

20

Plan Anual de Ejecución

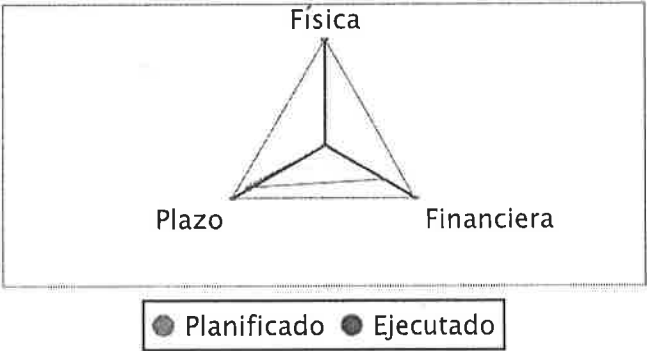
Mes reportado **Agosto / 2023**

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

Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

Número de Préstamo	KFW-PROEDUC V	Fecha de última actualización	07/09/2023
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	22,806,000.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	179,517,429.00	Plazo de ejecución	84.00%
Desembolsos realizados a la fecha	14,916,619.30 65.41%	Monto por desembolsar USD\$	7,889,380.70 34.59%

Gráfica de Ejecución



Tipo de cambio: 7.8715 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Agosto		Indicadores de Avance Anuales 2023		Total	
Asignación Presupuestaria anual	9,262,000.00	Desembolso planificado en el mes	5,416,309.51	Desembolsos Acumulados del Año	2111720.52	Ejecución Financiera	10.00%
Presupuesto Vigente anual	63,490,653.00	Desembolso realizado en el mes	2,111,720.52	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	22.70% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	31,145,925.71	Diferencia	3,304,588.99	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	42.32% / 69.93%		
Porcentaje de Ejecución	49.06%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	84.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	0.9956		

22

[illegible]

28

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Implementación curricular (reproducción de material)	Unidad	0		1		0		1	
Componente: Fortalecimiento Institucional									
Consultoría internacional	Unidad	0	1	0		1		1	1
Servicios de auditoría del programa	Unidad	0	1	0		1		1	1
Publicaciones para Licitaciones	Unidad	2	1	1	2	0		3	3

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 de Institutos Tecnológicos											
Construcción Instituto Diversificado, Chisec Alta Verapaz	Licitación Pública Internacional	22/12/2022	09/01/2023	20/02/2023	18/04/2023	11/04/2023	18/07/2023	01/06/2023		09/06/2023	
Construcción Instituto Diversificado, Rabinal, Baja Verapaz	Licitación Pública Internacional	22/12/2022	09/01/2023	22/02/2023	18/04/2023	17/04/2023	19/07/2023	09/06/2023		19/06/2023	
Mobiliario y Equipo para obras de infraestructura, espacios administrativos, equipo educacional, cultural y Recreativo INED´s JALAPA Y HUEHUETENANGO											
Bienes	Licitaciones locales	07/02/2023	28/02/2023	02/03/2023		11/04/2023		01/06/2023		08/06/2023	
Mobiliario y equipo para las obras de infraestructura, espacios administrativos, equipo educacional, cultural y recreativo, INED Nebaj, Quiché											
Bien	Licitaciones locales	20/02/2023		15/03/2023		21/04/2023		13/06/2023		20/06/2023	
Equipo de Cómputo para laboratorios de información y comunicación de los INED´s JALAPA y HUEHUETENANGO											
Bien	Licitaciones locales	23/02/2023	15/06/2023	20/03/2023		26/04/2023		16/06/2023		23/06/2023	
Equipo de Cómputo para laboratorios de información y comunicación de INED Nebaj, Quiché											
Bien	Licitaciones locales	02/06/2023		27/06/2023		03/08/2023		23/09/2023		30/09/2023	
Equipo de laboratorios, de Química, Física y Biología de INED´s de JALAPA Y HUEHUETENANGO											
Bien	Licitaciones locales	23/02/2023	22/05/2023	23/03/2023		29/04/2023		19/06/2023		26/06/2023	
Equipo de Laboratorio de Química, Física y Biología del INED de Nebaj, Quiché											
Bien	Licitaciones locales	02/06/2023		30/06/2023		06/08/2023		26/09/2023		03/10/2023	

