

Plan Anual de Ejecución

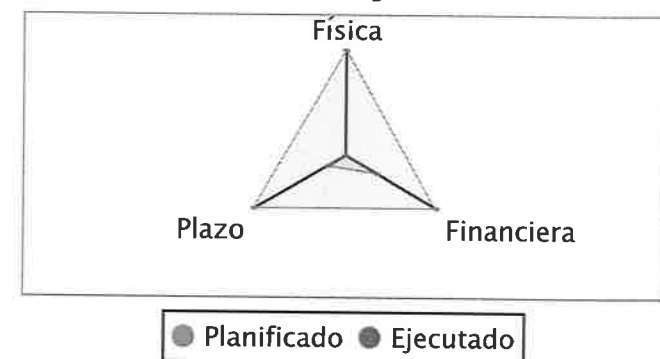
Mes reportado **Enero / 2021**

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	05/02/2021
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.	1,167,960,000.00	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: 7.7864 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Enero		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	2,731,043.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	248,000.00	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	0.14% / 0.00%		
Porcentaje de Ejecución	9.08%	Próximo desembolso del mes	Septiembre	Plazo de ejecución Actual	51.00%		
		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

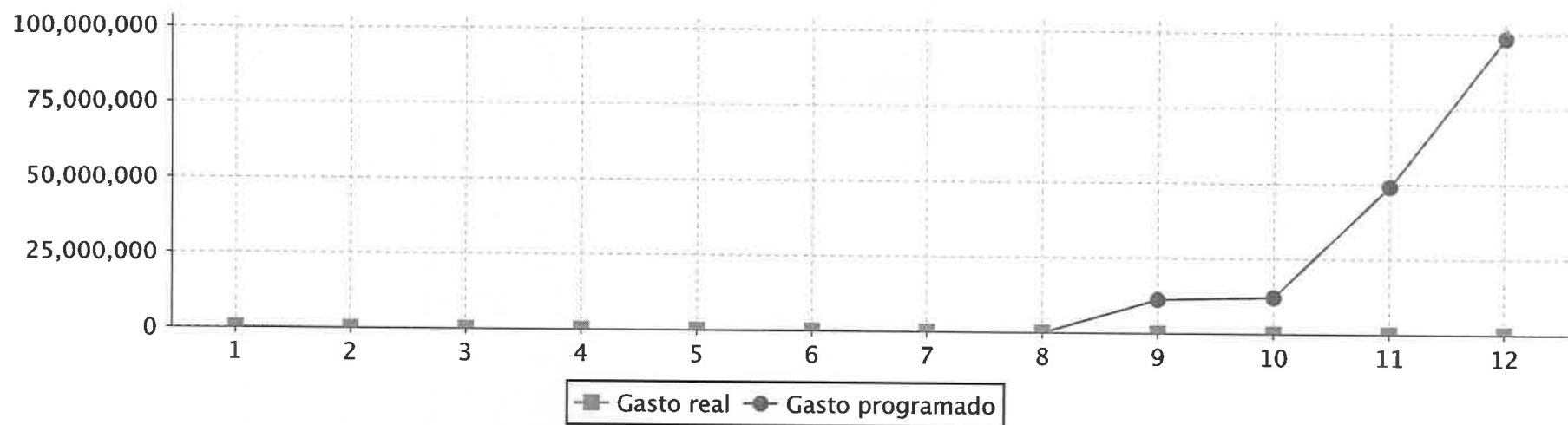
Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Habilitación y remozamiento de centros escolares											
Módulos educativos fase 2											
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	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	877,477.00	2,632,431.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	36,993,792.00	86,318,848.00	123,312,640.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	12,157,706.00	49,151,498.00	98,476,554.00	171,185,387.00

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	248,000.00	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	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												248,000.00
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

Aura Marina Solis Quiñonez
Cta. Marco Antonio Turcios E.
Coordinador Administrativo Financiero
Departamento Administrativo
Financiero -DIPLAN-
Ministerio de Educación



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

Claudia Patricia Ruíz Casasola de Estrada

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



Fecha de actualización

5/2/2021 - 9:04 AM

HS