

Plan Anual de Ejecución

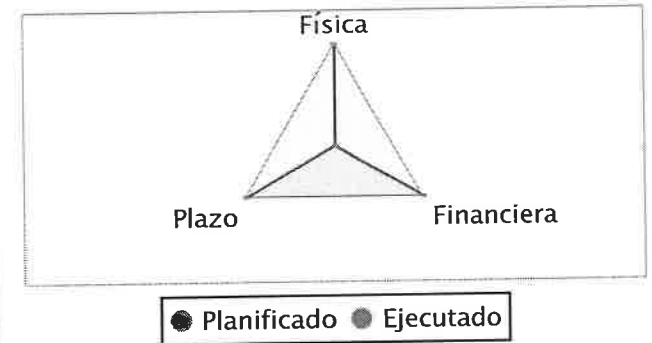
Mes reportado **Mayo / 2024**

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	12/06/2024
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	08/11/2018
Monto contratado Entidad ejecutora	150,000,000.00	Fecha de cierre actual	10/06/2024
Monto Entidad Ejecutora Dolares	150,000,000.00	Meses de Prórroga	13
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	1,165,140,000.00	Plazo de ejecución	100.00%
Desembolsos realizados a la fecha	149,937,863.98 99.96%	Monto por desembolsar USD\$	62,136.02 0.04%

Gráfica de Ejecución



Tipo de cambio: 7.7676 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Mayo		Indicadores de Avance Anuales 2024		Total	
Asignación Presupuestaria anual	525,025,000.00	Desembolso planificado en el mes	5,277,435.12	Desembolsos Acumulados del Año	8471560.03	Ejecución Financiera	6.00%
Presupuesto Vigente anual	246,880,468.00	Desembolso realizado en el mes	5,215,299.10	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	160.52% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	76,462,621.97	Diferencia	62,136.02	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	89.54% / 97.03%		
Porcentaje de Ejecución	30.97%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	100.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	99.4849		

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									
Transferencias a organizaciones de padres de familia (OPF)	Unidad	209	209	387	365	0		596	574
Consultora para Levantamiento de Censo de Infraestructura	Porcentaje	10	10	90	90	0		100	100
Valija didáctica	Unidad	0		456		0		456	
Mobiliario Escolar (Pupitres)	Unidad	37045	37045	37955	30075	0		75000	67120
Contratación de 12 profesionales para evaluación de proyectos que atenderán las OPF	Unidad	12	11	0		0		12	11
Contratación de Profesionales para seguimiento y monitoreo de proyectos de Infraestructura escolar	Unidad	8	7	0		0		8	7
Profesionales Contratados para evaluaciones de proyectos que atenderán las -OPF-	Unidad	49	49	0		0		49	49
Profesionales para evaluaciones de proyectos que atenderán las 480 OPF	Unidad	0	0	0		0		0	0
Componente: Mejora de la enseñanza y los aprendizajes									
EQUIPO TECNOLÓGICO	Unidad	256	256	0		0		256	256
Capacitación de docentes PADEP (3a. cohorte de licenciatura)	Unidad	239	238	0		0		239	238
Estudiantes FID capacitados (7ma. cohorte)	Unidad	211	211	0		0		211	211
Estudiantes FID capacitados (8va. cohorte)	Unidad	174	172	0		0		174	172

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Estudiantes FID capacitados (9na. cohorte)	Unidad	200		0		0		200	
Componente: Administración y seguimiento									
Reconocimiento de Gastos	Unidad	0		1	1	0		1	1
Contratación consultor ejecutivo del programa	Unidad	1	1	0		0		1	1
Contratación consultor para asistencia técnica financiera	Unidad	1	1	0		0		1	1
Contratación consultor para asistencia técnica en planificación y control	Unidad	1	1	0		0		1	1
Contratación consultor para asistencia técnica en procesos de adquisiciones	Unidad	1	1	0		0		1	1
Contratación consultor técnico en adquisiciones	Unidad	1	1	0		0		1	1
Contratación consultor encargado de contrataciones	Unidad	1	1	0		0		1	1
Contratación consultor para seguimiento de contratos	Unidad	1	1	0		0		1	1
Contratación consultor seguimiento y apoyo administrativo en ejecución de proyectos a - OPF-	Unidad	2	1	0		0		2	1
Contratación de consultores evaluadores para coordinación y monitoreo de proyectos de infraestructura escolar	Unidad	2		0		0		2	
Contratación de consultores para seguimiento y apoyo de proyectos de infraestructura escolar	Unidad	10	7	0	0	0		10	7
Contratación de consultor oficial legal	Unidad	1	1	0		0		1	1
Contratación de consultor jurídico	Unidad	1	1	0		0		1	1