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
Equipo para Talleres Especializados para los INED´s de JALAPA y HUEHUETENANGO											
Bien	Licitación Pública Internacional	08/02/2023	24/05/2023	08/03/2023	28/06/2023	29/04/2023		19/06/2023		26/06/2023	
Equipo para Talleres Especializados para el INED de Nebaj, Quiché											
Bien	Licitaciones locales	02/06/2023		30/06/2023		21/08/2023		11/10/2023		18/10/2023	
Diseño e Implementación Curricular											
Implementación curricular (reproducción de material)											
Servicio (Implementación curricular)	Adjudicación directa	02/01/2023		06/02/2023		13/02/2023		20/02/2023		28/02/2023	
Fortalecimiento Institucional											
Publicaciones para Licitaciones											
Servicio (Publicaciones de Licitaciones)	Adjudicación directa	02/01/2023		13/01/2023		16/01/2023		20/01/2023		23/01/2023	

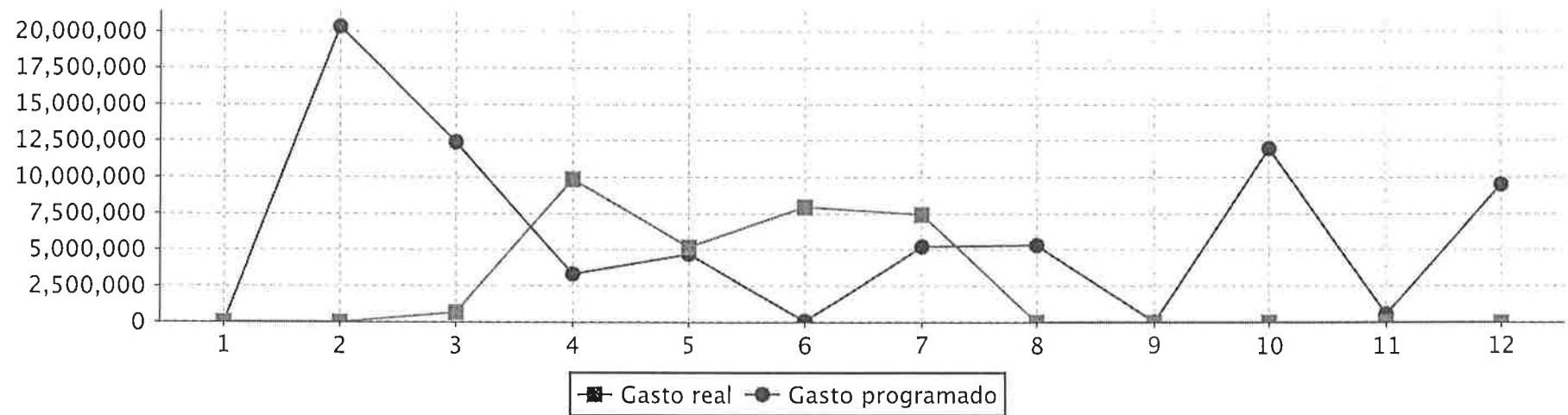
58

[illegible]

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	565,000.00
Equipo de laboratorios, de Química, Física y Biología de INED's de JALAPA Y HUEHUETENANGO													
Bien	0.00	0.00	692,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,550.00
Equipo de Laboratorio de Química, Física y Biología del INED de Nebaj, Quiché													
Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,750.00	0.00	0.00	384,750.00
Equipo para Talleres Especializados para los INED's de JALAPA y HUEHUETENANGO													
Bien	0.00	0.00	1,378,000.45	1,342,818.00	0.00	0.00	0.00	1,403,551.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,124,369.53
Equipo para Talleres Especializados para el INED de Nebaj, Quiché													
Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,005.70	0.00	0.00	26,005.70	0.00	52,011.40
Total componente	0.00	19,806,722.39	12,315,442.51	2,543,748.00	4,614,310.40	71,747.35	4,644,910.40	5,299,253.61	24,198.00	11,406,224.60	591,005.70	9,516,989.56	70,834,552.52
Diseño e Implementación Curricular													
Implementación curricular (reproducción de material)													
Servicio (Implementación curricular)	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total componente	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Fortalecimiento Institucional													
Consultoría internacional													
Servicio (Funcionamiento de la Asistencia Técnica Internacional)	0.00	512,140.83	0.00	580,453.87	0.00	0.00	580,453.87	0.00	0.00	580,453.86	0.00	0.00	2,253,502.43

