

Plan Anual de Ejecución

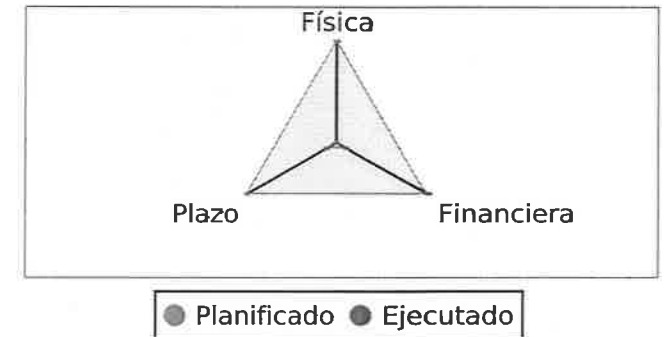
Mes reportado **Enero / 2019**

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

Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| Número de Préstamo | KFW-PROEDUC V | Fecha de última actualización | 12/02/2019 |
| 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 | 24,150,000.00 | Meses de Prórroga | 0 |
| Monto contratado Entidad ejecutora Q. | 162,960,000.00 | Plazo de ejecución | 11.18% |
| Desembolsos realizados a la fecha | 2,598,104.02 10.76% | Monto por desembolsar USD\$ | 21,541,395.98 89.24% |

Gráfica de Ejecución



Tipo de cambio: 7.76 X 1 USD



| Ejecución Presupuestaria Anual | | Desembolsos Mensuales Enero | | 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% / 0.00% | | |
| Presupuesto Devengado | 0.00 | Diferencia | 0.00 | Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos | 0.00% / 0.00% | | |
| Porcentaje de Ejecución | 0.00% | Próximo desembolso del mes | Mayo | Plazo de ejecucion Actual | 45.00% | | |
| | | Presupuesto planificado próximo | 2,849,740.00 | 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 | |

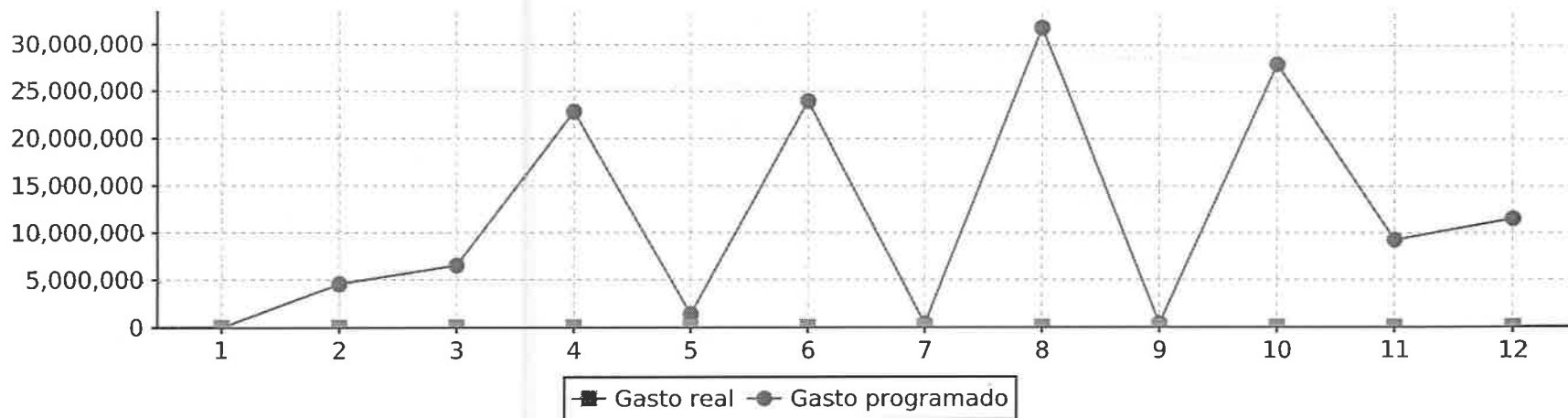
Plan Adquisiciones Año Fiscal

| 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 | | 01/03/2019 | | 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 | | 08/03/2019 | | 29/03/2019 | | 01/04/2019 | |
| Equipo de Computo para 10 centros remozados. | Licitación Pública Internacional | 18/01/2019 | | 08/02/2019 | | 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 | |
| Supervision Tecnica de Obras | | | | | | | | | | | |
| Supervision de 6 Institutos en 6 Departamentos | Solicitud de precios | 08/02/2019 | | 15/02/2019 | | 05/04/2019 | | 12/04/2019 | | 26/04/2019 | |

Ejecución Financiera Anual

| Insumo | 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 Computo 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| Total Gasto programado | | | | | | | | | | | | 140,535,834.00 |

Observaciones / Desafíos

Alertivos:

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

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



Fecha de actualización

12/2/2019 - 10:28 AM