

Plan Anual de Ejecución

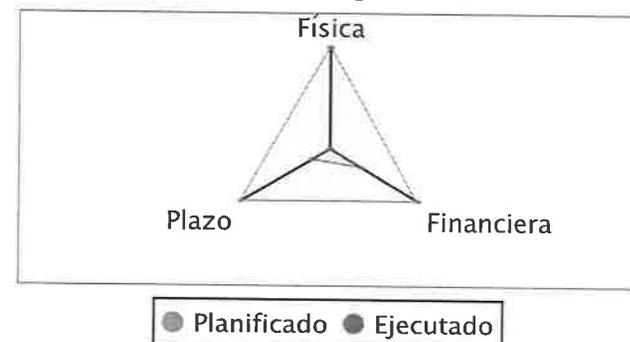
Mes reportado **Septiembre / 2021** ✓

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

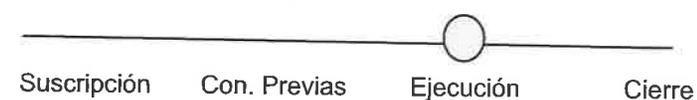
Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

Número de Préstamo	BID-3618-OC-GU	Fecha de última actualización	07/10/2021
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.	1,160,040,000.00	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: 7.7336 X 1 USD



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



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Septiembre		Indicadores de Avance Anuales 2021		Total	
Asignación Presupuestaria anual	2,731,043.00	Desembolso planificado en el mes	30,000,000.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	176,861,632.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	59,953,047.74	Diferencia	30,000,000.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	35.02% / 6.66%		
Porcentaje de Ejecución	33.90%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecución Actual	63.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	0.0910		


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



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	0	232		232	0
Transferencias a OPF para remozamientos de centros escolares (Fase 2)	Unidad	0	129	667	113	668	11	1335	253
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	477261	0		477261	477261
Equipo Tecnológico	Unidad	0		0		1732		1732	
Docentes capacitados en el PADEP (8va. cohorte profesorado)	Unidad	0		0	1496	1300		1300	1496
Docentes capacitados en el PADEP (2da. cohorte licenciatura)	Unidad	0		0	585	550		550	585
Estudiantes capacitados en FID	Unidad	0		0	982	1250		1250	982
Componente: Administración y seguimiento									
Licencias para evaluación de docentes	Unidad	0		15000		0		15000	




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



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
Habilitación y remozamiento de centros escolares											
Módulos educativos fase 2											
Módulos educativos fase 2 (520 unidades)	Licitación Pública Internacional	10/02/2021	19/04/2021	15/02/2021	23/04/2021	03/05/2021	25/06/2021	17/05/2021	01/09/2021	31/05/2021	13/09/2021
Mobiliario escolar para módulos educativos (Fase 2)											
Mobiliario escolar para la segunda fase de módulos educativos	Licitación Pública Internacional	10/05/2021	27/09/2021	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	19/04/2021	09/04/2021	23/04/2021	18/06/2021	31/08/2021	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	

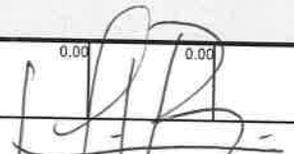

 Lic. Luis Alfonso Rodas Guzmán
 Director en Funciones
 Dirección de Planificación Educativa - DIPLAN
 Ministerio de Educación



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	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	2,832,431.00	
Total componente	0.00	11,280,229.00	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	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	




