

Plan Anual de Ejecución

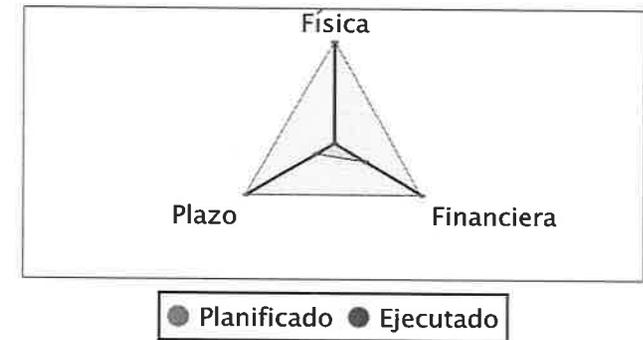
Mes reportado **Febrero / 2021**

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

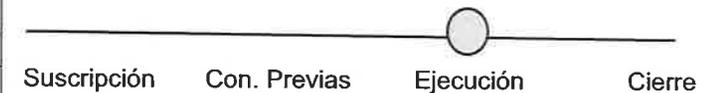
Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| Número de Préstamo | BID-3618-OC-GU | Fecha de última actualización | 08/03/2021 |
| 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. | 1,156,380,000.00 | 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: 7.7092 X 1 USD



| Ejecución Presupuestaria Anual | | Desembolsos Mensuales Febrero | | Indicadores de Avance Anuales 2021 | | Total | |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--|---------------|----------------------|-------|
| Asignación Presupuestaria anual | 2,731,043.00 | Desembolso planificado en el mes | 0.00 | Desembolsos Acumulados del Año | 0 | Ejecución Financiera | 0.00% |
| Presupuesto Vigente anual | 13,682,670.00 | Desembolso realizado en el mes | 0.00 | Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos | 0.00% / 0.00% | | |
| Presupuesto Devengado | 496,000.00 | Diferencia | 0.00 | Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados | 0.29% / 0.00% | | |
| Porcentaje de Ejecución | 3.63% | Próximo desembolso del mes | Septiembre | Plazo de ejecucion Actual | 52.00% | | |
| | | Presupuesto planificado próximo | 30,000,000.00 | Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual | 0.0910 | | |

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

Plan Adquisiciones Año Fiscal

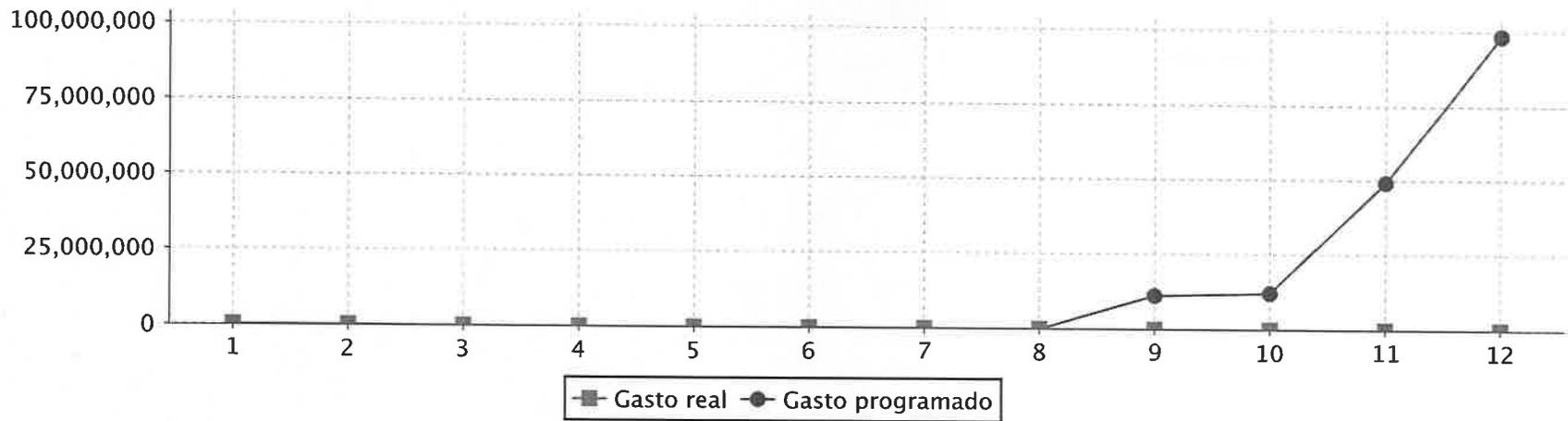
| Adquisición | Metodo | Preparación de documentos | | Lanzamiento de evento | | Recepción y evaluación de | | Adjudicación | | Firma de contrato | |
|---|----------------------------------|---------------------------|------|-----------------------|------|---------------------------|------|--------------|------|-------------------|------|
| | | 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 | | 15/02/2021 | | 03/05/2021 | | 17/05/2021 | | 31/05/2021 | |
| Mobiliario escolar para módulos educativos (Fase 2) | | | | | | | | | | | |
| Mobiliario escolar para la segunda fase de módulos educativos | Licitación Pública Internacional | 10/05/2021 | | 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 | | 09/04/2021 | | 18/06/2021 | | 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 | |

