

# Plan Anual de Ejecución

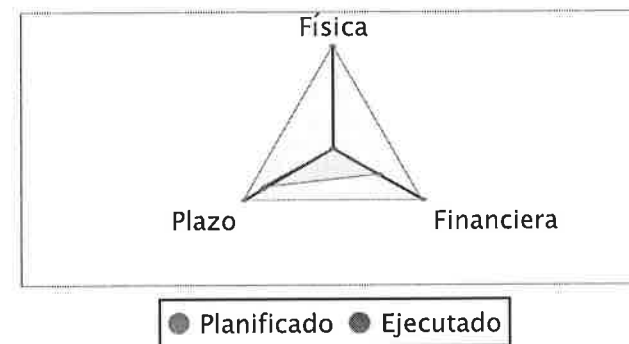
Mes reportado **Marzo / 2023**

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

Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

|                                       |                      |                               |                      |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| Número de Préstamo                    | KFW-PROEDUC V        | Fecha de última actualización | 12/04/2023           |
| 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        | 31/12/2024           |
| Monto Entidad Ejecutora Dolares       | 22,887,900.00        | Meses de Prórroga             | 0                    |
| Monto contratado Entidad ejecutora Q. | 178,603,438.86       | Plazo de ejecución            | 79.00%               |
| Desembolsos realizados a la fecha     | 11,580,271.95 50.60% | Monto por desembolsar USD\$   | 11,307,628.05 49.40% |

**Gráfica de Ejecución**



Tipo de cambio: 7.8034 X 1 USD



| Ejecución Presupuestaria Anual  |              | Desembolsos Mensuales Marzo      |              | Indicadores de Avance Anuales 2023                                             |                | Total                |       |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------|
| Asignación Presupuestaria anual | 9,262,000.00 | Desembolso planificado en el mes | 0.00         | Desembolsos Acumulados del Año                                                 | 0              | Ejecución Financiera | 0.00% |
| Presupuesto Vigente anual       | 9,262,000.00 | Desembolso realizado en el mes   | 0.00         | Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos   | 0.00% / 0.00%  |                      |       |
| Presupuesto Devengado           | 683,446.79   | Diferencia                       | 0.00         | Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados | 0.93% / 44.55% |                      |       |
| Porcentaje de Ejecución         | 7.38%        | Próximo desembolso del mes       | Abril        | Plazo de ejecucion Actual                                                      | 79.00%         |                      |       |
|                                 |              | Presupuesto planificado próximo  | 3,886,999.20 | Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual                              | 0.9956         |                      |       |

## Metas año fiscal

[illegible]

| Producto                                             | Unidad de medida | Meta cuatrimestre I |      | Meta cuatrimestre II |      | Meta cuatrimestre III |      | Meta anual  |      |
|------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------|----------------------|------|-----------------------|------|-------------|------|
|                                                      |                  | Planificado         | Real | Planificado          | Real | Planificado           | Real | Planificado | Real |
| Implementación curricular (reproducción de material) | Unidad           | 0                   |      | 1                    |      | 0                     |      | 1           |      |
| <b>Componente: Fortalecimiento Institucional</b>     |                  |                     |      |                      |      |                       |      |             |      |
| Consultoría internacional                            | Unidad           | 0                   |      | 0                    |      | 1                     |      | 1           |      |
| Servicios de auditoría del programa                  | Unidad           | 0                   |      | 0                    |      | 1                     |      | 1           |      |
| Publicaciones para Licitaciones                      | Unidad           | 2                   |      | 1                    |      | 0                     |      | 3           |      |

