

Plan Anual de Ejecución

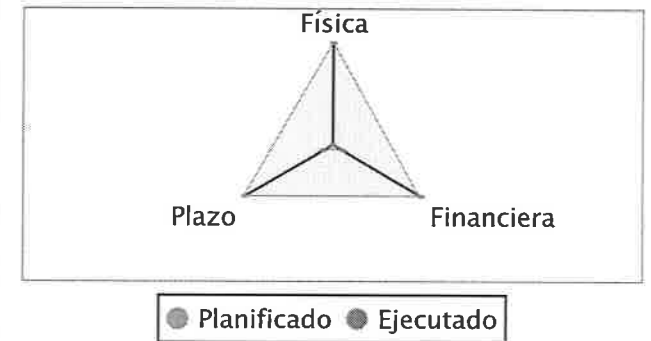
Mes reportado **Septiembre / 2019**

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

Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

Número de Préstamo	KFW-PROEDUC V	Fecha de última actualización	08/10/2019
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	22,904,700.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	177,179,306.85	Plazo de ejecución	11.18%
Desembolsos realizados a la fecha	2,657,540.96 11.60%	Monto por desembolsar USD\$	20,247,159.04 88.40%

Gráfica de Ejecución



Tipo de cambio: 7.7355 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Septiembre		Indicadores de Avance Anuales 2019		Total	
Asignación Presupuestaria anual	99,537,000.00	Desembolso planificado en el mes	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	132,121,079.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	12,805,430.36	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	9.11% / 65.32%		
Porcentaje de Ejecución	9.69%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	57.00%		
		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	4	6		10	4
Equipamiento	Porcentaje	0		4	4	6		10	4
Supervision Tecnica de Obras	Unidad	0		6	6	0		6	6

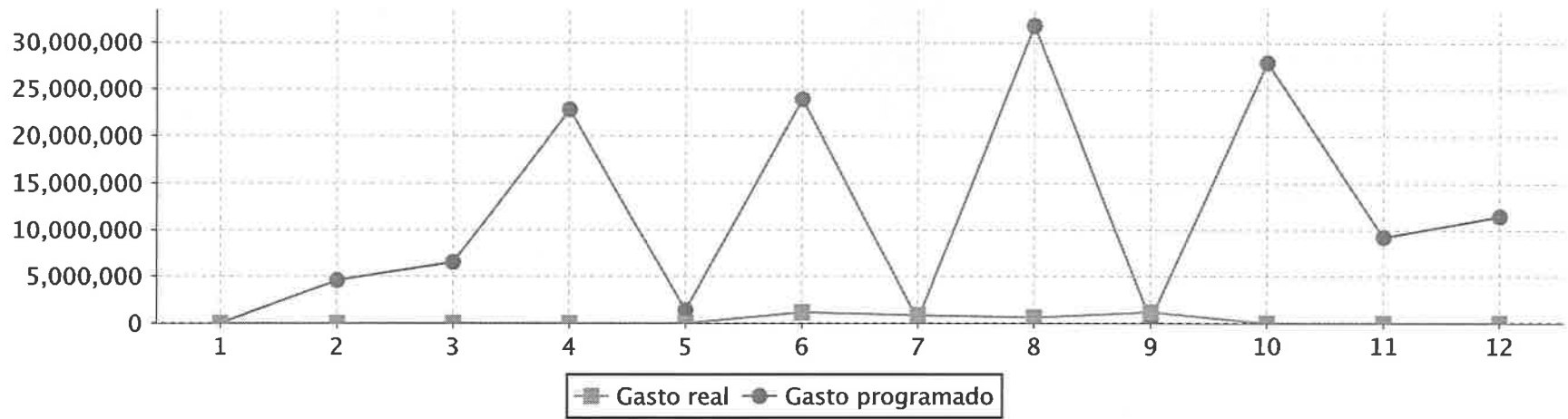
Plan Adquisiciones Año Fiscal

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

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 Cómputo 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	9,289,584.00	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	9,289,584.00	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	864,600.21	611,185.99	1,181,893.38	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			3,834,479.72									
Total Gasto programado			140,535,834.00									

丈

Observaciones / Desafíos

Alertivos:

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

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

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



Fecha de actualización

8/10/2019 - 8:49 AM

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.