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 | 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 | 2,632,431.00 |
| Total componente | 0.00 | 11,280,229.00 | 12,157,706.00 | 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 | 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 |

| 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 | 11,280,229.00 | 12,157,705.00 | 49,151,498.00 | 69,476,554.00 | 171,155,987.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | | | | | | | | | 496,000.00 |
| Total Gasto programado | | | | | | | | | | | | 171,185,987.00 |

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 |

Observaciones / Desafíos

Alertivos:

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

Lic. Marco Antonio Turcios E.
Coordinador Administrativo Financiero
Departamento Administrativo
Financiero -DIPLAN-
Ministerio de Educación



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



Aprobado por: (nombre y firma) M. Sc. Claudia Patricia Ruíz Casasola de Estrada

M. Sc. Claudia Patricia Ruíz Casasola de Estrada
M.Sc. Claudia Ruíz Casasola de Estrada
Ministra de Educación



Fecha de actualización

8/3/2021 - 9:16 AM

Plan Anual de Ejecución

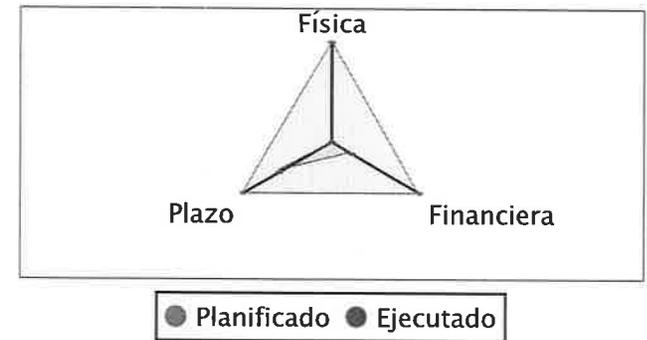
Mes reportado **Febrero / 2021**

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

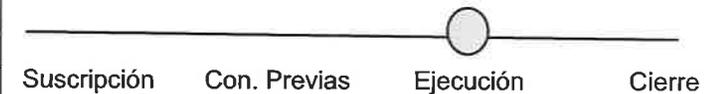
Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| Número de Préstamo | KFW-PROEDUC V | Fecha de última actualización | 08/03/2021 |
| 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 | 25,456,200.00 | Meses de Prórroga | 0 |
| Monto contratado Entidad ejecutora Q. | 196,246,937.04 | Plazo de ejecución | 59.00% |
| Desembolsos realizados a la fecha | 5,784,088.54 22.72% | Monto por desembolsar USD\$ | 19,672,111.46 77.28% |

Gráfica de Ejecución



Tipo de cambio: 7.7092 X 1 USD



| Ejecución Presupuestaria Anual | | Desembolsos Mensuales Febrero | | Indicadores de Avance Anuales 2021 | | Total | |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|--|---------------|----------------------|-------|
| Asignación Presupuestaria anual | 99,537,000.00 | Desembolso planificado en el mes | 0.00 | Desembolsos Acumulados del Año | 365616.12 | Ejecución Financiera | 2.00% |
| Presupuesto Vigente anual | 97,204,043.00 | Desembolso realizado en el mes | 279,382.70 | Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos | 5.08% / 0.00% | | |
| Presupuesto Devengado | 0.00 | Diferencia | -279,382.70 | Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados | 0.00% / 0.00% | | |
| Porcentaje de Ejecución | 0.00% | Próximo desembolso del mes | Julio | Plazo de ejecucion Actual | 84.00% | | |
| | | Presupuesto planificado próximo | 1,231,166.00 | Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual | 13.8256 | | |