## 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 de Institutos Tecnológicos                                                                                                              |                                  |                           |            |                       |      |                           |      |              |      |                   |      |
| Construcción Instituto Diversificado, Chisec Alta Verapaz                                                                                            | Licitación Pública Internacional | 22/12/2022                | 09/01/2023 | 20/02/2023            |      | 11/04/2023                |      | 01/06/2023   |      | 09/06/2023        |      |
| Construcción Instituto Diversificado, Rabinal, Baja Verapaz                                                                                          | Licitación Pública Internacional | 22/12/2022                | 09/01/2023 | 22/02/2023            |      | 17/04/2023                |      | 09/06/2023   |      | 19/06/2023        |      |
| Mobiliario y Equipo para obras de infraestructura, espacios administrativos, equipo educacional, cultural y Recreativo INED´s JALAPA Y HUEHUETENANGO |                                  |                           |            |                       |      |                           |      |              |      |                   |      |
| Bienes                                                                                                                                               | Licitaciones locales             | 07/02/2023                | 28/02/2023 | 02/03/2023            |      | 11/04/2023                |      | 01/06/2023   |      | 08/06/2023        |      |
| Mobiliario y equipo para las obras de infraestructura, espacios administrativos, equipo educacional, cultural y recreativo, INED Nebaj, Quiché       |                                  |                           |            |                       |      |                           |      |              |      |                   |      |
| Bien                                                                                                                                                 | Licitaciones locales             | 20/02/2023                |            | 15/03/2023            |      | 21/04/2023                |      | 13/06/2023   |      | 20/06/2023        |      |
| Equipo de Cómputo para laboratorios de información y comunicación de los INED´s JALAPA y HUEHUETENANGO                                               |                                  |                           |            |                       |      |                           |      |              |      |                   |      |
| Bien                                                                                                                                                 | Licitaciones locales             | 23/02/2023                |            | 20/03/2023            |      | 26/04/2023                |      | 16/06/2023   |      | 23/06/2023        |      |
| Equipo de Cómputo para laboratorios de información y comunicación de INED Nebaj, Quiché                                                              |                                  |                           |            |                       |      |                           |      |              |      |                   |      |
| Bien                                                                                                                                                 | Licitaciones locales             | 02/06/2023                |            | 27/06/2023            |      | 03/08/2023                |      | 23/09/2023   |      | 30/09/2023        |      |
| Equipo de laboratorios, de Química, Física y Biología de INED´s de JALAPA Y HUEHUETENANGO                                                            |                                  |                           |            |                       |      |                           |      |              |      |                   |      |
| Bien                                                                                                                                                 | Licitaciones locales             | 23/02/2023                |            | 23/03/2023            |      | 29/04/2023                |      | 19/06/2023   |      | 26/06/2023        |      |
| Equipo de Laboratorio de Química, Física y Biología del INED de Nebaj, Quiché                                                                        |                                  |                           |            |                       |      |                           |      |              |      |                   |      |
| Bien                                                                                                                                                 | Licitaciones locales             | 02/06/2023                |            | 30/06/2023            |      | 06/08/2023                |      | 26/09/2023   |      | 03/10/2023        |      |

| 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 |
| Equipo para Talleres Especializados para los INED´s de JALAPA y HUEHUETENANGO |                                  |                           |      |                       |      |                           |      |              |      |                   |      |
| Bien                                                                          | Licitación Pública Internacional | 08/02/2023                |      | 08/03/2023            |      | 29/04/2023                |      | 19/06/2023   |      | 26/06/2023        |      |
| Equipo para Talleres Especializados para el INED de Nebaj, Quiché             |                                  |                           |      |                       |      |                           |      |              |      |                   |      |
| Bien                                                                          | Licitaciones locales             | 02/06/2023                |      | 30/06/2023            |      | 21/08/2023                |      | 11/10/2023   |      | 18/10/2023        |      |
| Diseño e Implementación Curricular                                            |                                  |                           |      |                       |      |                           |      |              |      |                   |      |
| Implementación curricular (reproducción de material)                          |                                  |                           |      |                       |      |                           |      |              |      |                   |      |
| Servicio (Implementación curricular)                                          | Adjudicación directa             | 02/01/2023                |      | 06/02/2023            |      | 13/02/2023                |      | 20/02/2023   |      | 28/02/2023        |      |
| Fortalecimiento Institucional                                                 |                                  |                           |      |                       |      |                           |      |              |      |                   |      |
| Publicaciones para Licitaciones                                               |                                  |                           |      |                       |      |                           |      |              |      |                   |      |
| Servicio (Publicaciones de Licitaciones)                                      | Adjudicación directa             | 02/01/2023                |      | 13/01/2023            |      | 16/01/2023                |      | 20/01/2023   |      | 23/01/2023        |      |