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Contratación de firma consultora para evaluación final del programa	Unidad	1	1	0		0		1	1
Compra de útiles de oficina para uso del programa	Unidad	0		1	1	0		1	1
Adquisición de equipo de cómputo para desarrollo del censo	Unidad	1	1	0		0		1	1
Renta de vehículos para desarrollo de censo	Unidad	2	2	0		0		2	2
Servicio de alimentación y hospedaje del personal que hará el Censo	Unidad	1	1	0		0		1	1
Contratación de consultores para apoyo al censo de infraestructura	Unidad	3	2	0		0		3	2
Contratación de consultores para organización y clasificación de archivo	Unidad	3	3	0		0		3	3
Contratación de consultor para evaluación de impacto PADEP	Unidad	1	1	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
Habilitación y remozamiento de centros escolares											
Transferencias a organizaciones de padres de familia (OPF)											
Transferencias a OPF para remozamiento de 596 escuelas	Administración Directa	30/04/2024	29/02/2024	30/04/2024	29/02/2024	30/04/2024	22/03/2024	30/04/2024	22/03/2024	30/04/2024	22/03/2024
Consultora para Levantamiento de Censo de Infraestructura											
Servicio (Levantamiento del censo de infraestructura escolar)	Contratación Directa	08/07/2021		14/08/2023		01/09/2023		20/11/2023		10/01/2024	10/01/2024
Valija didáctica											
Adquisición de 456 valijas didácticas para módulos instalados en segunda fase	Comparación de Precios	15/02/2024	14/03/2024	28/02/2024	22/03/2024	15/03/2024	12/04/2024	28/03/2024		15/04/2024	
Mobiliario Escolar (Pupitres)											
Adquisición de 75,000 pupitres para entregar en escuelas a nivel nacional	Licitación Pública Internacional	16/07/2023	16/07/2023	13/09/2023	13/09/2023	30/10/2023	30/10/2023	28/12/2023	28/12/2023	06/02/2024	07/02/2024
Contratación de 12 profesionales para evaluación de proyectos que atenderán las OPF											
Contratación de 12 consultores profesionales para evaluación de proyectos que atenderán las OPF	Contratación Directa	19/12/2023	14/02/2024	22/12/2023	14/02/2024	27/12/2023	21/02/2024	02/01/2024	28/02/2024	03/01/2024	01/03/2024
Contratación de Profesionales para seguimiento y monitoreo de proyectos de Infraestructura escolar											
Contratación de 8 profesionales para dar seguimiento y monitoreo a evaluaciones de proyectos de infraestructura escolar	Licitación Pública Nacional	10/10/2022	20/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	19/12/2023	22/12/2023	02/01/2024	28/12/2023	03/01/2024	03/01/2024
Profesionales Contratados para evaluaciones de proyectos que atenderán las -OPF-											
Contratación de 49 profesionales para dar seguimiento a evaluaciones de proyectos que atenderán a OPF de arrastre	Licitación Pública Nacional	10/10/2022	31/01/2024	15/12/2023	31/01/2024	19/12/2023	16/02/2024	02/01/2024	16/02/2024	02/01/2024	16/02/2024
Mejora de la enseñanza y los aprendizajes											

