

Plan Anual de Ejecución

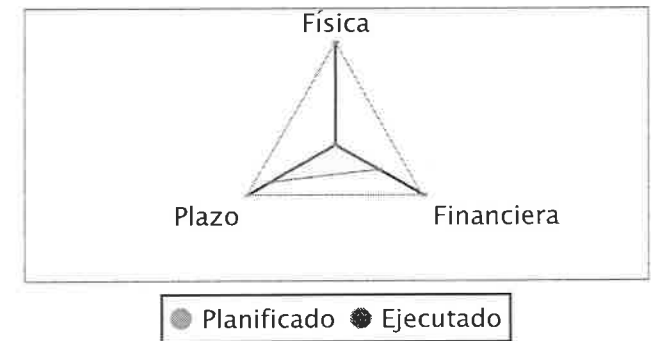
Mes reportado **Noviembre / 2022**

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

Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

Número de Préstamo	KFW-PROEDUC V	Fecha de última actualización	06/12/2022
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	21,774,900.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	170,743,523.37	Plazo de ejecución	75.00%
Desembolsos realizados a la fecha	10,932,748.11	50.21%	Monto por desembolsar USD\$ 10,842,151.89 49.79%

Gráfica de Ejecución



Tipo de cambio: 7.8413 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Noviembre		Indicadores de Avance Anuales 2022		Total	
Asignación Presupuestaria anual	73,900,000.00	Desembolso planificado en el mes	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	5645245.97	Ejecución Financiera	27.00%
Presupuesto Vigente anual	52,662,389.00	Desembolso realizado en el mes	3,998,427.92	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	115.58% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	13,249,508.69	Diferencia	-3,998,427.92	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	26.05% / 99.71%		
Porcentaje de Ejecución	25.16%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	75.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	15.1304		



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									
Supervision Tecnica de Obras	Unidad	0		0		10		10	
Rehabilitación de infraestructura	Unidad	0		0		5		5	
Laboratorio de cómputo de información y comunicación	Unidad	0		0		3		3	
Laboratorios de Química, Física y Biología	Unidad	0		0		5		5	
Construcción de Institutos Tecnológicos	Unidad	0		0		5		5	
Mobiliario y equipamiento de Institutos Tecnológicos	Unidad	0		0		2		2	
Componente: Diseño e Implementación Curricular									
Implementación curricular (reproducción de material)	Unidad	0		0		1		1	
Componente: Fortalecimiento Institucional									
Consultoría internacional	Unidad	0		0		1		1	
Servicios de auditoria del programa	Unidad	0	1	0	0	1		1	1
Imprevistos	Unidad	0		0		1		1	



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											
Rehabilitación de infraestructura											
REHABILITACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, HUEHUETENANGO, QUICHE, ALTA VERAPAZ, JALAPA	Licitaciones locales	19/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	22/03/2021	22/03/2021	27/10/2021	17/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
Laboratorio de cómputo de información y comunicación											
Laboratorio de cómputo de información y comunicación	Solicitud de precios	24/03/2022	10/05/2022	25/03/2022	12/08/2022	09/05/2022		14/06/2022		27/06/2022	
Laboratorios de Química, Física y Biología											
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA	Solicitud de precios	01/03/2022	08/04/2022	07/03/2022	09/05/2022	26/04/2022		09/05/2022		16/05/2022	
Construcción de Institutos Tecnológicos											
*CONSTRUCCIÓN DE NSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	Licitaciones limitadas	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	07/04/2021	07/04/2021	11/10/2021	11/10/2021	16/11/2021	16/11/2021
Mobiliario y equipamiento de Institutos Tecnológicos											
Mobiliario Institutos Tecnológicos	Licitación Pública Internacional	17/06/2022		20/06/2022		05/09/2022		13/09/2022		19/09/2022	
Equipamiento de Laboratorio de Química, Física y Biología (Institutos Tecnológicos)	Licitación Pública Internacional	29/04/2022		02/05/2022		18/07/2022		26/07/2022		01/08/2022	
Laboratorio de cómputo de la información y comunicación (Instituto Tecnológico)	Licitación Pública Internacional	01/07/2022		04/07/2022		23/09/2022		30/09/2022		07/10/2022	
Talleres especializados para Institutos Tecnológicos	Licitación Pública Internacional	27/06/2022		28/06/2022		19/09/2022		27/09/2022		03/10/2022	