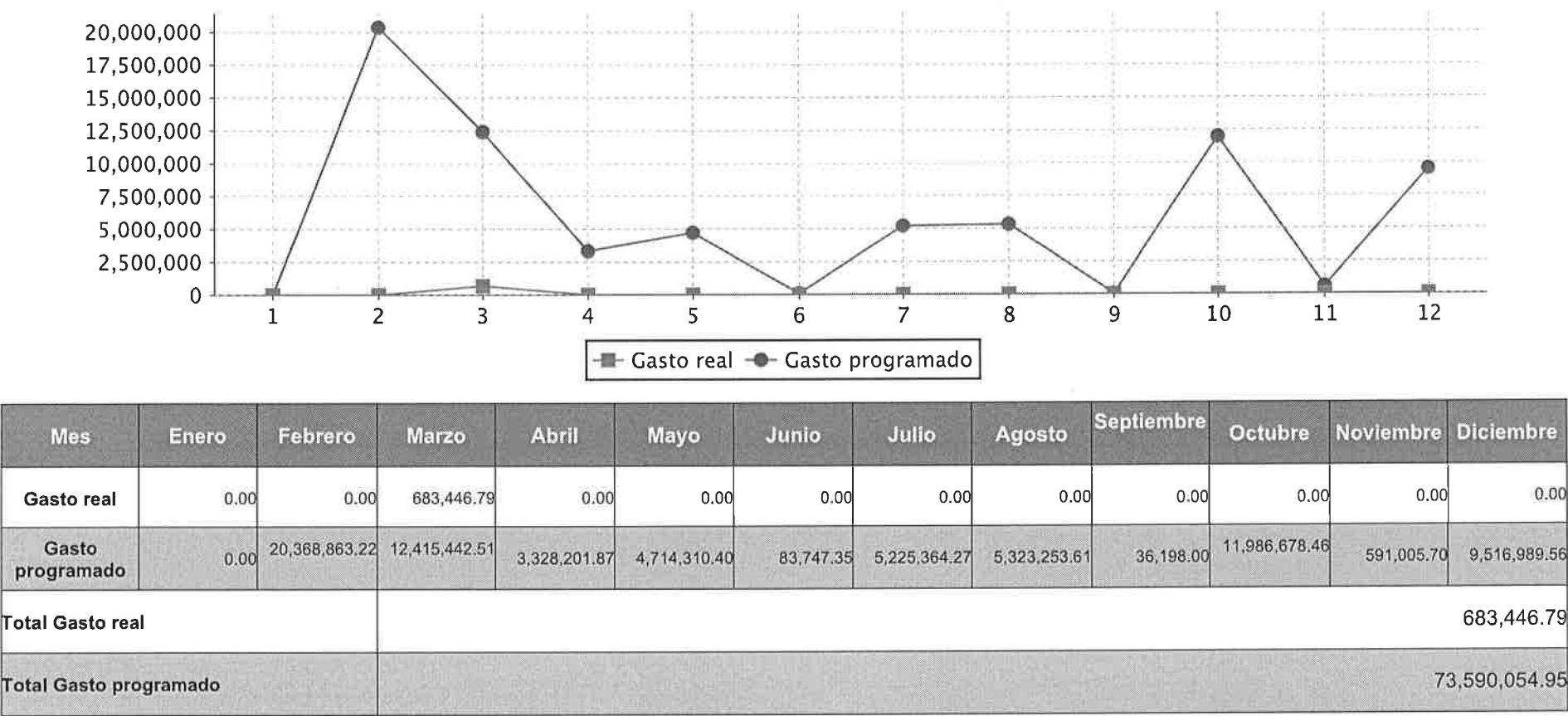
## 8

[illegible]