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 TECNOLÓGICO											
Pago de saldo pendiente por adquisición de 385 kits para escuelas	Compras Directas a Agencias Especializadas	01/03/2023	01/03/2023	14/04/2023	14/04/2023	11/05/2023	11/05/2023	21/07/2023	21/07/2023	14/08/2023	14/08/2023
Capacitación de docentes PADEP (3a. cohorte de licenciatura)											
Transferencia de fondos a docentes PADEP de la 3a. cohorte de licenciatura	Administración Directa	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024
Estudiantes FID capacitados (7ma. cohorte)											
Transferencia de fondos a 211 estudiantes de FID que corresponden a la 7a. cohorte del profesorado	Administración Directa	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024
Estudiantes FID capacitados (8va. cohorte)											
Transferencia de fondos a 174 estudiantes de FID que corresponden a la 8a. cohorte del profesorado	Administración Directa	29/03/2024	22/04/2024	29/03/2024	22/04/2024	29/03/2024	22/04/2024	29/03/2024	22/04/2024	29/03/2024	22/04/2024
Estudiantes FID capacitados (9na. cohorte)											
Transferencia de fondos a 200 estudiantes de FID que corresponden a la 9a. cohorte del profesorado	Administración Directa	22/04/2024		22/04/2024		22/04/2024		22/04/2024		22/04/2024	
Servicios Profesionales para Sistematización de diseño curricular en Primaria											
Servicio	Contratación Directa	15/03/2024	02/09/2023	15/03/2024	04/11/2023	15/03/2024	26/11/2023	15/03/2024	21/12/2023	15/03/2024	
Servicios Profesionales para Construcción y validación de diseño curricular nivel Primaria											
Servicio	Contratación Directa	15/04/2024	02/09/2023	15/04/2024	04/11/2023	15/04/2024	26/11/2023	15/04/2024	21/12/2023	15/04/2024	
Administración y seguimiento											
Reconocimiento de Gastos											
Reconocimiento de gastos para viajes realizados por el personal	Administración Directa	30/05/2024	31/05/2024	30/05/2024	31/05/2024	30/05/2024	31/05/2024	30/05/2024	31/05/2024	30/05/2024	31/05/2024

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
Contratación consultor ejecutivo del programa											
Contratación de un consultor ejecutivo para el programa	Selección sobre la base la comparación de	20/12/2023	20/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	03/01/2024	03/01/2024
Contratación consultor para asistencia técnica financiera											
Contratación de un consultor para asistencia técnica financiera del programa	Selección sobre la base la comparación de	20/12/2023	20/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	03/01/2024	03/01/2024
Contratación consultor para asistencia técnica en planificación y control											
Contratación de un consultor para asistencia técnica en planificación y control del programa	Selección sobre la base la comparación de	20/12/2023	20/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	03/01/2024	03/01/2024
Contratación consultor para asistencia técnica en procesos de adquisiciones											
Contratación de un consultor para asistencia técnica en procesos de adquisiciones del programa	Selección sobre la base la comparación de	20/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	03/01/2024	03/01/2024
Contratación consultor técnico en adquisiciones											
Contratación de un consultor técnico en el proceso de adquisiciones del programa	Selección sobre la base la comparación de	20/12/2023	20/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	03/01/2024	03/01/2024
Contratación consultor encargado de contrataciones											
Contratación de un consultor encargado de contrataciones para el programa	Selección sobre la base la comparación de	20/12/2023	20/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	03/01/2024	03/01/2024
Contratación consultor para seguimiento de contratos											
Contratación de un consultor para dar seguimiento a contratos del programa	Selección sobre la base la comparación de	20/12/2023	20/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	03/01/2024	03/01/2024
Contratación consultor seguimiento y apoyo administrativo en ejecución de proyectos a -OPF-											
Contratación de 2 consultores para dar seguimiento y apoyo administrativo en la ejecución de proyectos de infraestructura escolar a través de OPF	Selección sobre la base la comparación de	20/12/2023	20/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	03/01/2024	03/01/2024
Contratación de consultores evaluadores para coordinación y monitoreo de proyectos de infraestructura escolar											

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
Contratación de 2 consultores evaluadores para coordinación y monitoreo de proyectos de infraestructura escolar	Selección sobre la base la comparación de	20/12/2023		22/12/2023		22/12/2023		28/12/2023		03/01/2024	
Contratación de consultores para seguimiento y apoyo de proyectos de infraestructura escolar											
Contratación de 10 consultores para seguimiento y apoyo de proyectos de infraestructura escolar	Selección sobre la base la comparación de	20/12/2023	20/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	03/01/2024	03/01/2024
Contratación de consultor asistente de infraestructura escolar											
Servicio	Selección sobre la base la comparación de	20/12/2023		22/12/2023		22/12/2023		28/12/2023		03/01/2024	
Contratación de consultor oficial legal											
Contratación de un consultor oficial legal para el programa	Selección sobre la base la comparación de	20/12/2023	20/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	03/01/2024	03/01/2024
Contratación de consultor jurídico											
Contratación de un consultor jurídico para el programa	Selección sobre la base la comparación de	20/12/2023	20/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	03/01/2024	03/01/2024
Contratación de firma consultora para evaluación final del programa											
Contratación de un consultor para desarrollar la evaluación final y de impacto del programa	Selección sobre la base la comparación de	31/01/2024	31/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	23/02/2024	25/03/2024	28/02/2024	01/04/2024
Compra de útiles de oficina para uso del programa											
Compra de útiles e insumos de oficina para uso del programa	Comparación de Precios	02/02/2024	02/02/2024	09/02/2024	15/02/2024	16/02/2024	04/03/2024	23/02/2024	17/04/2024	01/03/2024	22/04/2024
Adquisición de equipo de cómputo para desarrollo del censo											
Adquisición de equipo de cómputo para desarrollo del censo	Comparación de Precios	02/02/2024	20/02/2024	09/02/2024	23/02/2024	16/02/2024	04/03/2024	23/02/2024	25/03/2024	29/02/2024	01/04/2024
Renta de vehículos para desarrollo de censo											
Contratación de servicio para renta de 2 vehículos que facilitarán la movilidad para el trabajo de campo del censo	Comparación de Precios	02/02/2024	26/02/2024	09/02/2024	28/02/2024	16/02/2024	08/03/2024	23/02/2024	02/04/2024	01/03/2024	05/04/2024

