Plan Anual de Ejecución

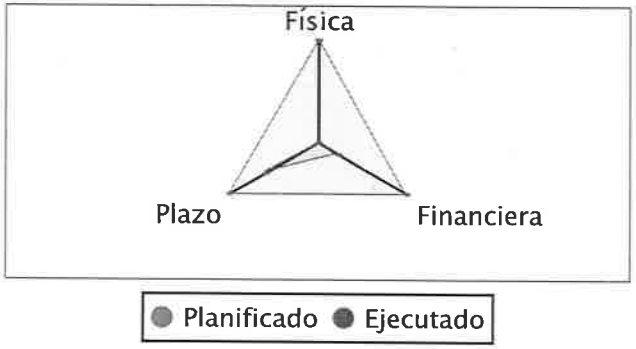
Mes reportado **Marzo / 2021**

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

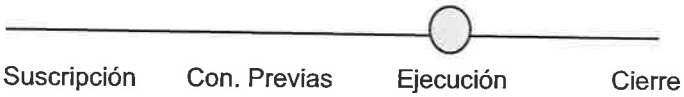
Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

Número de Préstamo	KFW-PROEDUC V		Fecha de última actualización	12/04/2021	
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	31/12/2021	
Monto Entidad Ejecutora Dolares	24,637,200.00		Meses de Prórroga	0	
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	190,075,998.00		Plazo de ejecución	59.00%	
Desembolsos realizados a la fecha	5,586,476.23	22.67%	Monto por desembolsar USD$	19,050,723.77	77.33%

Gráfica de Ejecución



Tipo de cambio: 7.715 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Marzo		Indicadores de Avance Anaules 2021		Total	
Asignación Presupuestaria anual	99,537,000.00	**Desembolso planificado en el mes**	0.00	**Desembolsos Acumulados del Año**	365616.12	**Ejecución Financiera**	2.00%
Presupuesto Vigente anual	97,204,043.00	**Desembolso realizado en el mes**	0.00	**Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos**	5.08% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	0.00	**Diferencia**	0.00	**Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados**	0.00% / 0.00%		
Porcentaje de Ejecución	0.00%	**Próximo desembolso del mes**	Julio	**Plazo de ejecucion Actual**	86.00%		
		Presupuesto planificado próximo	1,231,166.00	**Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual**	13.8256		

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: Acceso a Educación Técnica									
Construcción instituto diversificado (5 tecnológicos)	Unidad	0		0		5		5	
Rehabilitación de infraestructura	Unidad	0		0		6		6	
Mobiliario para 2 INED´s	Unidad	0		0		2		2	
Equipo de computo para 10 INED´s	Unidad	0		0		10		10	
Equipo de laboratorio de ciencias para 8 INED´s	Unidad	0		0		8		8	
Componente: Diseño e Implementación Curricular									
Implementación curricular (reproducción de material)	Unidad	0		0		1		1	
Componente: Formación de Formadores									
Formación recurso humano y materiales para formación de formadores	Unidad	0		0		1		1	
Reproducción de guías para aplicación de currículos	Unidad	0		0		1		1	