| Insumo                                                                                           | Enero | Febrero       | Marzo         | Abril        | Mayo         | Junio     | Julio        | Agosto       | Septiembre | Octubre       | Noviembre  | Diciembre    | Total         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| Bien                                                                                             | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 565,000.00 | 0.00         | 565,000.00    |
| <b>Equipo de laboratorios, de Química, Física y Biología de INED's de JALAPA Y HUEHUETENANGO</b> |       |               |               |              |              |           |              |              |            |               |            |              |               |
| Bien                                                                                             | 0.00  | 0.00          | 692,550.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 692,550.00    |
| <b>Equipo de Laboratorio de Química, Física y Biología del INED de Nebaj, Quiché</b>             |       |               |               |              |              |           |              |              |            |               |            |              |               |
| Bien                                                                                             | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 384,750.00    | 0.00       | 0.00         | 384,750.00    |
| <b>Equipo para Talleres Especializados para los INED's de JALAPA y HUEHUETENANGO</b>             |       |               |               |              |              |           |              |              |            |               |            |              |               |
| Bien                                                                                             | 0.00  | 0.00          | 1,378,000.43  | 1,342,818.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 1,403,551.08 | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 4,124,369.51  |
| <b>Equipo para Talleres Especializados para el INED de Nebaj, Quiché</b>                         |       |               |               |              |              |           |              |              |            |               |            |              |               |
| Bien                                                                                             | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 26,005.70    | 0.00       | 0.00          | 26,005.70  | 0.00         | 52,011.40     |
| <b>Total componente</b>                                                                          | 0.00  | 19,806,722.39 | 12,315,442.51 | 2,543,748.00 | 4,614,310.40 | 71,747.35 | 4,844,910.40 | 5,299,253.61 | 24,198.00  | 11,406,224.60 | 591,005.70 | 9,516,989.56 | 70,834,552.62 |
| <b>Diseño e Implementación Curricular</b>                                                        |       |               |               |              |              |           |              |              |            |               |            |              |               |
| <b>Implementación curricular (reproducción de material)</b>                                      |       |               |               |              |              |           |              |              |            |               |            |              |               |
| Servicio (Implementación curricular)                                                             | 0.00  | 0.00          | 100,000.00    | 100,000.00   | 100,000.00   | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 300,000.00    |
| <b>Total componente</b>                                                                          | 0.00  | 0.00          | 100,000.00    | 100,000.00   | 100,000.00   | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 300,000.00    |
| <b>Fortalecimiento Institucional</b>                                                             |       |               |               |              |              |           |              |              |            |               |            |              |               |
| <b>Consultoría internacional</b>                                                                 |       |               |               |              |              |           |              |              |            |               |            |              |               |
| Servicio (Funcionamiento de la Asistencia Técnica Internacional)                                 | 0.00  | 512,140.83    | 0.00          | 580,453.87   | 0.00         | 0.00      | 580,453.87   | 0.00         | 0.00       | 580,453.86    | 0.00       | 0.00         | 2,253,502.43  |

| Insumo                                                    | Enero | Febrero       | Marzo         | Abril        | Mayo         | Junio     | Julio        | Agosto       | Septiembre | Octubre       | Noviembre  | Diciembre    | Total         |
|-----------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| <b>Servicios de auditoria del programa</b>                |       |               |               |              |              |           |              |              |            |               |            |              |               |
| Servicio (contratación de una firma externa de auditoria) | 0.00  | 26,000.00     | 0.00          | 104,000.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 130,000.00    |
| <b>Publicaciones para Licitaciones</b>                    |       |               |               |              |              |           |              |              |            |               |            |              |               |
| Servicio (Publicaciones de Licitaciones)                  | 0.00  | 24,000.00     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 12,000.00 | 0.00         | 24,000.00    | 12,000.00  | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 72,000.00     |
| <b>Total componente</b>                                   | 0.00  | 562,140.83    | 0.00          | 684,453.87   | 0.00         | 12,000.00 | 580,453.87   | 24,000.00    | 12,000.00  | 580,453.86    | 0.00       | 0.00         | 2,455,502.43  |
| <b>Total</b>                                              | 0.00  | 20,368,863.22 | 12,415,442.51 | 3,328,201.87 | 4,714,310.40 | 83,747.35 | 5,225,384.27 | 5,323,253.61 | 36,198.00  | 11,980,678.48 | 591,005.70 | 9,516,988.56 | 73,590,054.95 |

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



## Proyección de desembolsos

| Mes       | Enero | Febrero | Marzo | Abril        | Mayo | Junio | Julio | Agosto       | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|-----------|-------|---------|-------|--------------|------|-------|-------|--------------|------------|---------|-----------|-----------|
| Programad | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 3,886,999.20 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 5,416,309.51 | 0.00       | 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  | 3,886,999.20 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 5,416,309.51 | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      |

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 10/04/2023  
HORA : 15:13.16  
REPORTE : R00817366.rpt

**EJERCICIO: 2,023**

[illegible]

