

Plan Anual de Ejecución

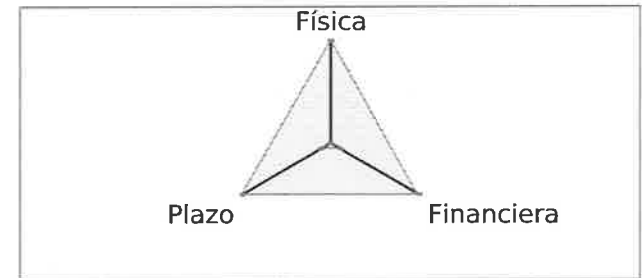
Mes reportado **Junio / 2019**

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

Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

Número de Préstamo	KFW-PROEDUC V	Fecha de última actualización	08/07/2019
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	23,900,100.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	184,226,750.82	Plazo de ejecución	11.18%
Desembolsos realizados a la fecha	2,710,321.91 11.34%	Monto por desembolsar USD\$	21,189,778.09 88.66%

Gráfica de Ejecución



● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.7082 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Junio		Indicadores de Avance Anuales 2019		Total	
Asignación Presupuestaria	99,537,000.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	99,537,000.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	10,147,750.78	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	7.22% / 42.15%		
Porcentaje de Ejecución	10.20%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	52.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	34.9284		

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									
Infraestructura Física	Porcentaje	0		4		6		10	
Equipamiento	Porcentaje	0		4		6		10	
Supervision Tecnica de Obras	Unidad	0		6		0		6	

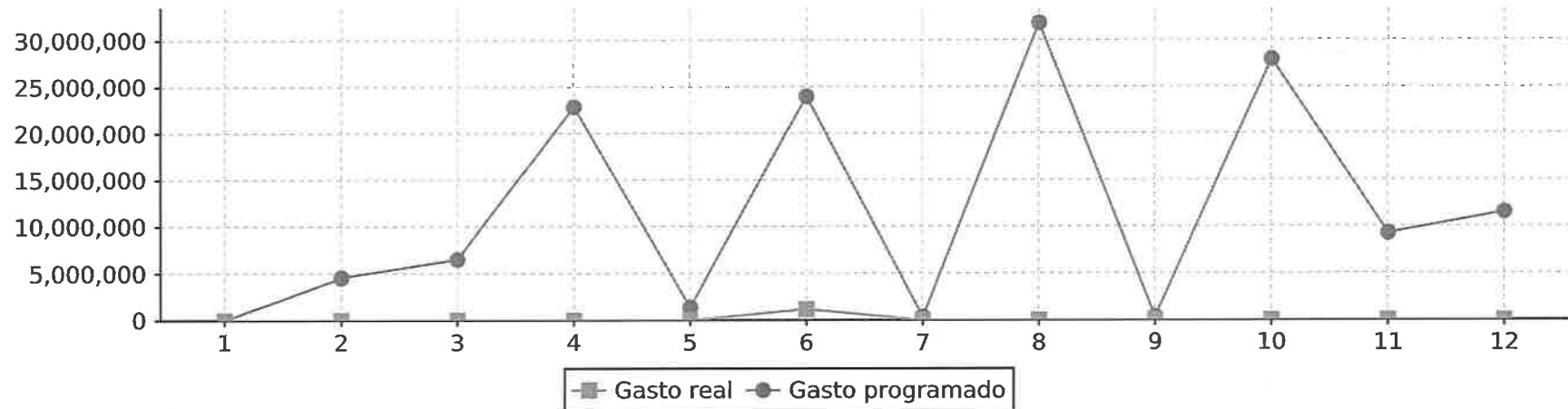
Plan Adquisiciones Año Fiscal

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											
Infraestructura Física											
Construcción de 6 Institutos Nacionales de Educación Diversificada en los Departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Jalapa, Huehuetenango y Quiché	Licitación Pública Internacional	04/02/2019	31/01/2019	08/02/2019	06/03/2019	01/03/2019	24/04/2019	22/03/2019			01/04/2019
Equipamiento											
Mobiliario escolar para 14 centros remozados	Licitación Pública Internacional	17/01/2019	17/01/2019	08/02/2019	21/02/2019	08/03/2019	22/04/2019	29/03/2019			01/04/2019
Equipo de Computo para 10 centros remozados.	Licitación Pública Internacional	18/01/2019	18/01/2019	08/02/2019	18/02/2019	08/03/2019		15/03/2019			29/03/2019
Adquisición de Equipo de Cómputo para Establecimientos Educativos en los Departamentos de Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango y Chiquimula	Licitación Pública Internacional	07/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	24/01/2019	24/01/2019	31/01/2019	15/02/2019		15/02/2019
Supervision Tecnica de Obras											
Supervision de 6 Institutos en 6 Departamentos	Solicitud de precios	08/02/2019	08/02/2019	15/02/2019	25/03/2019	05/04/2019		12/04/2019			26/04/2019

Ejecución Financiera Anual

Insu mo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Acceso a Educación Técnica													
Infraestructura Física													
Rehabilitación de Centros Educativos en los Departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz y Quiché	0.00	4,572,180.00	4,572,180.00	0.00	1,016,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,160,400.00
Construcción de 6 Institutos Nacionales de Educación Diversificada en los Departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Jalapa, Huehuetenango y Quiché	0.00	0.00	0.00	22,578,900.00	0.00	23,707,845.00	0.00	31,610,460.00	0.00	23,707,845.00	0.00	11,289,450.00	112,894,500.00
Equipamiento													
Mobiliario escolar para 14 centros remozados	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,988,600.00	0.00	0.00	4,012,600.00
Equipo de Computo para 10 centros remozados.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,910,000.00	0.00	8,910,000.00
Adquisición de Equipo de C ó m p u t o para Establecimientos Educativos en los Departamentos de Alta Verapaz, Quiché Huehuetenango y Chiquimula	0.00	0.00	1,918,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918,328.00
Supervision Tecnica de Obras													
Supervision de 6 Institutos en 6 Departamentos	0.00	0.00	0.00	240,334.00	359,584.00	240,334.00	359,584.00	240,334.00	359,584.00	240,334.00	359,584.00	240,334.00	2,640,006.00
Total componente	0.00	4,572,180.00	6,514,508.00	22,819,234.00	1,375,624.00	23,948,179.00	359,584.00	31,850,794.00	359,584.00	27,936,779.00	9,269,584.00	11,529,784.00	140,535,834.00
Total	0.00	4,572,180.00	6,514,508.00	22,819,234.00	1,375,624.00	23,948,179.00	359,584.00	31,850,794.00	359,584.00	27,936,779.00	9,269,584.00	11,529,784.00	140,535,834.00

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	11,334.37	0.00	0.00	1,165,465.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	4,572,180.00	6,514,508.00	22,819,234.00	1,375,624.00	23,948,179.00	359,584.00	31,850,794.00	359,584.00	27,936,779.00	9,269,584.00	11,529,784.00
Total Gasto real												1,176,800.14
Total Gasto programado												140,535,834.00

Observaciones / Desafíos

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma)  Claudia Carolina Sánchez Urbina

Aprobado por: (nombre y firma)  Oscar Hugo López Rivas



Fecha de actualización

8/7/2019 - 10:01 AM