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
Servicio de alimentación y hospedaje del personal que hará el Censo											
Contratación de servicio de alimentación y hospedaje para personal responsable de desarrollar el plan de implementación del censo de infraestructura	Comparación de Precios	20/02/2024	20/02/2024	19/03/2024	19/03/2024	08/04/2024	01/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024
Contratación de consultores para organización y clasificación de archivo											
Contratación de 3 consultores en servicios técnicos para la organización y clasificación del archivo	Contratación Directa	26/03/2024	01/03/2024	26/03/2024	01/03/2024	27/03/2024	15/03/2024	27/03/2024	22/03/2024	01/04/2024	01/04/2024
Contratación de consultor para evaluación de impacto PADEP											
Contratación de consultor para evaluación de impacto del PADEP	Administración Directa	19/03/2024	09/04/2024	22/03/2024	10/04/2024	03/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	18/04/2024	25/04/2024	25/04/2024

Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Habilitación y remozamiento de centros escolares													
Transferencias a organizaciones de padres de familia (OPF)													
Transferencias a OPF para remozamiento de 596 escuelas	0.00	5,680,000.00	8,750,000.00	0.00	26,853,175.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,483,175.59
Consultora para Levantamiento de Censo de Infraestructura													
Servicio (Levantamiento del censo de infraestructura escolar)	0.00	0.00	0.00	0.00	572,523.00	381,679.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,202.56
Valija didáctica													
Adquisición de 456 valijas didácticas para módulos instalados en segunda fase	0.00	0.00	0.00	0.00	161,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,414.00
Mobiliario Escolar (Pupitres)													
Adquisición de 75,000 pupitres para entregar en escuelas a nivel nacional	0.00	0.00	728,000.00	9,611,950.00	10,611,637.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,951,587.87
Contratación de 12 profesionales para evaluación de proyectos que atenderán las OPF													
Contratación de 12 consultores profesionales para evaluación de proyectos que atenderán las OPF	0.00	0.00	0.00	100,000.00	600,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
Contratación de Profesionales para seguimiento y monitoreo de proyectos de Infraestructura escolar													
Contratación de 8 profesionales para dar seguimiento y monitoreo a evaluaciones de proyectos de infraestructura escolar	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	143,500.00	143,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00
Profesionales Contratados para evaluaciones de proyectos que atenderán las -OPF-													
Contratación de 49 profesionales para dar seguimiento a evaluaciones de proyectos	520,000.00	330,000.00	205,000.00	515,000.00	750,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820,000.00