Plan Adquisiciones Año Fiscal

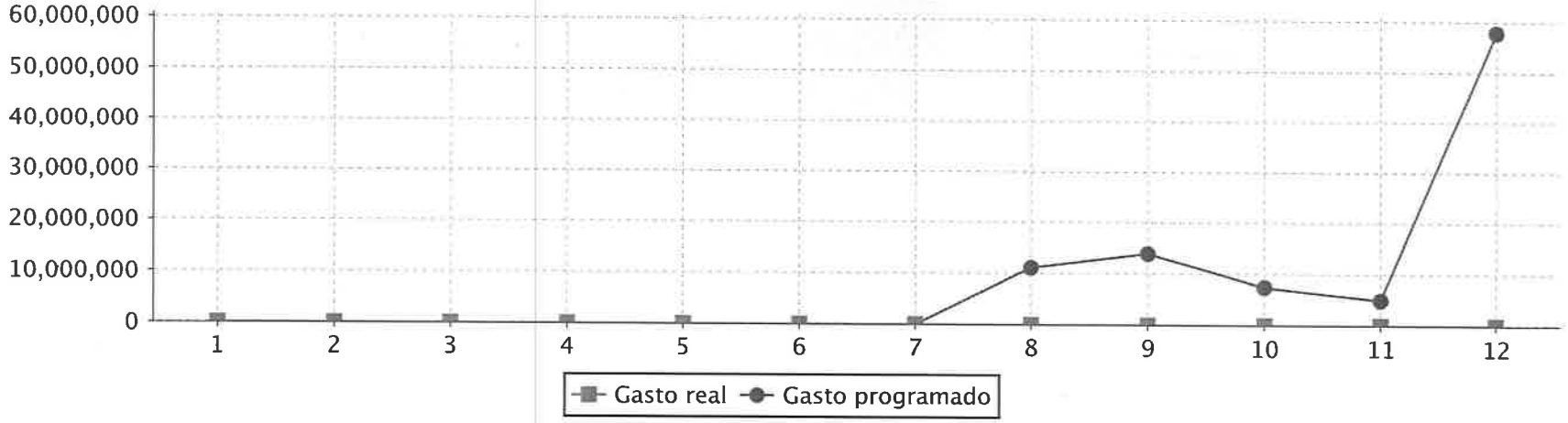
Adqusición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Acceso a Educación Técnica											
Construcción instituto diversificado (5 tecnológicos)											
Construcción de 3 institutos diversificado (tecnológicos)	Licitación Pública Internacional	28/01/2021		22/02/2021		03/05/2021		24/05/2021		03/06/2021	
Rehabilitación de infraestructura											
Rehabilitación de 6 INED´s	Licitación Pública Internacional	28/01/2021		22/02/2021		03/05/2021		24/05/2021		03/06/2021	
Mobiliario para 2 INED´s											
Mobiliario para 2 INED´s	Licitación Pública Internacional	23/03/2021		22/04/2021		01/07/2021		22/07/2021		03/08/2021	
Equipo de computo para 10 INED´s											
Equipo de computo para 10 INED´s	Licitación Pública Internacional	08/03/2021		07/04/2021		16/06/2021		07/07/2021		19/07/2021	
Equipo de laboratorio de ciencias para 8 INED´s											
Equipo de laboratorio de ciencias para 8 INED´s	Licitación Pública Internacional	08/03/2021		07/04/2021		16/06/2021		07/07/2021		19/07/2021	
Diseño e Implementación Curricular											
Impresión de guías											
Impresión de guías	Licitaciones locales	26/02/2021		23/03/2021		01/06/2021		22/06/2021		02/07/2021	

Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Acceso a Educación Técnica													
Construcción instituto diversificado (5 tecnológicos)													
Construcción de 2 institutos diversificado (tecnológicos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,241,761.96	39,241,761.96
Construcción de 3 institutos diversificado (tecnológicos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,201,864.79	9,302,797.19	0.00	0.00	15,504,661.98	31,009,323.96
Rehabilitación de infraestructura													
Rehabilitación de 6 INED´s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640,000.00	4,640,000.00	7,424,000.00	0.00	0.00	16,704,000.00
Mobiliario para 2 INED´s													
Mobiliario para 2 INED´s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,533.34	0.00	1,329,533.34
Equipo de computo para 10 INED´s													
Equipo de computo para 10 INED´s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
Equipo de laboratorio de ciencias para 8 INED´s													
Equipo de laboratorio de ciencias para 8 INED´s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078,000.00	3,078,000.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,841,864.79	13,942,797.19	7,424,000.00	4,929,533.34	57,824,423.94	94,962,619.26
Diseño e Implementación Curricular													
Impresión de guías													
Impresión de guías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,141,864.79	13,942,797.19	7,424,000.00	4,929,533.34	57,824,423.94	95,262,619.26

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,141,864.79	13,942,797.19	7,424,000.00	4,929,533.34	57,824,423.94
Total Gasto real												0.00
Total Gasto programado												95,262,619.26

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	0.00	1,231,166.00	797,028.00	2,320,495.00	0.00	858,218.00	1,992,570.00
Realizado	86,233.42	279,382.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	-86,233.42	-279,382.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,166.00	797,028.00	2,320,495.00	0.00	858,218.00	1,992,570.00

Observaciones / Desafíos

Alertivos:

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

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

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECTORA DE EDUCACIÓN
Guatemala, C. A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA - DIPLAN -
GUATEMALA, C. A.

