

Plan Anual de Ejecución

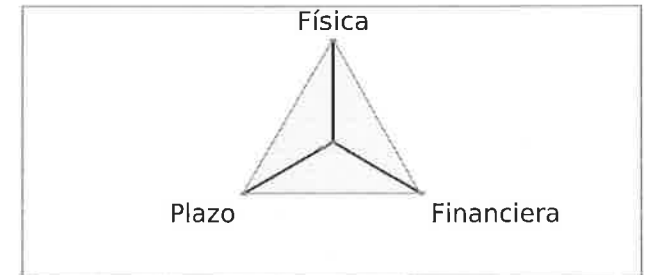
Mes reportado **Septiembre / 2018**

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

Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

Número de Préstamo	KFW-PROEDUC V	Fecha de última actualización	08/10/2018
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	24,360,000.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	161,700,000.00	Plazo de ejecución	11.18%
Desembolsos realizados a la fecha	0.00 0.00%	Monto por desembolsar USD\$	24,334,800.00 100.00%

Gráfica de Ejecución



● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.7 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Septiembre		Indicadores de Avance Anuales 2018		Total	
Asignación Presupuestaria	53,397,301.00	Desembolso planificado en el	6,000,000.00	Desembolsos Acumulados del Año	2328600	Ejecución Financiera	11.00%
Presupuesto Vigente anual	22,546,113.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	19.41% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	2,579,597.93	Diferencia	6,000,000.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	16.57% / 86.58%		
Porcentaje de Ejecución	11.44%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	38.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	4.4498		

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									
Estudios de preinversión de Infraestructura	Unidad	0	0	5		0		5	0
Supervision Tecnica de Obras	Unidad	0	0	0		1		1	0
Componente: Diseño e Implementación Curricular									
Implementación curricular (mínimo dos años durante la ejecución)	Unidad	0	0	2	0	2		4	0
Talleres de capacitacion	Unidad	0	0	0		4		4	0
Componente: Fortalecimiento Institucional									
Apoyo a la implementación del proyecto	Unidad	0	0	4		0		4	0
Consultoria internacional	Unidad	0	0	2		2		4	0

Plan Adquisiciones Año Fiscal

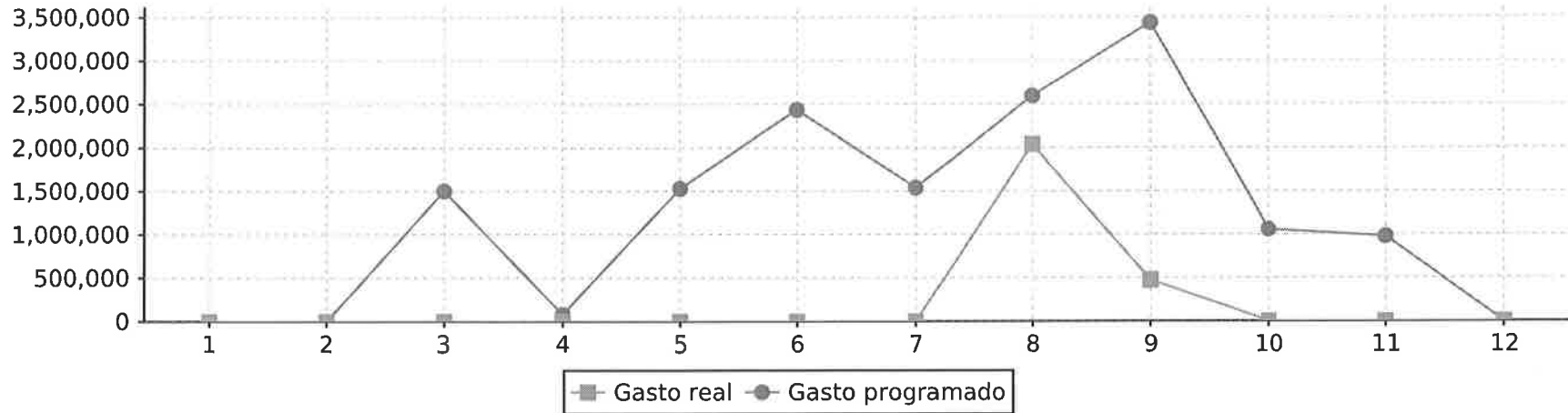
Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Acceso a Educación Técnica											
Pre Inversión											
Estudios de preinversión	Procedimiento de varias etapas	22/02/2018	16/07/2018	16/03/2018	23/07/2018	06/04/2018	01/08/2018	13/04/2018	31/08/2018	20/04/2018	
Supervision Tecnica de Obras											
Firma supervisora	Licitación Pública Internacional	02/11/2018	01/08/2018	07/12/2018	06/08/2018	22/02/2019	13/08/2018	28/02/2019	31/08/2018	15/03/2019	
Diseño e Implementación Curricular											
Implementación curricular (mínimo dos años durante la ejecución)											
estudios de mercado	Solicitud de precios	16/05/2018	01/08/2018	01/06/2018	06/08/2018	22/06/2018	20/08/2018	06/07/2018		16/08/2018	
Talleres de capacitacion											
servicios logísticos para capacitaciones	Solicitud de precios	13/06/2018		05/07/2018		16/07/2018		20/07/2018		01/08/2018	
Fortalecimiento Institucional											
Apoyo a la implementación del proyecto											
servicios de consultoria	Licitaciones locales	11/05/2018		25/05/2018		22/06/2018		06/07/2018		03/08/2018	
Consultoria internacional											
servicios de consultoria	Licitación Pública Internacional	30/05/2018		08/06/2018		05/07/2018		20/07/2018		17/08/2018	

Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Acceso a Educación Técnica													
Pre Inversión													
Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	1,458,000.00	1,458,000.00	2,058,000.00	2,916,000.00	600,000.00	0.00	0.00	9,940,000.00
Supervision Tecnica de Obras													
Firma supervisora	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
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	1,458,000.00	1,458,000.00	2,058,000.00	2,916,000.00	600,000.00	0.00	0.00	9,940,000.00
Diseño e Implementación Curricular													
Implementación curricular (mínimo dos años durante la ejecución)													
estudios de mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	456,000.00	456,000.00	0.00	1,824,000.00
Talleres de capacitacion													
servicios logísticos para capacitaciones	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
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	456,000.00	456,000.00	0.00	1,824,000.00
Fortalecimiento Institucional													
Apoyo a la implementación del proyecto													
servicios de consultoria	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
Consultoria internacional													

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
servicios de consultoria	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	3,060,000.00
Total componente	0.00	0.00	1,500,000.00	80,000.00	80,000.00	520,000.00	80,000.00	80,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	3,360,000.00
Total	0.00	0.00	1,500,000.00	80,000.00	1,530,000.00	2,434,000.00	1,538,000.00	2,584,000.00	3,436,000.00	1,058,000.00	976,000.00	0.00	15,144,000.00

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	2,036,113.55	473,484.38	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	0.00	1,500,000.00	80,000.00	1,530,000.00	2,434,000.00	1,538,000.00	2,594,000.00	3,436,000.00	1,056,000.00	976,000.00	0.00
Total Gasto real												2,509,597.93
Total Gasto programado												15,144,000.00

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	-2,328,600.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00

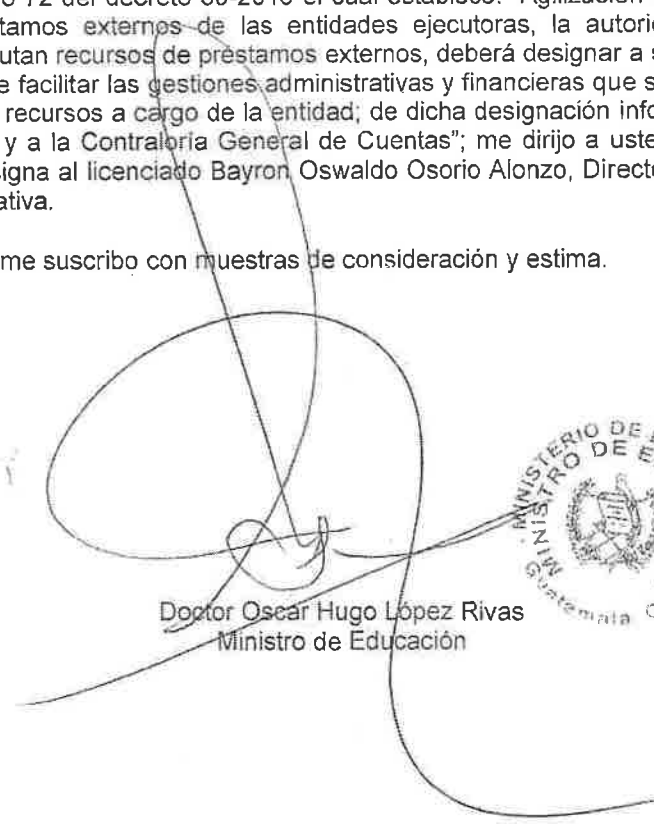
Guatemala, 4 de mayo de 2017
Oficio DIPLAN No. A-1012-2017

Licenciada Rosa Maria Ortega
Directora
Dirección de Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Señora Directora:

Con base al artículo 72 del decreto 50-2016 el cual establece: "Agilización de gestiones para la ejecución de préstamos externos de las entidades ejecutoras, la autoridad máxima de las entidades que ejecutan recursos de préstamos externos, deberá designar a su inmediato inferior, como encargado de facilitar las gestiones administrativas y financieras que sean necesarias para la ejecución de los recursos a cargo de la entidad; de dicha designación informará al Ministro de Finanzas Públicas y a la Contraloría General de Cuentas"; me dirijo a usted para informar que este despacho designa al licenciado Bayron Oswaldo Osorio Alonzo, Director de la Dirección de Planificación Educativa.

Sin otro particular, me suscribo con muestras de consideración y estima.


Doctor Oscar Hugo López Rivas
Ministro de Educación



OHLR/BOO/nc
cc: Archivo

Comprometidos con la Educación

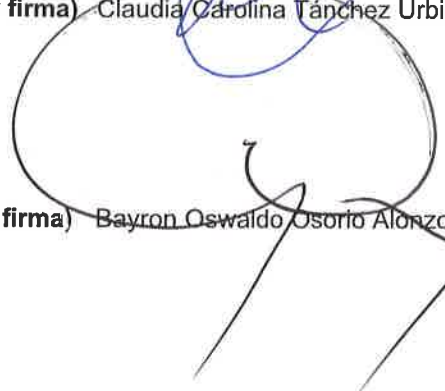
Observaciones / Desafíos

Alertivos:

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



Aprobado por: (nombre y firma) Bayron Oswaldo Osorio Alonzo



Fecha de actualización

8/10/2018 - 4:20 PM