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



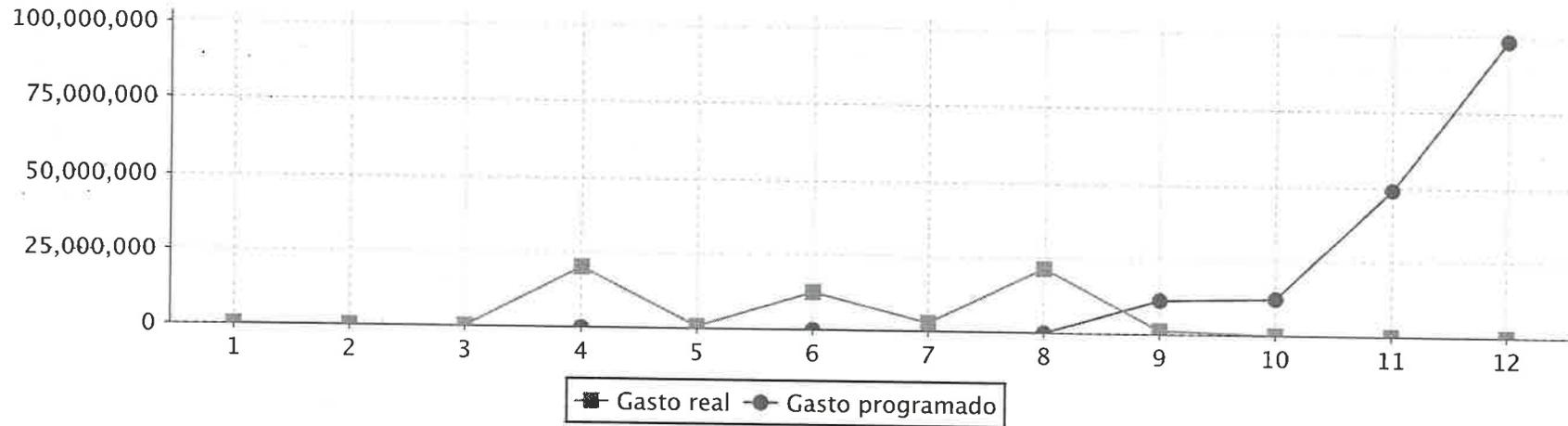
Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	12,268,229.00	12,157,709.00	48,151,698.00	88,476,554.00	171,485,987.00



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



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	20,160,355.12	842,275.00	12,646,034.50	2,897,304.35	21,446,668.39	1,216,410.38	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												59,953,047.74
Total Gasto programado												171,185,987.00



ct


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



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


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



Observaciones / Desafíos

Alertivos:

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

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

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

Claudia Patricia Ruiz Casasola de Estrada

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



Fecha de actualización 7/10/2021 - 9:59 AM



Plan Anual de Ejecución

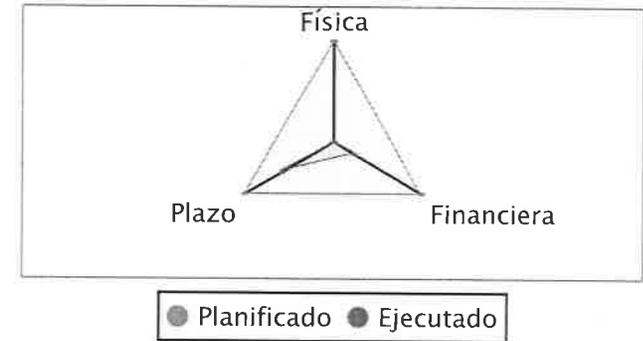
Mes reportado **Septiembre / 2021**

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

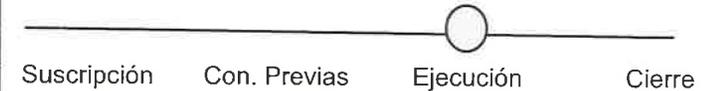
Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

Número de Préstamo	KFW-PROEDUC V	Fecha de última actualización	07/10/2021
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	24,341,100.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	188,244,330.96	Plazo de ejecución	59.00%
Desembolsos realizados a la fecha	5,647,072.63 23.20%	Monto por desembolsar USD\$	18,694,027.37 76.80%

Gráfica de Ejecución



Tipo de cambio: 7.7336 X 1 USD



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



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Septiembre		Indicadores de Avance Anuales 2021		Total	
Asignación Presupuestaria anual	99,537,000.00	Desembolso planificado en el mes	2,320,495.00	Desembolsos Acumulados del Año	365616.12	Ejecución Financiera	2.00%
Presupuesto Vigente anual	91,142,593.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	5.08% / 60.40%		
Presupuesto Devengado	4,276,300.96	Diferencia	2,320,495.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	4.49% / 26.33%		
Porcentaje de Ejecución	4.69%	Próximo desembolso del mes	Noviembre	Plazo de ejecución Actual	96.00%		
		Presupuesto planificado próximo	858,218.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	13.8256		


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



Metas año fiscal

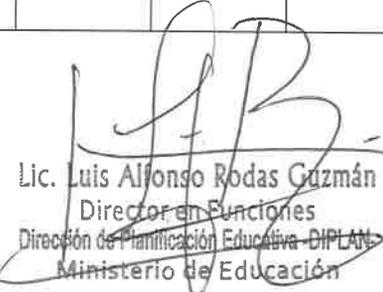
Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Acceso a Educación Técnica									
Construcción instituto diversificado (5 tecnológicos)	Unidad	0		0		5		5	
Rehabilitación 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	


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



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	15/02/2021	22/02/2021	24/02/2021	03/05/2021	17/06/2021	24/05/2021		03/06/2021	
Rehabilitación de infraestructura											
Rehabilitación de 6 INED's	Licitación Pública Internacional	28/01/2021	15/02/2021	22/02/2021	19/02/2021	03/05/2021	11/06/2021	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	

