

Plan Anual de Ejecución

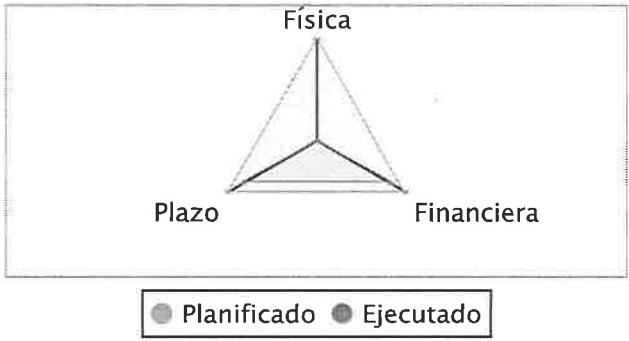
Mes reportado **Mayo / 2023**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y LA CALIDAD EDUCATIVA**

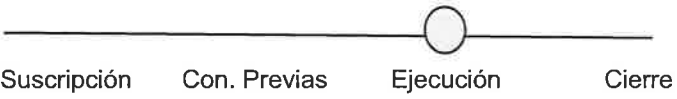
Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

Número de Préstamo	BID-3618-OC-GU	Fecha de última actualización	08/06/2023
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.	1,174,515,000.00	Plazo de ejecución	83.00%
Desembolsos realizados a la fecha	126,335,710.89 84.22%	Monto por desembolsar USD\$	23,664,289.11 15.78%

Gráfica de Ejecución



Tipo de cambio: 7.8301 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Mayo		Indicadores de Avance Anuales 2023		Total	
Asignación Presupuestaria anual	525,025,000.00	Desembolso planificado en el mes	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	36964487	Ejecución Financiera	25.00%
Presupuesto Vigente anual	449,623,805.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	65.88% / 65.88%		
Presupuesto Devengado	194,006,436.47	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	44.73% / 46.90%		
Porcentaje de Ejecución	43.15%	Próximo desembolso del mes	Junio	Plazo de ejecucion Actual	83.00%		
		Presupuesto planificado próximo	19,140,434.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	9.3579		

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	Unidad	0	34	34		0		34	34
Módulos educativos fase 2.2	Unidad	93	74	0	24	0		93	98
Transferencias a OPF para remozamientos de centros escolares	Unidad	2010	1289	1510	813	0		3520	2102
Consultora para Levantamiento de Censo de Infraestructura	Porcentaje	0		1		0		1	
Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario	Unidad	0		0	270	319		319	270
Consultores servicio técnico pedagógico y metodológico en procesos de formación educativa	Unidad	0		0		3		3	
Valija didáctica	Unidad	319		0		0		319	
Profesionales para evaluaciones de proyectos que atenderán las 5530 OPF	Unidad	0		0	67	77		77	67
Mobiliario Escolar (Pupitres)	Unidad	0		0		150000		150000	
Consultoría para evaluación de proyectos	Unidad	0		0		12		12	
Componente: Mejora de la enseñanza y los aprendizajes									
Textos escolares	Unidad	0		0		2179805		2179805	
Libros de Lectura	Unidad	0		9570	9570	0		9570	9570

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Docentes capacitados en el PADEP (2da. cohorte licenciatura)	Unidad	406		0		0		406	
Estudiantes capacitados en FID	Unidad	0		901		0		901	
Evaluación de formación de docentes / evaluación de tecnología	Unidad	0		0		3		3	
Kit material didáctico para módulos prefabricados	Unidad	319		0		0		319	
Impresión de material educativo para docente	Unidad	319		0		0		319	
Taller de capacitación del I Congreso Nacional para docentes egresados de PADEP	Unidad	7	6	0		0		7	6
Guía curricular para elaboración de huertos escolares	Unidad	0		8000		0		8000	
Impresión de Currículo Nacional Base del nivel de educación preprimaria	Unidad	0		0		21551		21551	
Consultoría para evaluación de resultados SINAIE	Unidad	1		0		0		1	
Consultoría para la implementación de la estrategia de acompañamiento y nivelación de los aprendizajes de áreas de Comunicación y Lenguaje y Matemática	Unidad	0		0		1		1	
Componente: Administración y seguimiento									
Licencias para evaluación de docentes	Unidad	0		0		1		1	
Administración del Programa	Unidad	0		0		25		25	
Evaluación de formación de docentes / evaluación tecnología	Unidad	0		0		3		3	

