

Plan Anual de Ejecución

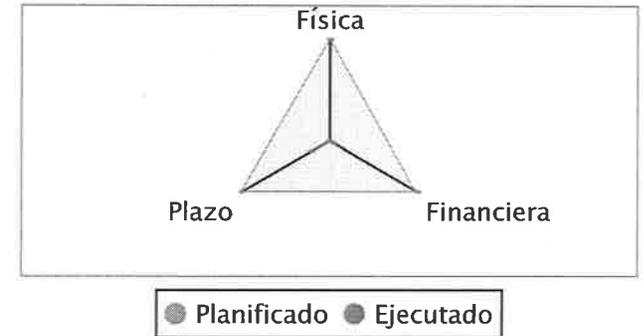
Mes reportado **Septiembre / 2019**

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	08/10/2019
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.	1,160,325,000.00	Plazo de ejecución	20.00%
Desembolsos realizados a la fecha	6,705,700.00 4.47%	Monto por desembolsar US\$	143,294,300.00 95.53%

Gráfica de Ejecución



Tipo de cambio: 7.7355 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Septiembre		Indicadores de Avance Anuales 2019		Total	
Asignación Presupuestaria anual	2,731,043.00	Desembolso planificado en el mes	23,476,600.00	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% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	30,747,626.36	Diferencia	23,476,600.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	11.22% / 37.87%		
Porcentaje de Ejecución	13.16%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	26.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	0.0637		

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	Unidad	0	0	0	0	619		619	0
Mobiliario Escolar	Unidad	0		0		619		619	
Componente: Mejora de la enseñanza y los aprendizajes									
Textos escolares	Unidad	2360402	2360402	499537	499537	0		2859939	2859939
Equipo Tecnológico	Unidad	0		0		1352		1352	
Libros de Lectura	Unidad	0		8350		0		8350	

Plan Adquisiciones Año Fiscal

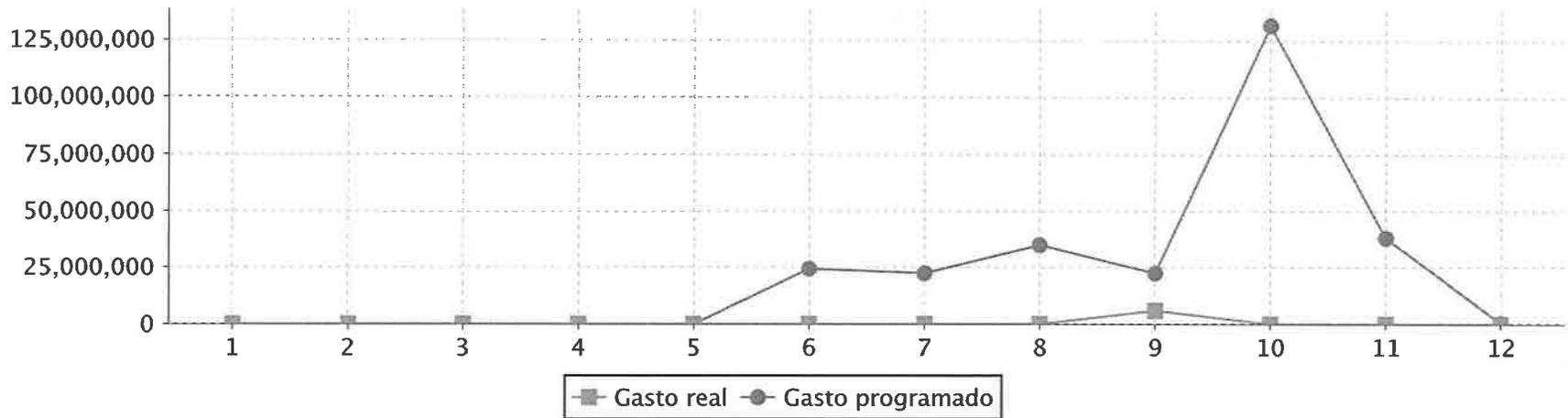
Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Habilitación y remozamiento de centros escolares											
Módulos Educativos											
Suministro e Instalación de modulos 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	
Mobiliario Escolar											
Adquisicion de mobiliario escolar para modulos prefabricados	Licitación Pública Internacional	05/07/2019	10/09/2019	19/07/2019	13/09/2019	30/08/2019		13/09/2019		04/10/2019	
Mejora de la enseñanza y los aprendizajes											
Textos escolares											
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	04/09/2019	05/04/2019	
Equipo Tecnológico											
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	
Libros de Lectura											
Adquisición de libros para Bibliotecas Escolares	Licitación Pública Internacional	15/01/2019		22/02/2019		29/03/2019		26/04/2019		10/05/2019	
Administración y seguimiento											
Auditoria externa											
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	

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													
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	111,633,830.00
Mobiliario Escolar													
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
Total componente	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	28,066,824.00	0.00	117,373,728.00
Mejora de la enseñanza y los aprendizajes													
Textos escolares													
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
Equipo Tecnológico													
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
Libros de Lectura													
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
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,297,026.36	0.00	12,557,533.00	0.00	109,559,311.00	9,990,740.00	0.00	156,404,610.36
Administración y seguimiento													

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Auditoria externa													
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
Total componente	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
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,297,026.36	22,326,726.00	34,891,259.00	22,326,726.00	131,666,037.00	38,057,664.00	386,000.00	274,164,338.36

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	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	40,000.00	40,000.00	5,980,600.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	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
Total Gasto real												6,190,600.00
Total Gasto programado												274,164,338.36

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	6,471,025.00	0.00	0.00	12,942,051.00	23,476,600.00	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	6,471,025.00	0.00	0.00	12,942,051.00	23,476,600.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones / Desafíos

Alertivos:

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

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



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

Fecha de actualización

8/10/2019 - 8:47 AM