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
**ORGANISMO = 505, CORRELATIVO = 13**  
**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA -**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 15:20.00  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

|               | DESCRIPCION                                                                 | ASIGNADO     | MODIFICADO | VIGENTE      | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 11130008-0105 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA              | 9,212,000.00 | 0.00       | 9,212,000.00 | 0.00              | 683,446.79   | 683,446.79 | 683,446.79 | 8,528,553.21             | 8,528,553.21          | 0.00               | 7.42      |
| 11130008-0124 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA | 50,000.00    | 0.00       | 50,000.00    | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 50,000.00                | 50,000.00             | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL :       |                                                                             | 9,262,000.00 | 0.00       | 9,262,000.00 | 0.00              | 683,446.79   | 683,446.79 | 683,446.79 | 8,578,553.21             | 8,578,553.21          | 0.00               | 7.38      |

### Observaciones /Desafíos

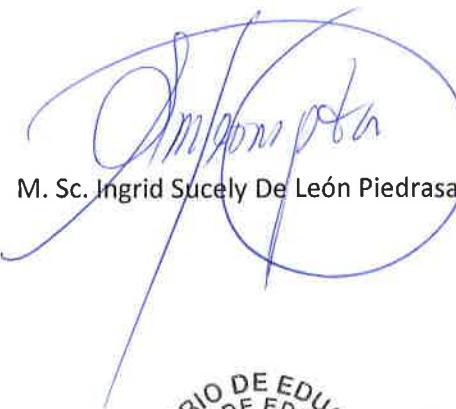
- 1) Se firmaron contratos para la Construcción de los INEDS de Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pinula, Jalapa, los cuales se encuentran en ejecución.
- 2) En septiembre de 2022 se firmó contrato para la Construcción del INED ubicado en Nebaj, Quiché, el cual inicio su ejecución a finales de noviembre de 2022.

### Alertivos

Elaborado por: (nombre y firma):



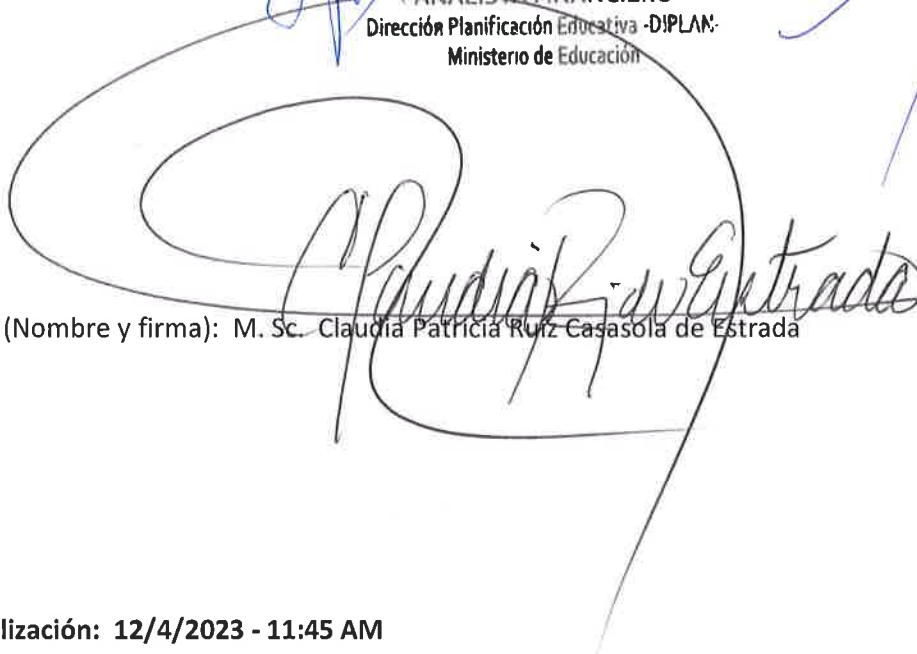
Licda. Aura Marina Solis Quiñonez  
ANALISTA FINANCIERO  
Dirección Planificación Educativa -DIPLAN-  
Ministerio de Educación



M. Sc. Ingrid Sucely De León Piedrasanta de Díaz



Aprobado por: (Nombre y firma): M. Sc. Claudia Patricia Ruiz Casasola de Estrada



Fecha de actualización: 12/4/2023 - 11:45 AM