56

Adquisición	Método	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)											
TRANSFERENCIA MEDIANTE ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA	Contratación Directa	31/05/2023		31/05/2023		31/05/2023		31/05/2023		31/05/2023	
Consultora para Levantamiento de Censo de Infraestructura											
Servicio (Levantamiento del censo de infraestructura escolar)	Contratación Directa	08/07/2021	13/02/2023	19/07/2021		27/01/2023		10/02/2023		24/03/2023	
Consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario											
Servicio (319 consultores formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimario)	Contratación Directa	03/01/2023	03/01/2023	03/01/2023	01/02/2023	01/02/2023	07/02/2023	15/02/2023	13/02/2023	28/02/2023	15/02/2023
Consultores servicio técnico pedagógico y metodológico en procesos de formación educativa											
Servicio (3 consultores técnico pedagógico y metodológico en procesos de formación educativa)	Contratación Directa	03/01/2023		03/01/2023		01/02/2023		15/02/2023		28/02/2023	
Valija didáctica											
Transferencia a OPF, para la adquisición de valijas didácticas	Contratación Directa	15/03/2023		15/03/2023		15/03/2023		15/03/2023		15/03/2023	
Profesionales para evaluaciones de proyectos que atenderán las 5530 OPF											
Servicio (77 profesionales para evaluaciones de proyectos que atenderán las 5530 OPF)	Contratación Directa	02/01/2023	24/01/2023	12/01/2023	08/03/2023	31/01/2023	31/03/2023	02/02/2023	14/04/2023	06/02/2023	14/04/2023
Mobiliario Escolar (Pupitres)											
Bien (pupitres)	Selección basada en la Calidad y el Costo	05/12/2022	05/12/2022	21/02/2023	14/02/2023	13/04/2023	29/03/2023	07/07/2023	26/05/2023	14/07/2023	
Consultoría para evaluación de proyectos											

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 (12 Consultores para evaluación de proyectos)	Contratación Directa	02/01/2023	05/01/2023	16/01/2023	09/02/2023	31/01/2023	22/02/2023	01/02/2023	27/02/2023	06/02/2023	27/02/2023
Mejora de la enseñanza y los aprendizajes											
Docentes capacitados en el PADEP (2da. cohorte licenciatura)											
Servicio (Docentes capacitados en PADEP 2da. Cohorte)	Administración Directa	28/04/2023		28/04/2023		28/04/2023		28/04/2023		28/04/2023	
Estudiantes capacitados en FID											
Servicio (Estudiantes capacitados en FID)	Administración Directa	02/01/2023		02/01/2023		02/01/2023		02/01/2023		02/01/2023	
Evaluación de formación de docentes / evaluación de tecnología											
Servicio (3 consultores de formación de docentes/ evaluación de tecnología)	Contratación Directa	14/12/2022		08/02/2023		13/02/2023		20/02/2023		20/02/2023	
Kit material didáctico para módulos prefabricados											
Bien	Selección basada en la Calidad y el Costo	03/10/2022	03/10/2022	14/12/2022	14/12/2022	25/01/2023	25/01/2023	16/03/2023	26/05/2023	23/03/2023	
Impresión de material educativo para docente											
Servicio (Impresión de materiales educativos para docentes de los módulos educativos del nivel preprimario)	Licitación Pública Internacional	04/07/2022	04/07/2022	12/08/2022	12/08/2022	12/09/2022	12/09/2022	02/12/2022	02/12/2022	13/01/2023	13/01/2023
Taller de capacitación del I Congreso Nacional para docentes egresados de PADEP											
Servicio (Taller de capacitación)	Selección basada en la Calidad y el Costo	05/12/2022	05/12/2022	22/02/2023	22/12/2022	02/03/2023	10/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	23/03/2023	14/03/2023
Guía curricular para elaboración de huertos escolares											
Servicio	Selección basada en la Calidad y el Costo	25/11/2022	25/11/2022	08/02/2023	31/03/2023	16/02/2023	19/04/2023	17/03/2023	26/05/2023	18/03/2023	
Impresión de Currículo Nacional Base del nivel de educación preprimaria											
Servicio	Participación de la Comunidad en Contrataciones	25/11/2022	25/11/2022	28/01/2023	27/01/2023	28/02/2023	02/03/2023	24/04/2023	26/05/2023	02/05/2023	