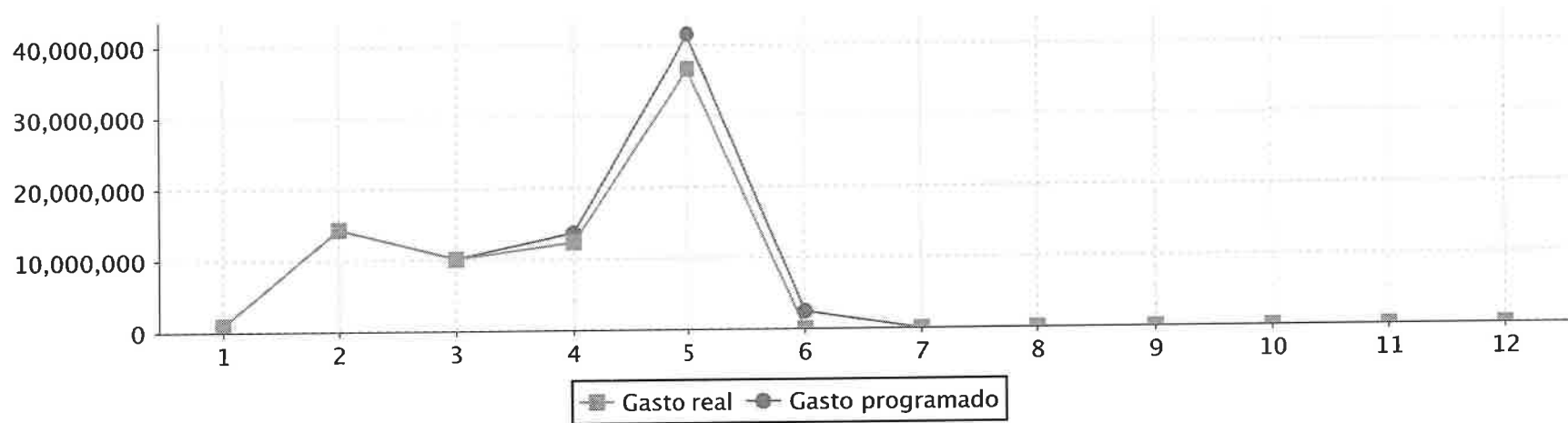
Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
que atenderán a OPF de arrastre													
Total componente	667,000.00	6,357,000.00	9,830,000.00	10,373,950.00	39,692,260.46	1,525,179.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,445,380.02
Mejora de la enseñanza y los aprendizajes													
EQUIPO TECNOLÓGICO													
Pago de saldo pendiente por adquisición de 385 kits para escuelas	0.00	7,682,675.00	0.00	1,359,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,042,495.00
Capacitación de docentes PADEP (3a. cohorte de licenciatura)													
Transferencia de fondos a docentes PADEP de la 3a cohorte de licenciatura	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
Estudiantes FID capacitados (7ma. cohorte)													
Transferencia de fondos a 211 estudiantes de FID que corresponden a la 7a cohorte del profesorado	0.00	0.00	0.00	371,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,360.00
Estudiantes FID capacitados (8va. cohorte)													
Transferencia de fondos a 174 estudiantes de FID que corresponden a la 8a cohorte del profesorado	0.00	0.00	0.00	485,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,460.00
Estudiantes FID capacitados (9na. cohorte)													
Transferencia de fondos a 200 estudiantes de FID que corresponden a la 9a cohorte del profesorado	0.00	0.00	0.00	0.00	558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,000.00
Servicios Profesionales para Sistematización de diseño curricular en Primaria													
Servicio	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
Servicios Profesionales para Construcción y validación de diseño curricular nivel Primaria													
Servicio	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

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total componente	0.00	7,582,675.00	0.00	2,915,640.00	558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,157,315.00
Administración y seguimiento													
Reconocimiento de Gastos													
Reconocimiento de gastos para viajes realizados por el personal	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
Contratación consultor ejecutivo del programa													
Contratación de un consultor ejecutivo para el programa	8,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,334.00
Contratación consultor para asistencia técnica financiera													
Contratación de un consultor para asistencia técnica financiera del programa	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	8,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,334.00
Contratación consultor para asistencia técnica en planificación y control													
Contratación de un consultor para asistencia técnica en planificación y control del programa	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	8,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,334.00
Contratación consultor para asistencia técnica en procesos de adquisiciones													
Contratación de un consultor para asistencia técnica en procesos de adquisiciones del programa	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	8,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,334.00
Contratación consultor técnico en adquisiciones													
Contratación de un consultor técnico en el proceso de adquisiciones del programa	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	5,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,667.00
Contratación consultor encargado de contrataciones													
Contratación de un consultor encargado de contrataciones para el programa	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	5,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,667.00

[illegible]