Metas año fiscal

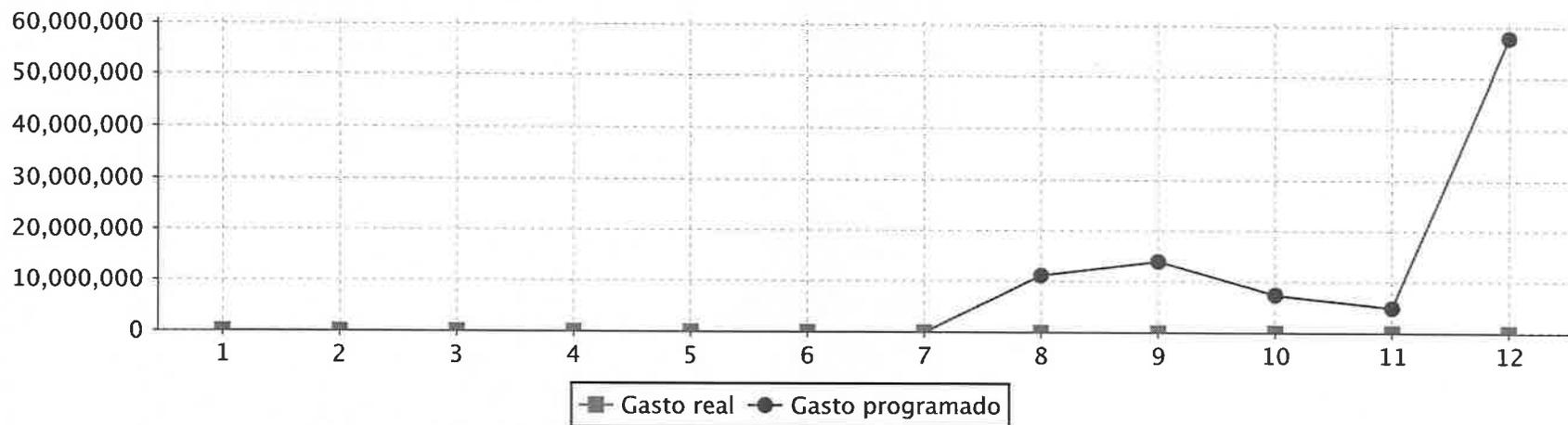
| Producto | Unidad de medida | Meta cuatrimestre I | | Meta cuatrimestre II | | Meta cuatrimestre III | | Meta anual | |
|--|------------------|---------------------|------|----------------------|------|-----------------------|------|-------------|------|
| | | Planificado | Real | Planificado | Real | 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 | |

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

| Insumo | Enero | Febretero | 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 | 13,942,757.18 | 7,424,070.00 | -4,929,533.34 | 57,824,423.94 | 85,282,618.26 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| Total Gasto programado | | | | | | | | | | | | 95,262,619.26 |

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 |

Observaciones / Desafíos

Alertivos:

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

[Firma]
~~Lic. Marco Antonio Turcios E.
Coordinador Administrativo Financiero
Departamento Administrativo
Financiero -DIPLAN
Ministerio de Educación~~

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



Aprobado por: (nombre y firma) M. Sc. Claudia Patricia Ruíz Casasola de Estrada

[Firma]

M.Sc. Claudia Ruíz Casasola de Estrada
Ministra de Educación



Fecha de actualización

8/3/2021 - 9:16 AM

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

FUENTE = 52, ORGANISMO = 505, CORRELATIVO = 13

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA -

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 09/03/2021

HORA : 14:21.31

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 11130008-0105 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA | 98,437,000.00 | -2,332,957.00 | 96,104,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,104,043.00 | 96,104,043.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | 98,437,000.00 | -2,332,957.00 | 96,104,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,104,043.00 | 96,104,043.00 | 0.00 | 0.00 |