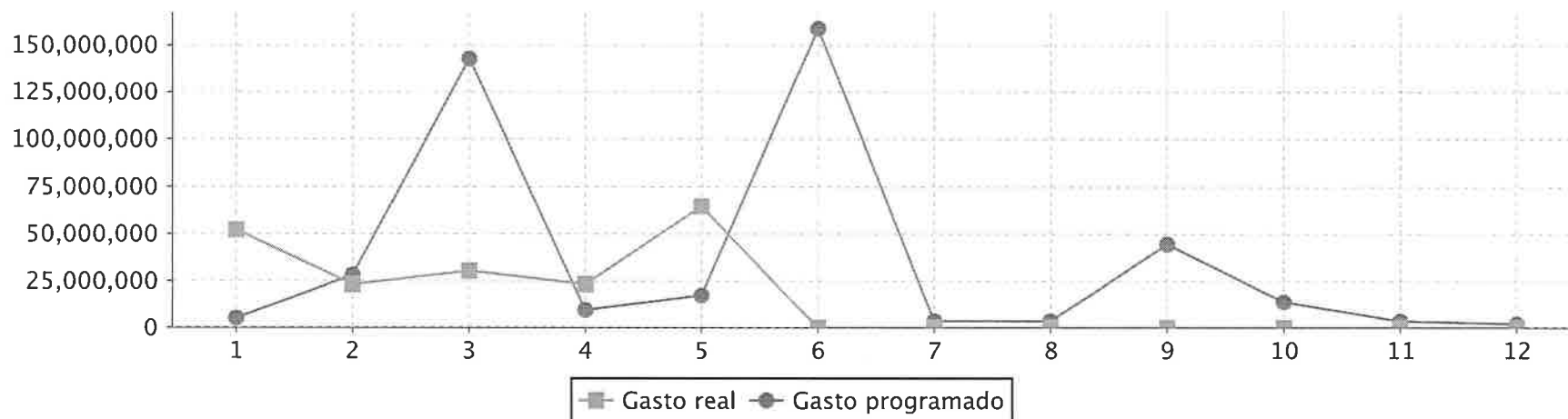
Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Consultoría para evaluación de resultados SINAIE											
Servicio(Contratación de consultoría para evaluación de resultados del SINAIE correspondiente a los tres años de su implementación en los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Quiché, Alta Verapaz, Chiquimula y Petén)	Contratación Directa	17/02/2023		16/03/2023		17/03/2023		20/03/2023		21/03/2023	
Consultoría para la implementación de la estrategia de acompañamiento y nivelación de los aprendizajes de áreas de Comunicación y Lenguaje y Matemática											
Servicio (Contratación de consultoría para la implementación de la estrategia de acompañamiento y nivelación de los aprendizajes de las áreas de Comunicación y Lenguaje y Matemática)	Contratación Directa	14/02/2023		16/02/2023		23/02/2023		28/02/2023		14/03/2023	
Servicio de Impresión de textos de Matemáticas, comunicación y lenguaje, p/niños de primer, segundo y tercer grado primaria											
Servicio (Impresión de textos)	Selección basada en la Calidad y el Costo	03/10/2022	03/10/2022	15/11/2022	15/11/2022	09/01/2023	09/01/2023	24/03/2023	28/04/2023	31/03/2023	25/05/2023
Impresión de textos escolares de la serie Descubro y Aprendo para el nivel de educación preprimaria											
Servicio (Impresión de textos escolares)	Selección basada en la Calidad y el Costo	04/07/2022	04/07/2022	12/08/2022	12/08/2022	12/09/2022	12/09/2022	02/12/2022	02/12/2022	13/01/2023	13/01/2023
Administración y seguimiento											
Licencias para evaluación de docentes											
Bien	Selección Basada en el Menor Costo (SMBC)	14/03/2023		11/04/2023		11/05/2023		04/07/2023		11/07/2023	
Administración del Programa											
Servicio (contratación de 25 consultores)	Contratación Directa	13/01/2023		13/01/2023		13/01/2023		13/01/2023		13/01/2023	

