

# Plan Anual de Ejecución

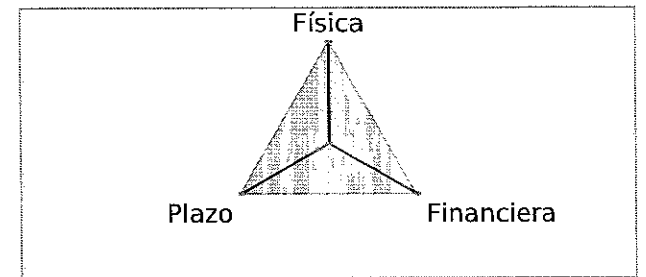
Mes reportado **Abril / 2018**

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

Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

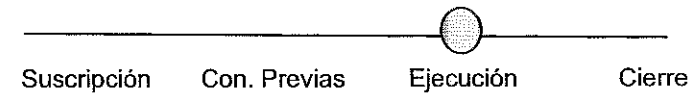
Número de Préstamo	KFW-PROEDUC V		Fecha de última actualización	08/05/2018	
Código Presupuestario	5205050013		Fecha del Decreto	27/10/2015	
Organismo Financiero	KFW		Fecha de Suscripción	18/10/2016	
Moneda del Préstamo	EUR		Fecha de Vigencia	18/10/2016	
Monto contratado	21,000,000.00		Fecha de Elegibilidad	18/10/2016	
Monto contratado Entidad ejecutora	21,000,000.00		Fecha de cierre actual	31/12/2021	
Monto Entidad Ejecutora Dolares	25,410,000.00		Meses de Prórroga	0	
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	155,610,000.00		Plazo de ejecución	11.18%	
Desembolsos realizados a la fecha	0.00	0.00%	Monto por desembolsar USD\$	25,374,510.00	100.00%

**Gráfica de Ejecución**



● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.41 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Abril		Indicadores de Avance Anuales 2018		Total	
Asignación Presupuestaria	53,397,301.00	Desembolso planificado en el	6,000,000.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	53,397,301.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 50.00%		
Presupuesto Devengado	0.00	Diferencia	6,000,000.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	0.00% / 10.43%		
Porcentaje de Ejecución	0.00%	Próximo desembolso del mes	Septiembre	Plazo de ejecución Actual	30.00%		
		Presupuesto planificado próximo	6,000,000.00	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
<b>Componente: Acceso a Educación Técnica</b>									
Estudios de preinversión de Infraestructura	Unidad	0	0	5		0		5	0
Supervision Tecnica de Obras	Unidad	0	0	0		1		1	0
<b>Componente: Diseño e Implementación Curricular</b>									
Implementación curricular (mínimo dos años durante la ejecución)	Unidad	0	0	2		2		4	0
Talleres de capacitacion	Unidad	0	0	0		4		4	0
<b>Componente: Fortalecimiento Institucional</b>									
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

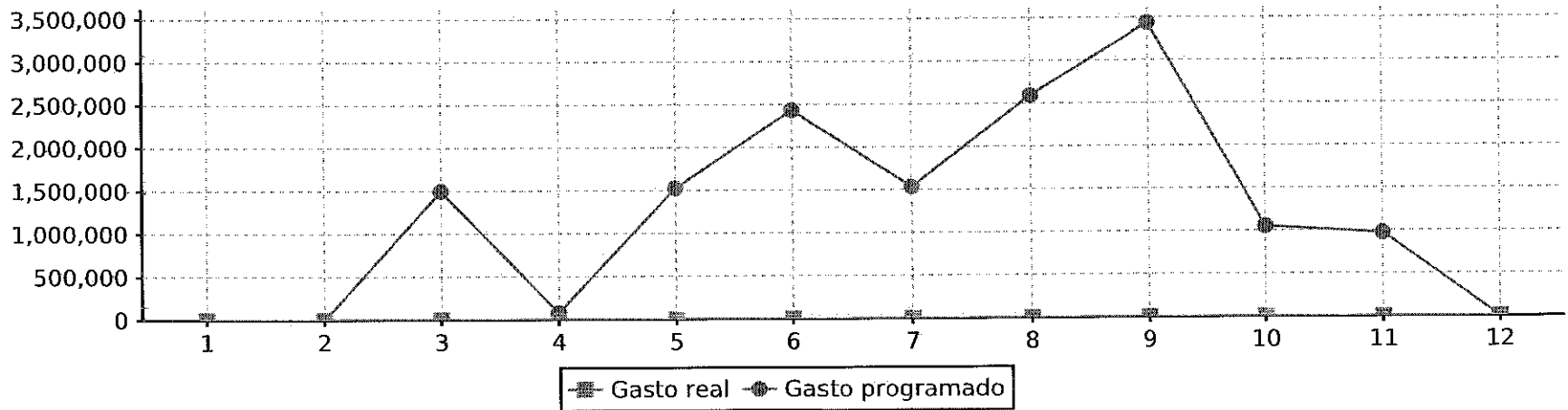
Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
<b>Acceso a Educación Técnica</b>											
<b>Pre Inversión</b>											
Estudios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

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
<b>Total componente</b>	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	3,380,000.00
<b>Total</b>	0.00	0.00	1,500,000.00	80,000.00	1,530,000.00	2,454,000.00	1,536,000.00	2,594,000.00	3,436,000.00	1,056,000.00	476,000.00	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
<b>Gasto real</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Gasto programado</b>	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
<b>Total Gasto real</b>												0.00
<b>Total Gasto programado</b>												15,144,000.00

# Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Programa</b>	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
<b>Realizado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variación</b>	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



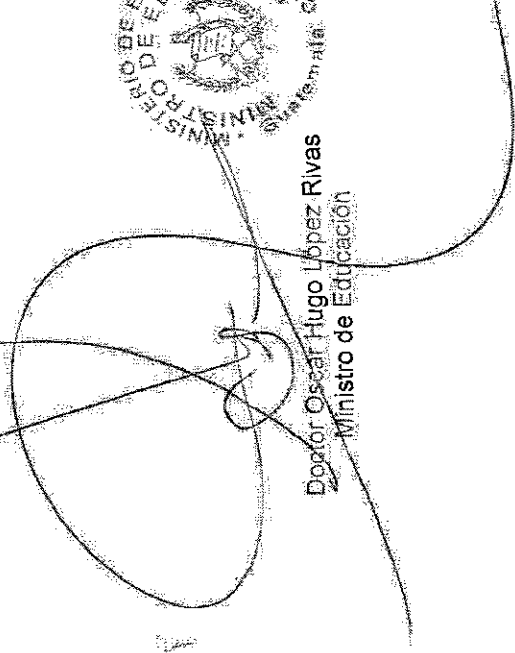
Guatemala, 4 de mayo de 2017  
Oficio DIPLAN No. A-1012-2017

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

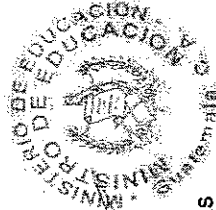
Señora Directora:

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 Lopez Rivas  
Ministro de Educación





OHLR/BOO/mc  
cc: Archivo

Comprometidos con la Educación

## Observaciones / Desafíos

### Alertivos:

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

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



Fecha de actualización

8/5/2018 - 2:47 PM