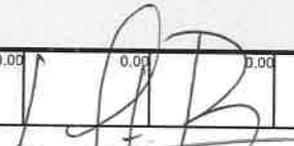

 Lic. Luis Alfonso Rodas Guzmán
 Director en Funciones
 Dirección de Planificación Educativa - DIPLAN
 Ministerio de Educación



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




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

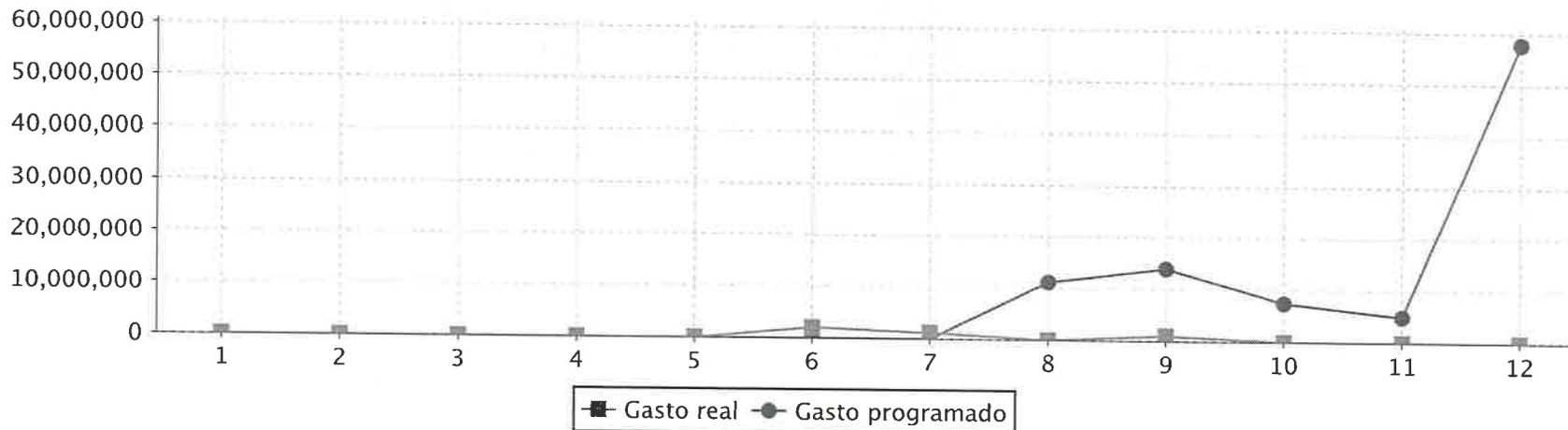


Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,141,864.78	13,942,797.18	7,424,000.00	4,929,533.34	57,624,423.94	95,262,612.26


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



Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



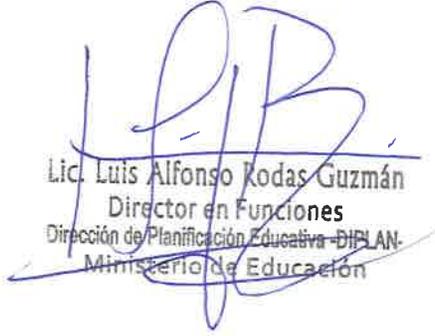
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	0.00	0.00	11,849.60	23,699.20	2,046,394.04	1,190,065.82	0.00	1,004,292.30	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,141,864.79	13,942,797.19	7,424,000.00	4,929,533.34	57,824,423.94
Total Gasto real												4,276,300.96
Total Gasto programado												95,262,619.26


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



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


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



Observaciones / Desafíos

Alertivos:

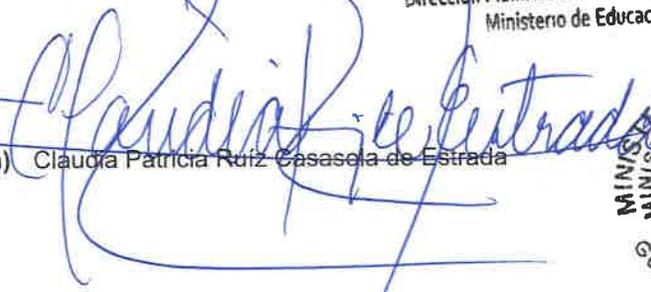

Lic. Luis Alfonso Rodas Guzmán
Director en Funciones
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación



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

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

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





Fecha de actualización

7/10/2021 - 10:05 AM