Ejecución Financiera Anual

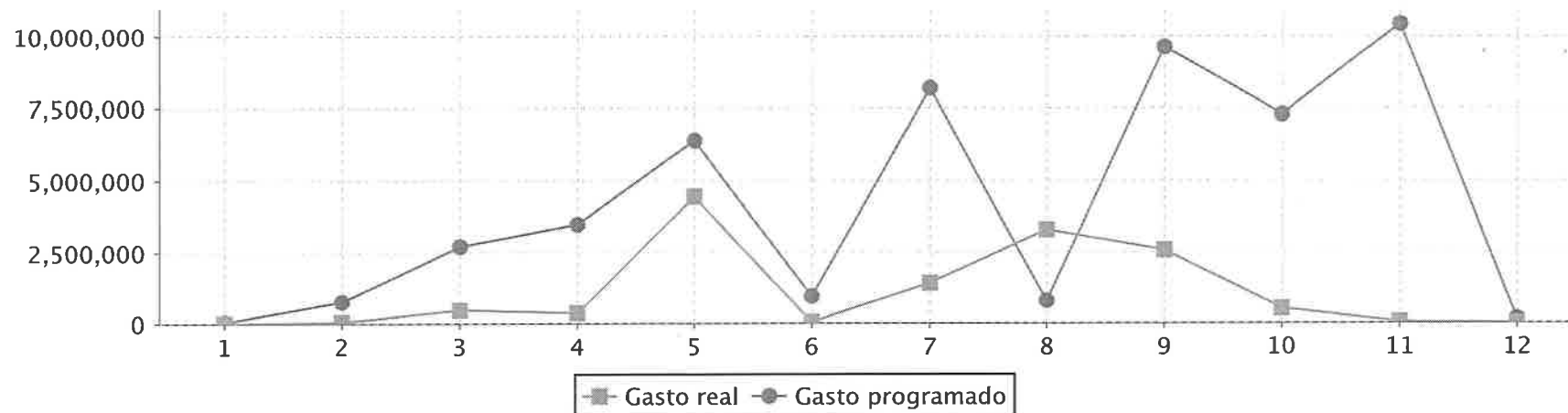
Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Acceso a Educación Técnica													
Supervision Tecnica de Obras													
Consultoría	0.00	59,669.00	105,613.00	83,237.00	146,097.00	63,855.00	122,848.00	45,849.00	81,466.00	93,563.00	64,534.00	121,796.00	988,527.00
Rehabilitación de infraestructura													
REHABILITACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, HUEHUETENANGO, QUICHE, ALTA VERAPAZ JALAPA	0.00	0.00	2,534,030.00	2,601,578.00	3,986,900.00	871,642.00	1,416,200.00	720,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	12,310,350.00
Laboratorio de cómputo de información y comunicación													
Laboratorio de cómputo de información y comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	870,000.00
Laboratorios de Química, Física y Biología													
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923,750.00	0.00	1,923,750.00
Construcción de Institutos Tecnológicos													
CONSTRUCCION DE INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	5,863,246.00	0.00	9,344,864.00	6,408,109.00	6,789,415.00	0.00	30,605,634.00
Mobiliario y equipamiento de Institutos Tecnológicos													
Mobiliario Institutos Tecnológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,953.00	0.00	132,953.00
Equipamiento de Laboratorio de Química, Física y Biología (Institutos Tecnológicos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,950.00	0.00	76,950.00
Laboratorio de cómputo de la información y comunicación (Instituto)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	113,000.00



Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Tecnológico)													
Talleres especializados para Institutos Tecnológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,263.00	0.00	458,263.00
Total componente	0.00	59,669.00	2,639,643.00	2,684,815.00	6,332,997.00	935,497.00	7,402,294.00	765,849.00	9,806,330.00	6,501,672.00	10,428,865.00	121,796.00	47,479,427.00
Diseño e Implementación Curricular													
Implementación curricular (reproducción de material)													
Reproducción de: 1) Material de diseños curriculares 2) Cualificaciones de carreras a ser implementadas. 3) Módulos formativos.	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
Total componente	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
Fortalecimiento Institucional													
Consultoría internacional													
GFA	0.00	650,829.00	0.00	760,092.00	0.00	0.00	760,092.00	0.00	0.00	760,090.00	0.00	0.00	2,931,103.00
Servicios de auditoría del programa													
Auditoría	15,232.00	30,464.00	30,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,160.00
Imprevistos													
Publicaciones varias	0.00	0.00	20,000.00	24,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
Total componente	15,232.00	681,293.00	50,464.00	784,092.00	28,000.00	0.00	760,092.00	0.00	0.00	760,090.00	0.00	0.00	3,079,263.00
Total	40,232.00	765,962.00	2,715,107.00	3,493,907.00	6,385,997.00	960,497.00	8,187,386.00	790,849.00	9,831,330.00	7,286,762.00	10,453,865.00	146,796.00	50,858,690.00



Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	45,696.00	479,529.04	370,790.04	4,446,323.84	43,336.38	1,420,646.28	3,296,858.70	2,576,127.42	524,167.49	46,033.50	0.00
Gasto programado	40,232.00	765,962.00	2,715,107.00	3,493,907.00	6,385,997.00	960,497.00	8,187,386.00	790,849.00	9,631,330.00	7,286,762.00	10,453,865.00	146,796.00
Total Gasto real												13,249,508.69
Total Gasto programado												50,858,690.00



Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programad	0.00	0.00	1,514,037.00	0.00	0.00	0.00	3,370,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1,646,818.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998,427.92	0.00
Variación	0.00	0.00	1,514,037.00	-1,646,818.05	0.00	0.00	3,370,172.00	0.00	0.00	0.00	-3,998,427.92	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

ORGANISMO = 505, CORRELATIVO = 13

- Entidad / Unidad Ejecutora - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 16:06.43
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,022

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11130008-0105	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA													
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	11,334.38	11,334.38	0,00	6,975.00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,643.76
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0,00	0,00	340,030.04	340,030.04	4,384,381.46	0,00	845,000.00	2,197,000.00	0,00	476,636.49	0,00	0,00	8,583,078.03
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0,00	45,696.00	30,464.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,160.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0,00	0,00	109,035.00	30,760.00	50,608.00	32,002.00	0,00	77,531.00	16,622.00	47,531.00	46,033.50	0,00	410,122.50
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,646.28	0,00	636,211.95	0,00	0,00	0,00	1,211,858.23
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	HERRAMIENTAS MENORES	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
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	ÚTILES DE OFICINA	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
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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
296	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
297	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	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
298	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,015,352.70	1,923,293.47	0,00	0,00	0,00	2,938,646.17



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales
 ORGANISMO = 505, CORRELATIVO = 13
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 2/12/2022
 HORA : 16:06.43
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,022

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TOTAL 11130008-0105 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA	0.00	45.696.00	479.529.04	370.790.04	4.446.323.84	43.336.38	1.420.646.28	3.296.858.70	2.576.127.42	524.167.49	46.033.50	0.00	13.249.508.69
TOTAL GENERAL	0.00	45.696.00	479.529.04	370.790.04	4.446.323.84	43.336.38	1.420.646.28	3.296.858.70	2.576.127.42	524.167.49	46.033.50	0.00	13.249.508.69