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Servicios de auditoria del programa													
Servicio (contratación de una firma externa de auditoria)	0.00	26,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
Publicaciones para Licitaciones													
Servicio (Publicaciones de Licitaciones)	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	24,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
Total componente	0.00	562,140.83	0.00	684,453.87	0.00	12,000.00	580,453.87	24,000.00	12,000.00	580,453.86	0.00	0.00	2,455,502.43
Total	0.00	20,368,663.22	12,415,442.51	3,328,201.87	4,714,310.40	83,747.35	5,225,364.27	5,323,253.61	36,198.00	11,086,678.46	591,005.70	0,516,999.50	73,590,054.95

2

[illegible]

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programad	0.00	0.00	0.00	3,886,999.20	0.00	0.00	0.00	5,416,309.51	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111,720.52	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	0.00	0.00	0.00	3,886,999.20	0.00	0.00	0.00	3,304,588.99	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales

ORGANISMO = 505, CORRELATIVO = 13
- Entidad / Unidad Ejecutora - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 4/09/2023
HORA : 9:35.01
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,023

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11130008-0105 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA													
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	6,975.00	0.00	13,950.00	6,975.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,850.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,000.00
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	74,018.00	0.00	0.00	74,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,036.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	47,531.00	36,196.80	90,032.00	65,203.33	162,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,598.13
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	554,922.79	690,552.06	0.00	0.00	634,721.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880,196.62
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286 HERRAMIENTAS MENORES	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
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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
MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD													
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
323 MOBILIARIO Y EQUIPO	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
MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO													
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	9,140,356.79	5,078,768.40	7,472,035.69	6,645,084.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,336,244.96
TOTAL 11130008-0105 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA	0.00	0.00	683,446.79	9,867,105.65	5,182,750.40	7,956,232.02	7,442,440.85	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,145,925.71
11130008-0124 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA													
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
TOTAL 11130008-0124 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA	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
TOTAL GENERAL	0.00	0.00	683,446.79	9,867,105.65	5,182,750.40	7,956,232.02	7,442,440.85	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,145,925.71

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ORGANISMO = 505, CORRELATIVO = 13
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 9:33.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	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	9,212,000.00	54,228,653.00	63,440,653.00	12,650,000.70	33,900,215.22	31,145,925.71	31,145,925.71	29,540,437.78	32,294,727.29	0.00	49.09
11130008-0124	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		9,262,000.00	54,228,653.00	63,490,653.00	12,650,000.70	33,900,215.22	31,145,925.71	31,145,925.71	29,590,437.78	32,344,727.29	0.00	49.09

Observaciones /Desafíos

- 1) El plazo de ejecución de los contratos para la Construcción de los INEDS de Jacaltenango, Huehuetenango y San Pedro Pínula, Jalapa, fue finalizado, alcanzando el 100% de avance físico.
- 2) En septiembre de 2022 se firmó contrato para la Construcción del INED ubicado en Nebaj, Quiché, el cual inicio su ejecución a finales de noviembre de 2022.
- 3) En el caso del evento de Licitación respecto a la Construcción de los Institutos Diversificados ubicados en los municipios de Chisec, Alta Verapaz y Rabinal, Baja Verapaz, se cuenta con la No Objeción al Informe emitido por el Comité de Evaluación de Ofertas, mediante el cual no Adjudico dicho evento, declarado desierto.

Alertivos

Elaborado por: (nombre y firma):


cda. Aura Marina Solis Quiñonez
ANALISTA FINANCIERO
Dirección Planificación Educativa -DIPLA:
Ministerio de Educación


M. Sc. Ingrid Sucely De León Piedrasanta de Díaz



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



Fecha de actualización: 7/9/2023 – 9:11 AM