

Plan Anual de Ejecución

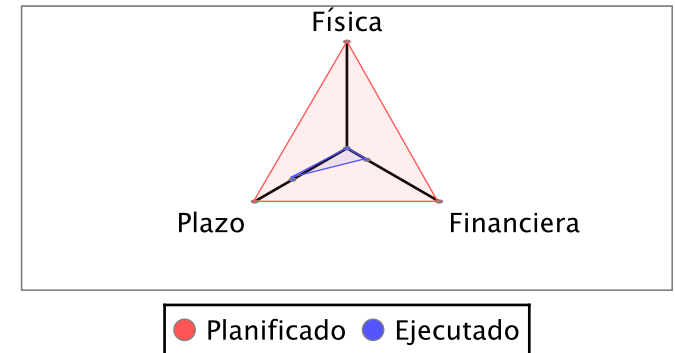
Mes reportado **Enero / 2021**

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

Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

Número de Préstamo	KFW-PROEDUC V	Fecha de última actualización	05/02/2021		
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	25,508,700.00	Meses de Prórroga	0		
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	198,620,941.68	Plazo de ejecución	59.00%		
Desembolsos realizados a la fecha	5,503,672.05	21.58%	Monto por desembolsar USD\$	20,005,027.95	78.42%

Gráfica de Ejecución



Tipo de cambio: 7.7864 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Enero		Indicadores de Avance Anuales 2021		Total	
Asignación Presupuestaria anual	99,537,000.00	Desembolso planificado en el mes	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	86233.42	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	99,537,000.00	Desembolso realizado en el mes	86,233.42	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	1.20% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	0.00	Diferencia	-86,233.42	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	83.00%		
		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

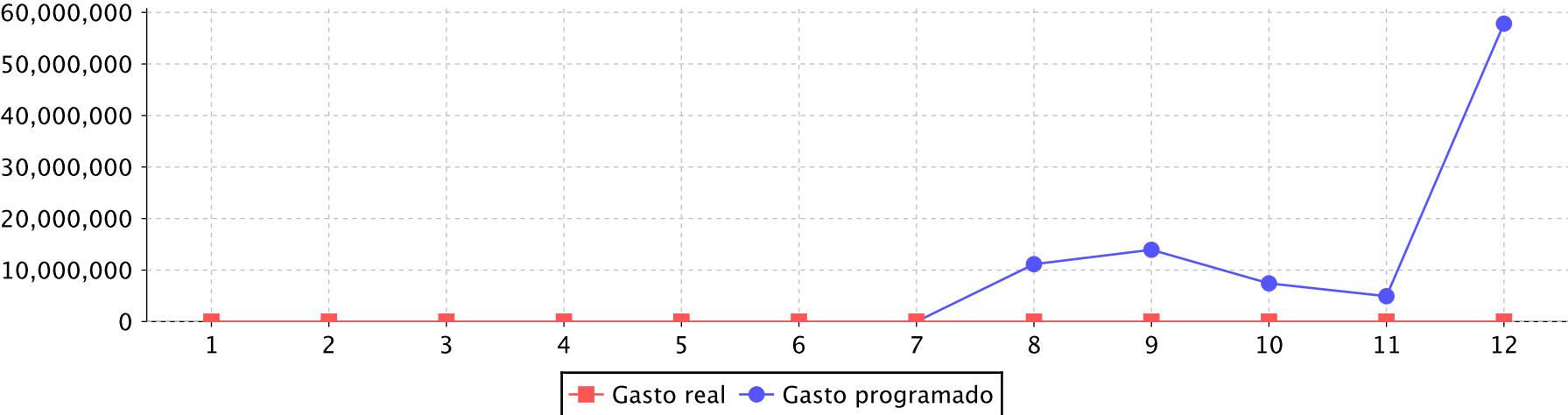
Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Acceso a Educación Técnica											
Construcción instituto diversificado (5 tecnológicos)											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	-86,233.42	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

Observaciones / Desafíos

Alertivos:

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

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

Fecha de actualización

5/2/2021 - 9:05 AM