12/2022	09/01/2023	22/02/2023	18/04/2023	17/04/2023	19/07/2023	09/06/2023		19/06/2023	
Mobiliario y Equipo para obras de infraestructura, espacios administrativos, equipo educacional, cultural y Recreativo INED's JALAPA Y HUEHUETENANGO											
Bienes	Licitaciones locales	07/02/2023	28/02/2023	02/03/2023	25/09/2023	11/04/2023	29/09/2023	01/06/2023	03/11/2023	08/06/2023	28/12/2023
Mobiliario y equipo para las obras de infraestructura, espacios administrativos, equipo educacional, cultural y recreativo, INED Nebaj, Quiché											
Bien	Licitaciones locales	20/02/2023		15/03/2023		21/04/2023		13/06/2023		20/06/2023	
Equipo de Cómputo para laboratorios de información y comunicación de los INED's JALAPA y HUEHUETENANGO											
Bien	Licitaciones locales	23/02/2023	15/06/2023	20/03/2023	06/09/2023	26/04/2023	25/10/2023	16/06/2023	14/12/2023	23/06/2023	
Equipo de Cómputo para laboratorios de información y comunicación de INED Nebaj, Quiché											
Bien	Licitaciones locales	02/06/2023		27/06/2023		03/08/2023		23/09/2023		30/09/2023	
Equipo de laboratorios, de Química, Física y Biología de INED's de JALAPA Y HUEHUETENANGO											
Bien	Licitaciones locales	23/02/2023	06/09/2023	23/03/2023	06/09/2023	29/04/2023	24/10/2023	19/06/2023	19/12/2023	26/06/2023	
Equipo de Laboratorio de Química, Física y Biología del INED de Nebaj, Quiché											
Bien	Licitaciones locales	02/06/2023		30/06/2023		06/08/2023		26/09/2023		03/10/2023	

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
Equipo para Talleres Especializados para los INED´s de JALAPA y HUEHUETENANGO											
Bien	Licitación Pública Internacional	08/02/2023	24/05/2023	08/03/2023	28/06/2023	29/04/2023	16/08/2023	19/06/2023	27/09/2023	26/06/2023	
Equipo para Talleres Especializados para el INED de Nebaj, Quiché											
Bien	Licitaciones locales	02/06/2023		30/06/2023		21/08/2023		11/10/2023		18/10/2023	
Diseño e Implementación Curricular											
Implementación curricular (reproducción de material)											
Servicio (Implementación curricular)	Adjudicación directa	02/01/2023		06/02/2023		13/02/2023		20/02/2023		28/02/2023	
Fortalecimiento Institucional											
Publicaciones para Licitaciones											
Servicio (Publicaciones de Licitaciones)	Adjudicación directa	02/01/2023		13/01/2023		16/01/2023		20/01/2023		23/01/2023	

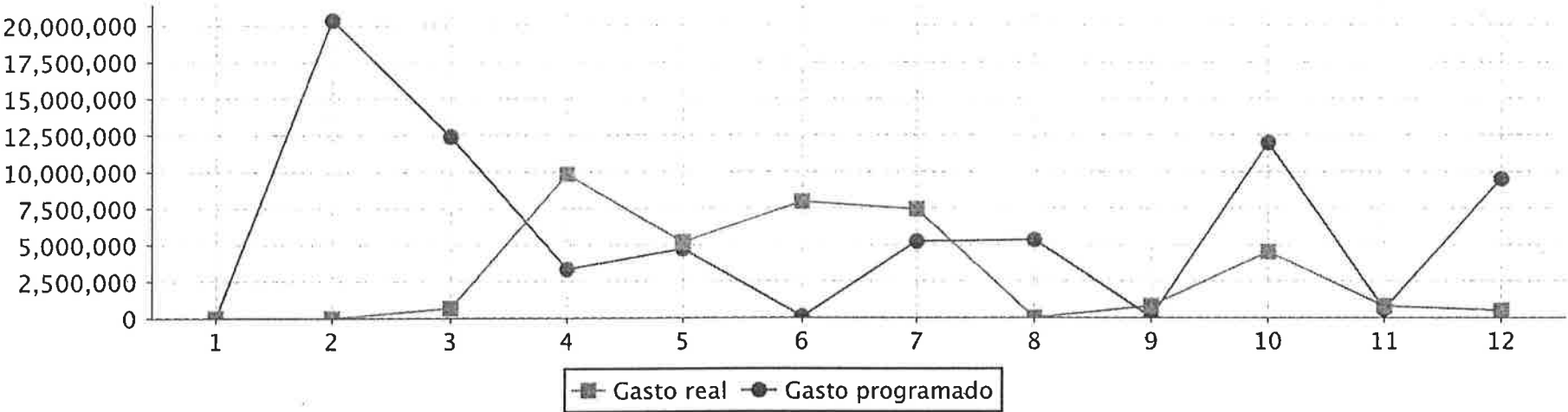
2

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	565,000.00
Equipo de laboratorios, de Química, Física y Biología de INED's de JALAPA Y HUEHUETENANGO													
Bien	0.00	0.00	692,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,550.00
Equipo de Laboratorio de Química, Física y Biología del INED de Nebaj, Quiché													
Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,750.00	0.00	0.00	384,750.00
Equipo para Talleres Especializados para los INED's de JALAPA y HUEHUETENANGO													
Bien	0.00	0.00	1,378,000.45	1,342,818.00	0.00	0.00	0.00	1,403,551.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,124,369.53
Equipo para Talleres Especializados para el INED de Nebaj, Quiché													
Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,005.70	0.00	0.00	26,005.70	0.00	52,011.40
Total componente	0.00	19,806,722.39	12,315,442.51	2,543,748.00	4,614,310.40	71,747.35	4,644,910.40	5,299,253.61	24,198.00	11,406,224.60	591,005.70	9,516,989.56	70,834,552.52
Diseño e Implementación Curricular													
Implementación curricular (reproducción de material)													
Servicio (Implementación curricular)	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total componente	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Fortalecimiento Institucional													
Consultoría internacional													
Servicio (Funcionamiento de la Asistencia Técnica Internacional)	0.00	512,140.83	0.00	580,453.87	0.00	0.00	580,453.87	0.00	0.00	580,453.88	0.00	0.00	2,253,502.43