Lic. Luis Alfonso Rodas Guzmán
Director en Funciones
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación

Fecha de actualización 12/4/2021 - 8:36 AM

Plan Anual de Ejecución

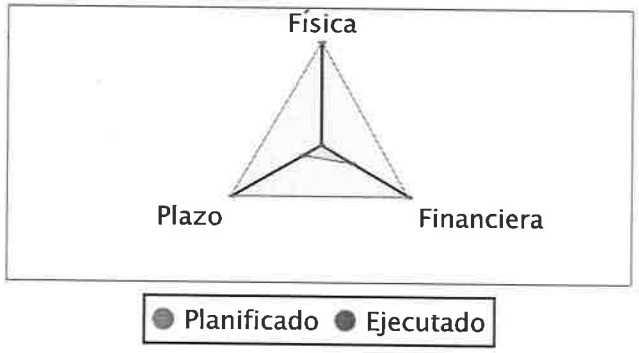
Mes reportado **Marzo / 2021**

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

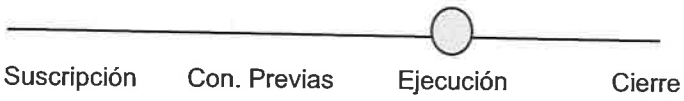
Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

Número de Préstamo	BID-3618-OC-GU		Fecha de última actualización	12/04/2021	
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.	1,157,250,000.00		Plazo de ejecución	20.00%	
Desembolsos realizados a la fecha	52,949,844.66	35.30%	Monto por desembolsar USD$	97,050,155.34	64.70%

Gráfica de Ejecución



Tipo de cambio: 7.715 X 1 USD



23

Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Marzo		Indicadores de Avance Anaules 2021		Total	
Asignación Presupuestaria anual	2,731,043.00	Desembolso planificado en el mes	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	60,139,143.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	744,000.00	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	0.43% / 0.00%		
Porcentaje de Ejecución	1.24%	Próximo desembolso del mes	Septiembre	Plazo de ejecucion Actual	54.00%		
		Presupuesto planificado próximo	30,000,000.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	0.0910		

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									
Módulos educativos fase 2	Unidad	0		0		232		232	
Transferencias a OPF para remozamientos de centros escolares (Fase 2)	Unidad	0		667		668		1335	
Mobiliario escolar para módulos educativos (Fase 2)	Unidad	0		0		520		520	
Componente: Mejora de la enseñanza y los aprendizajes									
Textos escolares	Unidad	0		477261		0		477261	
Equipo Tecnológico	Unidad	0		0		1732		1732	
Docentes capacitados en el PADEP (8va. cohorte profesorado)	Unidad	0		0		1300		1300	
Docentes capacitados en el PADEP (2da. cohorte licenciatura)	Unidad	0		0		550		550	
Estudiantes capacitados en FID	Unidad	0		0		1250		1250	
Componente: Administración y seguimiento									
Licencias para evaluación de docentes	Unidad	0		15000		0		15000	