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Contratación de un consultor para desarrollar la evaluación final y de impacto del programa	0.00	0.00	0.00	0.00	173,378.21	404,549.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,927.33
Compra de útiles de oficina para uso del programa													
Compra de útiles e insumos de oficina para uso del programa	0.00	0.00	0.00	0.00	38,657.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,657.35
Adquisición de equipo de cómputo para desarrollo del censo													
Adquisición de equipo de cómputo para desarrollo del censo	0.00	0.00	0.00	0.00	293,756.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,756.04
Renta de vehículos para desarrollo de censo													
Contratación de servicio para renta de 2 vehículos que facilitarán la movilidad para el trabajo de campo del censo	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.01
Servicio de alimentación y hospedaje del personal que hará el Censo													
Contratación de servicio de alimentación y hospedaje para personal responsable de desarrollar el plan de implementación del censo de infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00
Contratación de consultores para organización y clasificación de archivo													
Contratación de 3 consultores en servicios técnicos para la organización y clasificación del archivo	0.00	0.00	0.00	15,600.00	19,500.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00
Contratación de consultor para evaluación de impacto PADEP													
Contratación de consultor para evaluación de impacto del PADEP	0.00	0.00	0.00	0.00	81,180.30	189,421.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,601.45
Total componente	255,334.00	247,000.00	277,774.19	367,200.00	1,213,163.53	935,140.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,612.47
Total	922,334.00	14,286,675.00	10,107,774.19	13,657,793.00	41,463,413.95	2,468,320.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,858,307.45

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	923,677.42	14,293,234.30	10,077,000.00	12,318,244.19	36,615,326.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	922,334.00	14,286,675.00	10,107,774.19	13,657,790.00	41,463,413.99	2,460,320.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real												74,227,481.96
Total Gasto programado												82,898,307.49

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	5,277,435.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	3,256,260.93	0.00	5,215,299.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	0.00	0.00	-3,256,260.93	0.00	62,136.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 3/06/2024
HORA : 9:29.33
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,024

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11130008-0105 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA														
081 52	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	403.677,42	394.000,00	394.000,00	527.174,19	524.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243.151,61
121 52	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
136 52	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0,00	6.559,30	0,00	12.880,00	14.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.456,30
155 52	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
158 52	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	205.840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.840,34
171 52	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
181 52	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
185 52	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	156.636,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.636,45
188 52	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	520.000,00	330.000,00	205.000,00	615.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260.000,00
189 52	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	836.123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.123,46
196 52	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
241 52	PAPEL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
243 52	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244 52	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,00
268 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
291 52	ÚTILES DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,80
322 52	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
324 52	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0,00	0,00	728.000,00	9.611.950,00	8.421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.760.950,00
328 52	EQUIPO DE CÓMPUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	280.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.196,00
329 52	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.560,00
435 52	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	5.880.000,00	8.750.000,00	0,00	25.544.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.174.545,00
TOTAL	11130008-0105 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA	923.677,42	6.610.559,30	10.077.000,00	10.767.004,19	36.615.326,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.993.566,96
11130008-0124 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA														
122 52	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
185 52	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0,00	0,00	0,00	1.551.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.240,00
189 52	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 52	EQUIPO DE CÓMPUTO	0,00	7.682.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.682.675,00
TOTAL	11130008-0124 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA	0,00	7.682.675,00	0,00	1.551.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.233.915,00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales
 ORGANISMO = 402, CORRELATIVO = 126
 - Entidad / Unidad Ejecutora - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 3/06/2024
 HORA : 9:29.33
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,024

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TOTAL GENERAL	923.677.42	14.293.234.30	10.077.000.00	12.318.244.19	36.615.326.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.227.481.96

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ORGANISMO = 402, CORRELATIVO = 126
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 5/06/2024
HORA : 18:25.05
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

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	481,817,630.00	-283,496,427.00	198,321,203.00	0.00	69,555,185.32	64,993,566.96	63,576,857.71	128,766,017.68	133,327,636.04	1,416,709.25	32.77
11130008-0124	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA	43,207,370.00	5,022,675.00	48,230,045.00	0.00	9,233,915.00	9,233,915.00	9,233,915.00	38,996,130.00	38,996,130.00	0.00	19.15
TOTAL :		525,025,000.00	-278,473,752.00	246,551,248.00	0.00	78,789,100.32	74,227,481.96	72,810,772.71	167,762,147.68	172,323,766.04	1,416,709.25	30.11

Observaciones / Desafíos

Alertivos:

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


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


Lcdo. Herber Edwin Sierra Estrada
Encargado de la Dirección de
Planificación Educativa -DIPLAN-
Ministerio de Educación

Aprobado por: (nombre y firma) FRANCISCO RICARDO CABRERA ROMERO


Francisco Ricardo Cabrera Romero
Viceministro Técnico de Educación
Ministerio de Educación



Fecha de actualización

13/6/2024 - 4:15 PM

