

Plan Anual de Ejecución

Mes reportado

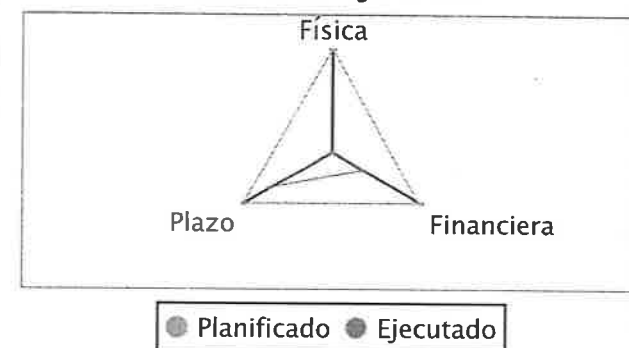
Febrero / 2022

Proyecto / Programa: **PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y LA CALIDAD EDUCATIVA**

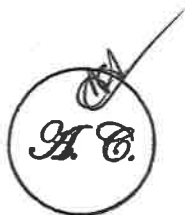
Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

Número de Préstamo	BID-3618-OC-GU	Fecha de última actualización	07/03/2022
Código Presupuestario	5204020126	Fecha del Decreto	03/05/2018
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	10/05/2018
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	10/05/2018
Monto contratado	150,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	11/06/2018
Monto contratado Entidad ejecutora	150,000,000.00	Fecha de cierre actual	05/10/2023
Monto Entidad Ejecutora Dolares	150,000,000.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	1,156,980,000.00	Plazo de ejecución	71.00%
Desembolsos realizados a la fecha	52,949,844.66 35.30%	Monto por desembolsar USDS	97,050,155.34 64.70%

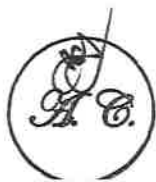
Gráfica de Ejecución



Tipo de cambio: 7.7132 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Febrero		Indicadores de Avance Anuales 2022		Total	
Asignación Presupuestaria anual	449,900,000.00	Desembolso planificado en el mes	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	424,130,849.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	418,645.16	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	0.11% / 0.85%		
Porcentaje de Ejecución	0.10%	Próximo desembolso del mes	Marzo	Plazo de ejecucion Actual	71.00%		
		Presupuesto planificado próximo	34,356,681.23	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	13.0950		



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: Habilitación y remozamiento de centros escolares									
Mobiliario y Equipo para Módulos Educativos	Unidad	0		0		448		448	
Módulos educativos	Unidad	65		425		133		623	
Transferencias a OPF para remozamientos de centros escolares	Unidad	10		0		0		10	
Consultora para Levantamiento de Censo de Infraestructura	Porcentaje	0		0		50		50	
Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario	Unidad	0		0		319		319	
Consultores servicio técnico pedagógico y metodológico en procesos de formación educativa	Unidad	0		0		3		3	
Valija didáctica	Unidad	0		0		319		319	
Componente: Mejora de la enseñanza y los aprendizajes									
Equipo Tecnológico	Unidad	982		0		0		982	
Libros de Lectura	Unidad	0		0		9570		9570	
Docentes capacitados en el PADEP (8va. cohorte profesorado)	Unidad	0		0		1496		1496	
Docentes capacitados en el PADEP (2da. cohorte licenciatura)	Unidad	0		0		585		585	
Estudiantes capacitados en FID	Unidad	0		0		601		601	

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Servicios de desarrollo curricular	Unidad	0		0		1		1	
Componente: Administración y seguimiento									
Consultoría de evaluación y supervisión de proyectos	Unidad	0		0		1		1	
Administración del Programa	Unidad	0		0		1		1	
Evaluación de formación de docentes / evaluación tecnología	Unidad	0		0		1		1	



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
Habilitación y remozamiento de centros escolares											
Módulos Educativos											
Adquisición de módulos prefabricados para centros educativos fase II del Ministerio de Educación	Licitación Pública Internacional	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	15/06/2021	15/06/2021	19/08/2021	11/08/2021	01/09/2021	01/09/2021
Mobiliario y Equipo para Módulos Educativos											
Mobiliario y Equipo para módulos educativos	Licitación Pública Internacional	11/10/2021	18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	12/01/2022	12/01/2022	07/04/2022		13/04/2022	
Consultora para Levantamiento de Censo de Infraestructura											
Levantamiento del censo de Infraestructura.	Licitación Pública Internacional	08/02/2022		08/02/2022		08/02/2022		08/02/2022		08/02/2022	
Mejora de la enseñanza y los aprendizajes											
Textos escolares											
Textos de lectura	Licitación Pública Internacional	08/02/2022		08/02/2022		08/02/2022		08/02/2022		08/02/2022	
Equipo Tecnológico											
Adquisición de equipo tecnológico para centros educativos oficiales del nivel primario	Contrataciones con Préstamos Garantizados por	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	10/08/2021	16/09/2021	01/10/2021	24/09/2021	08/10/2021	08/10/2021
Administración y seguimiento											
Campaña de comunicación											
Campaña de Comunicación	Contratación Directa	15/08/2021		07/09/2021		21/09/2021		16/11/2021		29/11/2021	



