

# Plan Anual de Ejecución

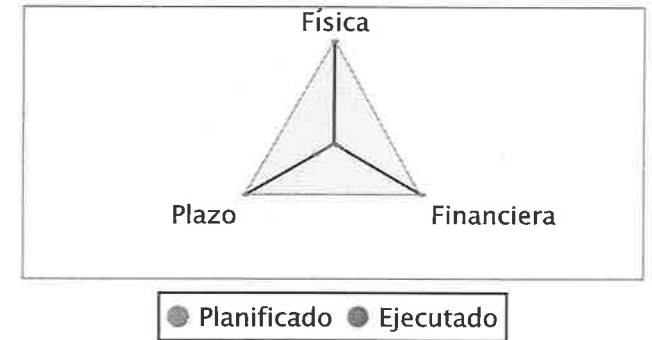
Mes reportado **Julio / 2019**

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	08/08/2019
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.	1,152,240,000.00	Plazo de ejecución	20.00%
Desembolsos realizados a la fecha	6,705,700.00 4.47%	Monto por desembolsar USD\$	143,294,300.00 95.53%

**Gráfica de Ejecución**



Tipo de cambio: 7.6816 X 1 USD



*Handwritten initials/signature*

Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Julio		Indicadores de Avance Anuales 2019		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	233,592,959.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 15.09%		
Presupuesto Devengado	24,727,026.36	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	9.02% / 17.01%		
Porcentaje de Ejecución	10.59%	Próximo desembolso del mes	Agosto	Plazo de ejecución Actual	23.00%		
		Presupuesto planificado próximo	12,942,051.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	0.0637		

Fw ct  
EP

# 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: Habilitación y remozamiento de centros escolares</b>									
Módulos Educativos	Unidad	0	0	0		619		619	0
Mobiliario Escolar	Unidad	0		0		619		619	
<b>Componente: Mejora de la enseñanza y los aprendizajes</b>									
Textos escolares	Unidad	2360402	2360402	499537		0		2859939	2360402
Equipo Tecnológico	Unidad	0		0		1352		1352	
Libros de Lectura	Unidad	0		8350		0		8350	

*RW*  
*up*

## 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>Habilitación y remozamiento de centros escolares</b>											
<b>Módulos Educativos</b>											
Suministro e Instalación de módulos prefabricados	Licitación Pública Internacional	31/01/2019	29/05/2019	08/02/2019	31/05/2019	08/03/2019	16/07/2019	26/04/2019		10/05/2019	
<b>Mobiliario Escolar</b>											
Adquisición de mobiliario escolar para módulos prefabricados	Licitación Pública Internacional	05/07/2019		19/07/2019		30/08/2019		13/09/2019		04/10/2019	
<b>Mejora de la enseñanza y los aprendizajes</b>											
<b>Textos escolares</b>											
Textos para Preprimaria	Licitación Pública Internacional	17/01/2019	05/02/2019	08/02/2019	03/05/2019	15/03/2019	26/06/2019	29/03/2019		05/04/2019	
<b>Equipo Tecnológico</b>											
Adquisición de equipo tecnológico para escuelas de nivel primario	Licitación Pública Internacional	15/02/2019	19/03/2019	01/03/2019	24/05/2019	22/04/2019	05/07/2019	03/05/2019		15/05/2019	
<b>Libros de Lectura</b>											
Adquisición de libros para Bibliotecas Escolares	Licitación Pública Internacional	15/01/2019		22/02/2019		29/03/2019		26/04/2019		10/05/2019	
<b>Administración y seguimiento</b>											
<b>Auditoria externa</b>											
Auditoria del programa	Selección basada en la Calidad y el Costo	08/03/2019		15/03/2019		05/04/2019		10/05/2019		07/06/2019	

