

Plan Anual de Ejecución

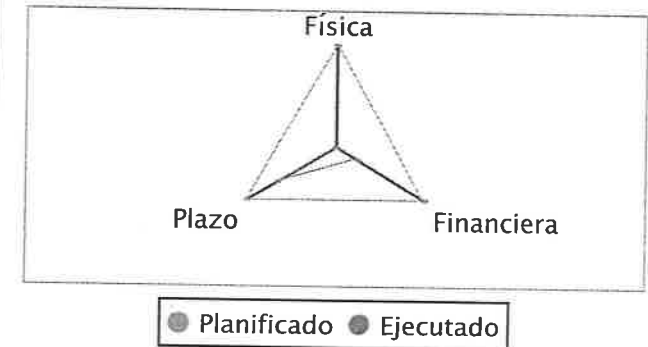
Mes reportado **Febrero / 2022**

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

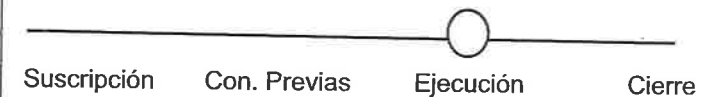
Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

Número de Préstamo	KFW-PROEDUC V	Fecha de última actualización	07/03/2022
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	23,545,200.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	181,608,836.64	Plazo de ejecución	66.00%
Desembolsos realizados a la fecha	5,605,479.35 23.81%	Monto por desembolsar USD\$	17,939,720.65 76.19%

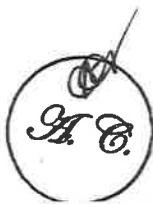
Gráfica de Ejecución



Tipo de cambio: 7.7132 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Febrero		Indicadores de Avance Anuales 2022		Total	
Asignación Presupuestaria anual	73,900,000.00	Desembolso planificado en el mes	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	52,439,767.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	45,696.00	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	0.09% / 1.59%		
Porcentaje de Ejecución	0.09%	Próximo desembolso del mes	Marzo	Plazo de ejecucion Actual	66.00%		
		Presupuesto planificado próximo	1,514,037.00	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									
Consultoria internacional	Unidad	0		0		1		1	
Servicios de auditoria del programa	Unidad	0		0		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		25/03/2022		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		07/03/2022		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	

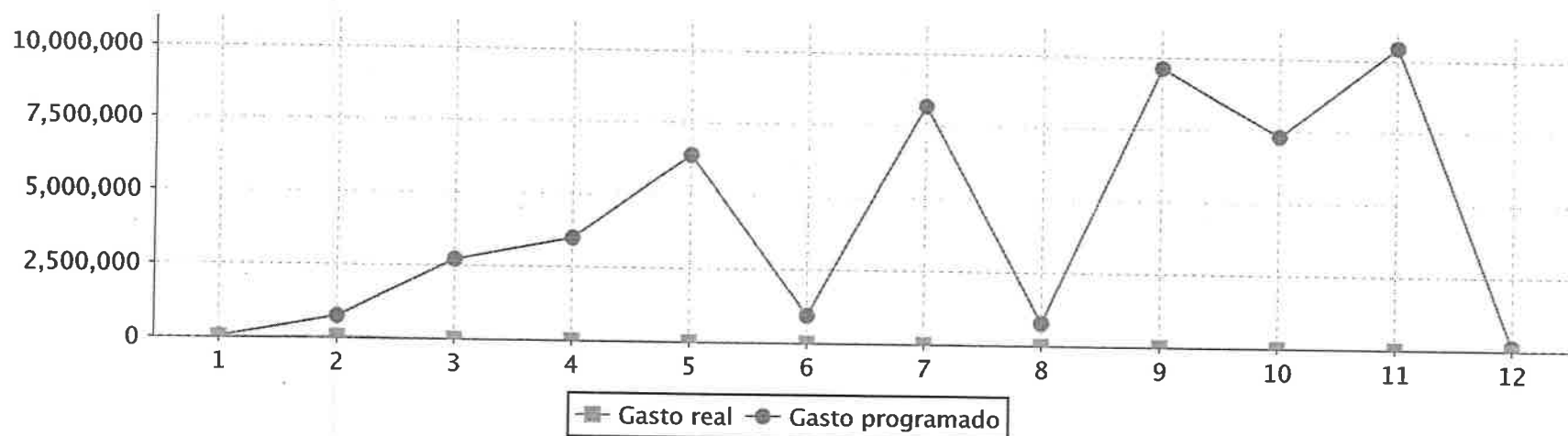


Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Acceso a Educación Técnica													
Supervisión Técnica 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													
CONSTRUCCIÓN 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	2,630,643.00	2,684,816.00	6,332,997.00	935,497.00	7,402,294.00	765,349.00	9,606,330.00	6,501,672.00	10,428,385.00	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	8,167,386.00	790,849.00	9,631,330.00	7,266,762.00	10,453,665.00	140,796.00	50,853,690.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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												45,696.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	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





Observaciones /Desafíos

- 1) Se firmaron contratos para la Construcción de los INEDS de Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pínula, Jalapa.

Alertivos

Elaborado por: (nombre y firma): Aura Marina Solís Quiñonez
Licda. Aura Marina Solís Quiñonez
ANALISTA FINANCIERO
Dirección Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación

M. A. Pilar Yela de Villatoro
DIRECTORA
Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación

Aprobado por: (Nombre y firma): M. Sc. Claudia Patricia Ruiz Casasola de Estrada



Fecha de actualización: 7/3/2022 - 12:31 PM