Plan Adquisiciones Año Fiscal

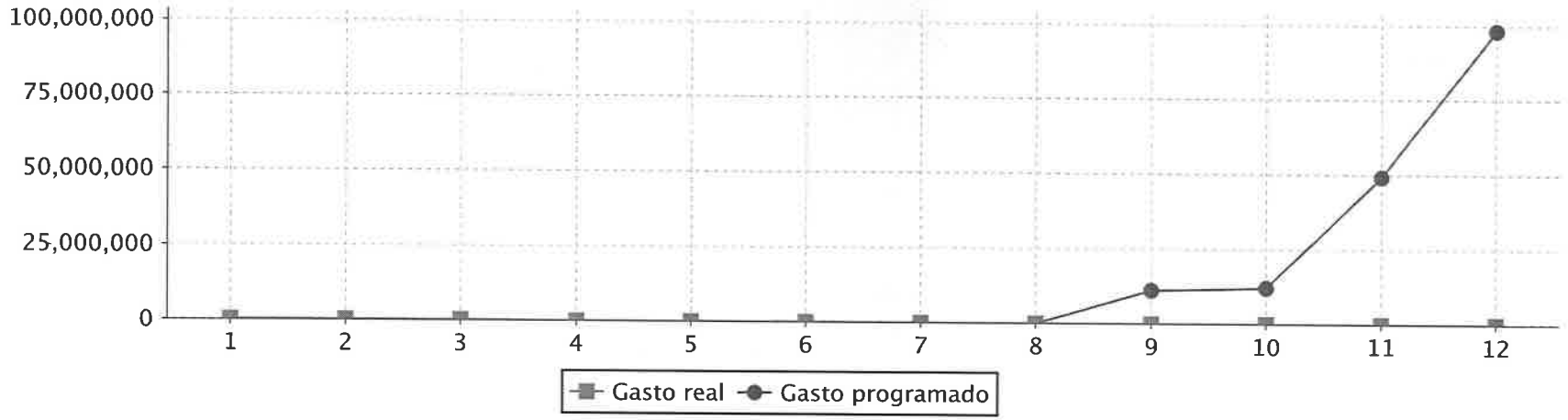
Adqusición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Habilitación y remozamiento de centros escolares											
Módulos educativos fase 2											
Módulos educativos fase 2 (520 unidades)	Licitación Pública Internacional	10/02/2021		15/02/2021		03/05/2021		17/05/2021		31/05/2021	
Mobiliario escolar para módulos educativos (Fase 2)											
Mobiliario escolar para la segunda fase de módulos educativos	Licitación Pública Internacional	10/05/2021		24/05/2021		09/08/2021		18/08/2021		30/08/2021	
Mejora de la enseñanza y los aprendizajes											
Equipo Tecnológico											
Equipo tecnológico para los centros escolares	Licitación Pública Internacional	26/02/2021		09/04/2021		18/06/2021		23/07/2021		20/08/2021	
Administración y seguimiento											
Licencias para evaluación de docentes											
Licencias para evaluación de docentes	Comparación de Precios	01/01/2021		04/01/2021		07/01/2021		28/01/2021		05/02/2021	

Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Habilitación y remozamiento de centros escolares													
Módulos educativos fase 2													
Módulos educativos fase 2 (520 unidades)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280,229.00	11,280,229.00	11,280,229.00	11,280,229.00	45,120,916.00
Mobiliario escolar para módulos educativos (Fase 2)													
Mobiliario escolar para la segunda fase de módulos educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,477.00	877,477.00	877,477.00	2,632,431.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280,229.00	12,157,706.00	12,157,706.00	12,157,706.00	47,753,347.00
Mejora de la enseñanza y los aprendizajes													
Textos escolares													
Impresión de los libros de la serie Descubro y aprendo para niños de las etapas de 4, 5 y 6 años del nivel de educación preprimaria	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
Equipo Tecnológico													
Equipo tecnológico para los centros escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,993,792.00	86,318,848.00	123,312,640.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,993,792.00	86,318,848.00	123,312,640.00
Administración y seguimiento													
Licencias para evaluación de docentes													
Licencias para evaluación de docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	11,280,229.00	12,157,706.00	49,151,496.00	98,476,554.00	171,185,987.00

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	248,000.00	248,000.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	11,280,229.00	12,157,706.00	49,151,498.00	98,476,554.00
Total Gasto real												744,000.00
Total Gasto programado												171,185,987.00

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	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones / Desafíos

Alertivos:

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

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

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTRA DE EDUCACIÓN
Guatemala, C. A.

Fecha de actualización 12/4/2021 - 8:36 AM