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Servicios de auditoria del programa													
Servicio (contratación de una firma externa de auditoria)	0.00	26,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
Publicaciones para Licitaciones													
Servicio (Publicaciones de Licitaciones)	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	24,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
Total componente	0.00	562,140.83	0.00	684,453.87	0.00	12,000.00	580,453.87	24,000.00	12,000.00	580,453.86	0.00	0.00	2,455,502.43
Total	0.00	20,368,653.22	12,415,442.51	3,328,201.87	4,714,310.40	83,747.35	5,225,364.27	5,323,253.61	36,198.00	11,986,678.46	591,005.70	9,516,989.56	73,590,054.95

25

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	0.00	683,446.79	9,867,105.65	5,182,750.40	7,956,232.02	7,442,440.85	13,950.00	812,090.13	4,508,341.41	799,842.54	498,522.00
Gasto programado	0.00	20,368,863.22	12,415,442.51	3,328,201.87	4,714,310.40	83,747.35	5,225,364.27	5,323,253.61	36,198.00	11,986,678.46	591,005.70	9,516,989.56
Total Gasto real			37,764,721.79									
Total Gasto programado			73,590,054.95									

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programad	0.00	0.00	0.00	3,886,999.20	0.00	0.00	0.00	5,416,309.51	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111,720.52	0.00	75,266.57	0.00	77,597.33
Variación	0.00	0.00	0.00	3,886,999.20	0.00	0.00	0.00	3,304,588.99	0.00	-75,266.57	0.00	-77,597.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
ORGANISMO = 402, CORRELATIVO = 126
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 8/01/2024
 HORA : 13:52.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130008-0105	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA	481,817,630.00	-94,088,608.00	387,729,022.00	0.00	385,140,990.36	382,730,990.36	382,730,990.36	2,588,031.64	4,998,031.64	0.00	98.71
11130008-0120	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	53.13
11130008-0124	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA	43,207,370.00	11,050,256.00	54,257,626.00	0.00	53,779,483.78	46,044,894.78	44,685,074.78	478,142.22	8,212,731.22	1,359,820.00	84.86
11130008-0126	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		525,025,000.00	-82,358,352.00	442,666,648.00	0.00	439,260,474.14	429,115,885.14	427,756,065.14	3,406,173.86	13,550,762.86	1,359,820.00	96.94

Observaciones /Desafíos

- 1) En el ejercicio fiscal 2023, se concluyó con la construcción de 2 Institutos Tecnológicos uno de ellos ubicado en San Pedro Pinula, departamento de Jalapa, el segundo en Jacaltenango, departamento de Huehuetenango.

Alertivos

Elaborado por: (nombre y firma):


M. Sc. Aura Marina Solís Quiñonez
ANALISTA FINANCIERO
Dirección Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación


M. Sc. Ingrid Sucely De León Piedrasanta de Díaz

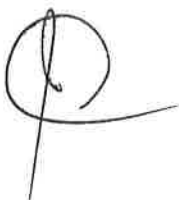


Aprobado por: (Nombre y firma): M. Sc. Claudia Patricia Ruiz Casasola de Estrada





Fecha de actualización: 08/01/2024 – 1:37 PM



PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 8/01/2024
HORA : 13:35.39
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,023

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11130008-0105	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA													
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	6,975.00	0.00	13,950.00	6,975.00	0.00	13,950.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	69,750.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	206,179.34	0.00	0.00	0.00	544,179.34
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	74,018.00	0.00	0.00	74,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,036.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	47,531.00	36,196.80	90,032.00	65,203.33	162,635.00	0.00	0.00	0.00	209,764.66	14,622.00	625,984.79
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	554,922.79	690,552.06	0.00	0.00	634,721.77	0.00	605,910.79	0.00	590,077.88	0.00	3,076,185.29
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,700.00	452,700.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	9,140,356.79	5,078,768.40	7,472,035.69	6,645,084.08	0.00	0.00	4,480,441.41	0.00	0.00	32,816,686.37
TOTAL	11130008-0105 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA	0.00	0.00	683,446.79	9,867,105.85	5,182,750.40	7,958,232.02	7,442,440.85	13,950.00	812,090.13	4,508,341.41	799,842.54	498,522.00	37,764,721.79
11130008-0124	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA													
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales
ORGANISMO = 505, CORRELATIVO = 13
- Entidad / Unidad Ejecutora - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 8/01/2024
 HORA : 13:35.39
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,023

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TOTAL 11130008-0124 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	0.00	0.00	683,446.79	9,867,105.65	5,182,750.40	7,956,232.02	7,442,440.85	13,950.00	812,090.13	4,508,341.41	799,842.54	498,522.00	37,764,721.79