

# Plan Anual de Ejecución

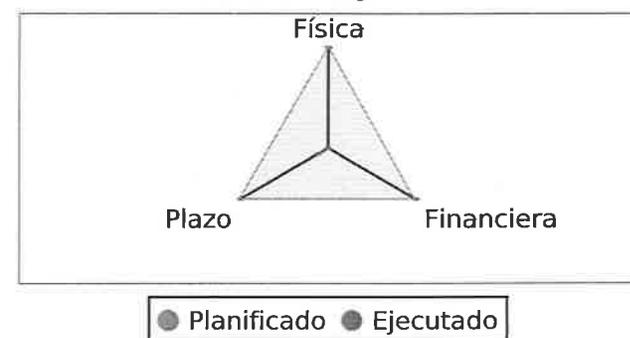
Mes reportado **Octubre / 2018**

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

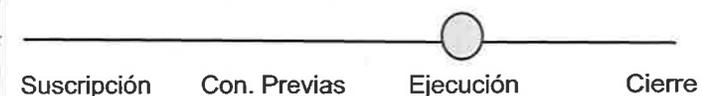
Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

Número de Préstamo	KFW-PROEDUC V	Fecha de última actualización	13/11/2018
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	31/12/2021
Monto Entidad Ejecutora Dolares	23,730,000.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	162,330,000.00	Plazo de ejecución	11.18%
Desembolsos realizados a la fecha	0.00 0.00%	Monto por desembolsar USD\$	23,755,200.00 100.00%

**Gráfica de Ejecución**



Tipo de cambio: 7.73 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Octubre		Indicadores de Avance Anuales 2018		Total	
Asignación Presupuestaria	53,397,301.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	2328600	Ejecución Financiera	11.00%
Presupuesto Vigente anual	22,546,113.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	19.41% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	3,533,147.93	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	23.33% / 93.56%		
Porcentaje de Ejecución	15.67%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecución Actual	40.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	4.4498		

# 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: Acceso a Educación Técnica</b>									
Estudios de preinversión de Infraestructura	Unidad	0	0	5		0		5	0
Supervision Técnica de Obras	Unidad	0	0	0		1		1	0
<b>Componente: Diseño e Implementación Curricular</b>									
Implementación curricular (mínimo dos años durante la ejecución)	Unidad	0	0	2	0	2		4	0
Talleres de capacitación	Unidad	0	0	0		4		4	0
<b>Componente: Fortalecimiento Institucional</b>									
Apoyo a la implementación del proyecto	Unidad	0	0	4		0		4	0
Consultoría internacional	Unidad	0	0	2		2		4	0

## Plan Adquisiciones Año Fiscal

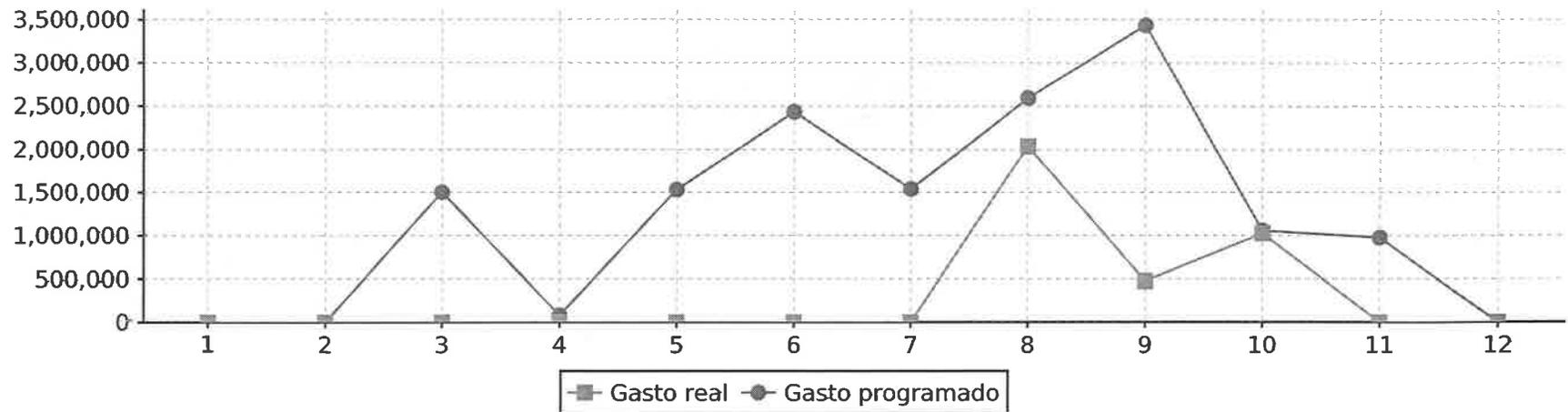
Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
<b>Acceso a Educación Técnica</b>											
<b>Pre Inversión</b>											
Estudios de preinversión	Procedimiento de varias etapas	22/02/2018	16/07/2018	16/03/2018	23/07/2018	06/04/2018	01/08/2018	13/04/2018	31/08/2018	20/04/2018	
<b>Supervision Tecnica de Obras</b>											
Firma supervisora	Licitación Pública Internacional	02/11/2018	01/08/2018	07/12/2018	06/08/2018	22/02/2019	13/08/2018	28/02/2019	31/08/2018	15/03/2019	
<b>Diseño e Implementación Curricular</b>											
<b>Implementación curricular (mínimo dos años durante la ejecución)</b>											
estudios de mercado	Solicitud de precios	16/05/2018	01/08/2018	01/06/2018	06/08/2018	22/06/2018	20/08/2018	06/07/2018		16/08/2018	
<b>Talleres de capacitacion</b>											
servicios logísticos para capacitaciones	Solicitud de precios	13/06/2018		05/07/2018		16/07/2018		20/07/2018		01/08/2018	
<b>Fortalecimiento Institucional</b>											
<b>Apoyo a la implementación del proyecto</b>											
servicios de consultoria	Licitaciones locales	11/05/2018		25/05/2018		22/06/2018		06/07/2018		03/08/2018	
<b>Consultoria internacional</b>											
servicios de consultoria	Licitación Pública Internacional	30/05/2018		08/06/2018		05/07/2018		20/07/2018		17/08/2018	

## Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>Acceso a Educación Técnica</b>													
<b>Pre Inversión</b>													
Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	1,458,000.00	1,458,000.00	2,058,000.00	2,916,000.00	600,000.00	0.00	0.00	9,940,000.00
<b>Supervision Tecnica de Obras</b>													
Firma supervisora	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
<b>Total componente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,450,000.00</b>	<b>1,458,000.00</b>	<b>1,458,000.00</b>	<b>2,058,000.00</b>	<b>2,916,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,940,000.00</b>
<b>Diseño e Implementación Curricular</b>													
<b>Implementación curricular (mínimo dos años durante la ejecución)</b>													
estudios de mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	456,000.00	456,000.00	0.00	1,824,000.00
<b>Talleres de capacitacion</b>													
servicios logísticos para capacitaciones	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
<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>456,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>456,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>456,000.00</b>	<b>456,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,824,000.00</b>
<b>Fortalecimiento Institucional</b>													
<b>Apoyo a la implementación del proyecto</b>													
servicios de consultoria	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
<b>Consultoria internacional</b>													

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
servicios de consultoria	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	3,060,000.00
<b>Total componente</b>	0.00	0.00	1,500,000.00	80,000.00	80,000.00	520,000.00	80,000.00	80,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	3,380,000.00
<b>Total</b>	0.00	0.00	1,500,000.00	80,000.00	1,530,000.00	2,434,000.00	1,638,000.00	2,594,000.00	3,436,000.00	1,056,000.00	976,000.00	0.00	15,144,000.00

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036,113.55	473,484.38	1,023,550.00	0.00	0.00
<b>Gasto programado</b>	0.00	0.00	1,500,000.00	80,000.00	1,530,000.00	2,434,000.00	1,538,000.00	2,594,000.00	3,436,000.00	1,056,000.00	976,000.00	0.00
<b>Total Gasto real</b>												<b>3,533,147.93</b>
<b>Total Gasto programado</b>												<b>15,144,000.00</b>

## Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Programa</b>	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Realizado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variación</b>	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	-2,328,600.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00

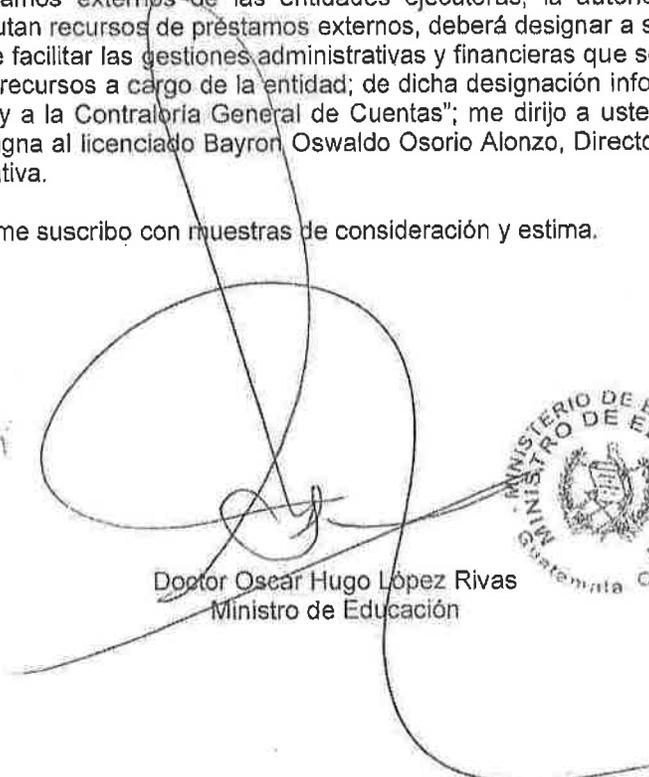
Guatemala, 4 de mayo de 2017  
Oficio DIPLAN No. A-1012-2017

Licenciada Rosa Maria Ortega  
Directora  
Dirección de Crédito Público  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

Señora Directora:

Con base al artículo 72 del decreto 50-2016 el cual establece: "Agilización de gestiones para la ejecución de préstamos externos de las entidades ejecutoras, la autoridad máxima de las entidades que ejecutan recursos de préstamos externos, deberá designar a su inmediato inferior, como encargado de facilitar las gestiones administrativas y financieras que sean necesarias para la ejecución de los recursos a cargo de la entidad; de dicha designación informará al Ministro de Finanzas Públicas y a la Contraloría General de Cuentas"; me dirijo a usted para informar que este despacho designa al licenciado Bayron Oswaldo Osorio Alonzo, Director de la Dirección de Planificación Educativa.

Sin otro particular, me suscribo con muestras de consideración y estima.

  
Doctor Oscar Hugo López Rivas  
Ministro de Educación



OHLR/BOO/nc  
cc: Archivo

Comprometidos con la Educación

## Observaciones / Desafíos

### Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma)  Claudía Carolina Tánchez Urbina

Aprobado por: (nombre y firma)  Bayron Oswaldo Osorio Alarzo



Fecha de actualización

13/11/2018 - 9:58 AM