*Fes*  
*et al*

## Ejecución Financiera Anual

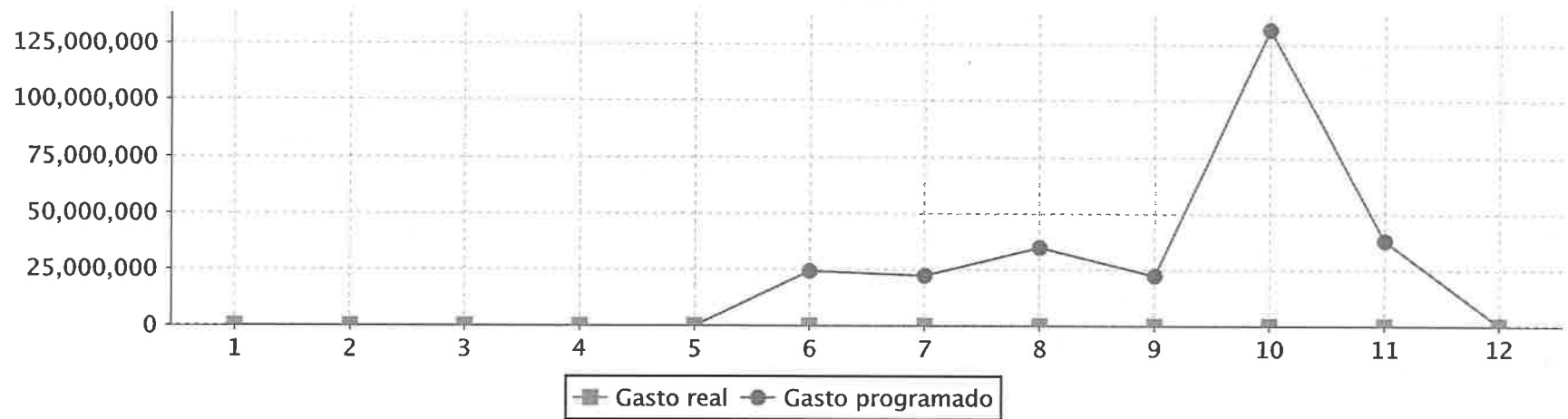
Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>Habilitación y remozamiento de centros escolares</b>													
<b>Módulos Educativos</b>													
Suministro e Instalación de módulos prefabricados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,326,726.00	22,326,726.00	22,326,726.00	22,326,726.00	22,326,726.00	0.00	111,633,630.00
<b>Mobiliario Escolar</b>													
Adquisición de mobiliario escolar para módulos prefabricados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740,098.00	0.00	5,740,098.00
<b>Total componente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,326,726.00</b>	<b>22,326,726.00</b>	<b>22,326,726.00</b>	<b>22,326,726.00</b>	<b>28,066,824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,373,728.00</b>
<b>Mejora de la enseñanza y los aprendizajes</b>													
<b>Textos escolares</b>													
Impresión de Textos Escolares para Primaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,297,026.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,297,026.36
Textos para Preprimaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990,740.00	0.00	9,990,740.00
<b>Equipo Tecnológico</b>													
Adquisición de equipo tecnológico para escuelas de nivel primario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,559,311.00	0.00	0.00	109,559,311.00
<b>Libros de Lectura</b>													
Adquisición de libros para Bibliotecas Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,557,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,557,533.00
<b>Total componente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,297,026.36</b>	<b>0.00</b>	<b>12,557,533.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,559,311.00</b>	<b>9,990,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,404,610.36</b>
<b>Administración y seguimiento</b>													

FCS  
34

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>Auditoria externa</b>													
Auditoria del programa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,000.00	386,000.00
<b>Total componente</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,000.00	386,000.00
<b>Total</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,297,026.36	22,323,738.00	54,284,259.00	22,328,726.00	13,185,037.00	28,057,554.00	336,000.00	274,164,338.36

Flu  
JLP

## 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	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Gasto programado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,297,026.36	22,326,726.00	34,884,259.00	22,326,726.00	131,886,037.00	38,057,564.00	386,000.00
<b>Total Gasto real</b>												170,000.00
<b>Total Gasto programado</b>												274,164,338.36

FOO  
dit

## Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Programad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,471,025.00	0.00	0.00	12,942,051.00	23,476,600.00	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	0.00	6,471,025.00	0.00	0.00	12,942,051.00	23,476,600.00	0.00	0.00	0.00

*Handwritten signature/initials*



## Observaciones / Desafíos

## Alertivos:

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

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

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



Fecha de actualización

8/8/2019 - 12:11 PM

*[Handwritten signature]*