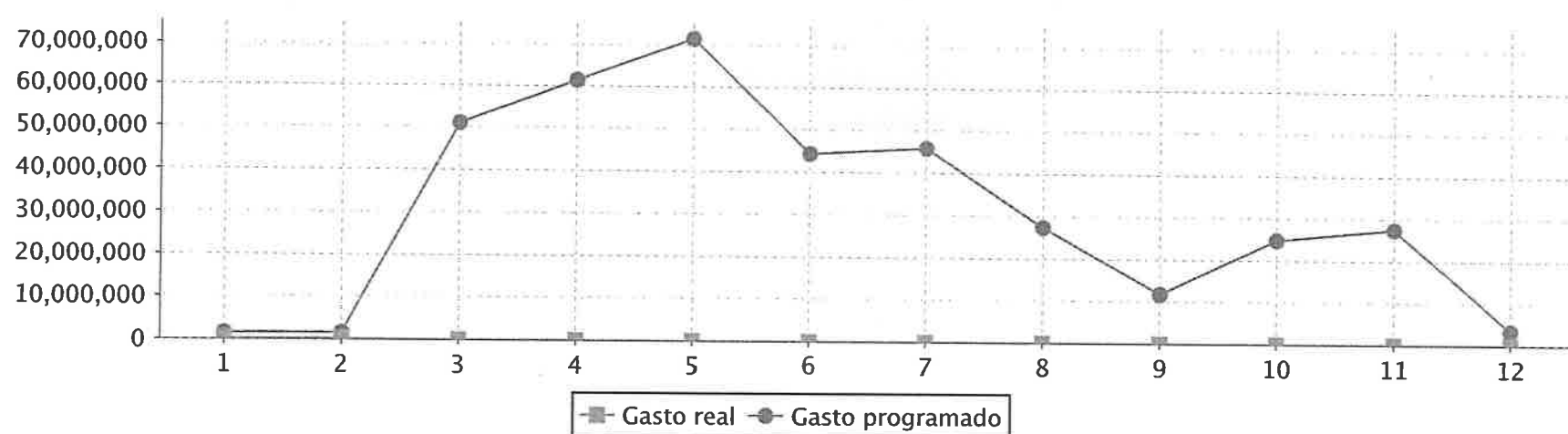
Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Habilitación y remozamiento de centros escolares													
Transferencias a organizaciones de padres de familia (OPF)													
Transferencias vía OPF	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
Módulos Educativos													
Adquisición de módulos prefabricados para centros educativos fase II del Ministerio de Educación	0.00	0.00	7,350,000.00	10,745,000.00	16,000,000.00	30,636,548.00	36,000,000.00	24,000,000.00	8,325,000.00	16,489,077.00	0.00	0.00	149,545,625.00
Mobiliario y Equipo para Módulos Educativos													
Mobiliario y Equipo para módulos educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,804,480.00	0.00	0.00	0.00	4,924,125.00	0.00	0.00	14,728,605.00
Consultora para Levantamiento de Censo de Infraestructura													
Levantamiento del censo de Infraestructura.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,226,227.00	0.00	16,226,227.00
Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario													
Gestión escolar de nivel preprimario	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	1,379,994.00	16,559,928.00
Consultores servicio técnico pedagógico y metodológico en procesos de formación educativa													
Servicio técnico pedagógico y metodológico en procesos de formación educativa	0.00	0.00	49,863.60	49,863.60	49,863.60	49,863.60	49,863.60	49,863.60	49,863.60	49,863.60	49,863.60	49,863.60	498,636.00
Valija didáctica													
Valija didáctica	0.00	0.00	0.00	0.00	140,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,360.00
Total componente	1,379,994.00	1,379,994.00	9,529,857.60	12,174,257.60	17,570,217.60	41,870,835.60	37,429,257.60	25,429,857.60	9,754,857.60	22,643,059.60	17,656,084.60	- 1,429,857.60	138,449,381.00

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Mejora de la enseñanza y los aprendizajes													
Textos escolares													
Textos de lectura	0.00	0.00	662,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,100.00
Equipo Tecnológico													
Adquisición de equipo tecnológico para centros educativos oficiales del nivel primario	0.00	0.00	38,701,837.50	38,701,837.50	51,602,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,006,125.00
Docentes capacitados en el PADEP (8va. cohorte profesorado)													
Docentes capacitados en el PADEP 8va Cohorte	0.00	0.00	0.00	3,009,600.00	0.00	0.00	3,009,600.00	0.00	0.00	0.00	4,012,800.00	0.00	10,032,000.00
Docentes capacitados en el PADEP (2da. cohorte licenciatura)													
Docentes capacitados en el PADEP 2da cohorte licenciatura	0.00	0.00	0.00	1,256,310.00	0.00	0.00	1,256,310.00	0.00	0.00	0.00	1,675,080.00	0.00	4,187,700.00
Estudiantes capacitados en FID													
Estudiantes capacitados en FID	0.00	0.00	0.00	1,586,640.00	0.00	0.00	1,586,640.00	0.00	0.00	0.00	2,115,520.00	0.00	5,288,800.00
Servicios de desarrollo curricular													
Servicios de desarrollo curricular	0.00	0.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	1,635,000.00
Kit material didáctico para módulos prefabricados													
Kit material didáctico para módulos prefabricados	0.00	0.00	0.00	562,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,500.00
Impresión de material educativo para docente													
Impresión de material educativo para docente	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total componente	0.00	0.00	39,527,437.50	45,280,387.50	52,140,950.00	163,500.00	6,016,050.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	7,986,900.00	163,500.00	151,749,225.00
Administración y seguimiento													
Campaña de comunicación													
Campaña de Comunicación	0.00	0.00	0.00	1,932,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932,868.00
Consultoría de evaluación y supervisión de proyectos													
Consultoría de evaluación de proyectos	0.00	0.00	693,590.00	693,590.00	693,590.00	693,590.00	693,590.00	693,590.00	693,590.00	693,590.00	693,590.00	693,590.00	6,935,900.00
Administración del Programa													
Varios insumos para la administración	174,000.00	248,000.00	489,565.00	551,000.00	376,000.00	376,000.00	478,500.00	376,000.00	351,000.00	391,000.00	307,000.00	391,000.00	4,509,065.00
Evaluación de formación de docentes / evaluación tecnología													
Consultorías varias para evaluación de docentes / tecnología	0.00	0.00	764,149.00	764,149.00	764,149.00	1,264,149.00	1,264,149.00	764,149.00	764,149.00	764,149.00	864,149.00	764,149.00	8,741,490.00
Total componente	174,000.00	248,000.00	1,947,304.00	3,941,607.00	1,833,739.00	2,333,739.00	2,436,239.00	1,833,739.00	1,808,739.00	1,848,739.00	1,864,739.00	1,848,739.00	22,119,323.00
Total	1,553,994.00	1,827,994.00	51,004,599.10	51,396,852.10	71,544,908.60	44,368,124.60	45,862,146.60	27,427,098.60	11,727,098.60	24,855,298.60	27,437,723.60	3,442,096.60	372,317,529.00

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

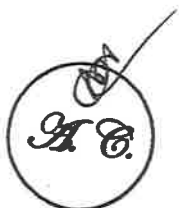


Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	173,000.00	245,645.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	1,553,994.00	1,627,994.00	51,004,599.10	61,396,852.10	71,544,906.60	44,368,124.60	45,882,146.60	27,427,096.60	11,727,096.60	24,855,298.60	27,487,723.60	3,442,096.60
Total Gasto real												418,645.16
Total Gasto programado												372,317,929.00



Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programad	0.00	0.00	34,356,681.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	34,356,681.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Observaciones /Desafíos

- 1) El Contrato de Módulos Fase II, se encuentra en ejecución;
- 2) La adquisición de Mobiliario Escolar, se encuentra en proceso de adquisición;
- 3) El contrato de adquisición de Tecnología en el Aula fue firmado en la primera quincena de octubre de 2021, el cual se encuentra en ejecución.

Alertivos

Elaborado por: (nombre y firma): Aura Marina Solis Quiñonez

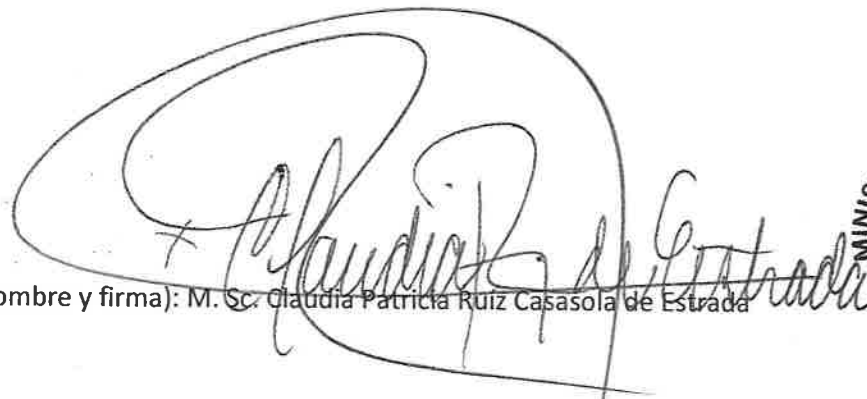


Licda. Aura Marina Solis Quiñonez
ANALISTA FINANCIERO
Dirección Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación


M. A. Pilar Yela de Villatoro

M. A. Pilar Yela de Villatoro
DIRECTORA
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación

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



Fecha de actualización: 7/3/2022 - 12:27 PM