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Transferencia a OPF, para la adquisición de valijas didácticas	0.00	140,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,357.00
Profesionales para evaluaciones de proyectos que atenderán las 5530 OPF													
Servicio (77 profesionales para evaluaciones de proyectos que atenderán las 5530 OPF)	1,497,462.00	1,497,462.00	1,497,462.00	1,497,462.00	1,497,462.00	1,497,462.00	1,497,462.00	1,497,462.00	1,497,462.00	1,497,462.00	1,497,462.00	1,497,462.00	17,969,544.00
Mobiliario Escolar (Pupitres)													
Bien (pupitres)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,999,998.00	0.00	0.00	0.00	29,999,998.00
Consultoría para evaluación de proyectos													
Servicio (12 Consultores para evaluación de proyectos)	352,666.00	352,666.00	352,666.00	352,666.00	88,166.00	88,166.00	88,166.00	88,166.00	88,166.00	88,166.00	88,166.00	88,169.00	2,115,995.00
Total componente	3,331,216.00	26,057,739.00	138,836,407.00	8,908,304.00	16,092,795.00	128,349,821.00	3,066,716.00	3,066,716.00	43,435,339.00	13,435,341.00	3,066,718.00	1,585,631.00	387,232,743.00
Mejora de la enseñanza y los aprendizajes													
Docentes capacitados en el PADEP (2da. cohorte licenciatura)													
Servicio (Docentes capacitados en PADEP 2da Cohorte)	0.00	0.00	1,004,851.00	0.00	0.00	1,004,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009,703.00
Estudiantes capacitados en FID													
Servicio (Estudiantes capacitados en FID)	0.00	0.00	1,143,999.00	0.00	0.00	1,143,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287,997.00
Evaluación de formación de docentes / evaluación de tecnología													
Servicio (3 consultores de formación de docentes, evaluación de tecnología)	0.00	0.00	79,998.00	0.00	0.00	79,998.00	0.00	79,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,994.00
Kit material didáctico para módulos prefabricados													
Bien	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Impresión de material educativo para docente													
Servicio (Impresión de materiales educativos para docentes de los módulos educativos del nivel preprimario)	0.00	148,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,576.00
Taller de capacitación del I Congreso Nacional para docentes egresados de PADEP													
Servicio (Taller de capacitación)	1,333,333.00	1,333,333.00	1,333,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
Guía curricular para elaboración de huertos escolares													
Servicio	38,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,998.00
Impresión de Currículo Nacional Base del nivel de educación preprimaria													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	791,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,888.00
Consultoría para evaluación de resultados SINAIE													
Servicio(Contratación de consultoría para evaluación de resultados del SINAIE correspondiente a los tres años de su implementación en los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Quiché, Alta Verapaz, Chiquimula y Petén)	0.00	0.00	33,333.00	0.00	33,333.00	0.00	33,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.00
Consultoría para la implementación de la estrategia de acompañamiento y nivelación de los aprendizajes de áreas de Comunicación y Lenguaje y Matemática													
Servicio (Contratación de consultoría para la implementación de la estrategia de acompañamiento y nivelación de los aprendizajes de las áreas de Comunicación y Lenguaje y Matemática)	0.00	0.00	99,999.00	0.00	99,999.00	0.00	99,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,996.00

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Servicio de Impresión de textos de Matemáticas, comunicación y lenguaje, p/niños de primer, segundo y tercer grado primaria													
Servicio (Impresión de textos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,999,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,999,998.00
Impresión de textos escolares de la serie Descubro y Aprendo para el nivel de educación preprimaria													
Servicio (Impresión de textos escolares)	0.00	304,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,352.00
Total componente	1,372,331.00	1,786,261.00	3,695,514.00	199,000.00	925,220.00	32,228,846.00	133,331.00	79,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,420,501.00
Administración y seguimiento													
Licencias para evaluación de docentes													
Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,998.00	0.00	0.00	0.00	799,998.00
Administración del Programa													
Servicio (contratación de 25 consultores)	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	5,320,269.00
Total componente	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	1,243,353.75	443,355.75	443,355.75	443,355.75	6,120,267.00
Total	5,146,902.75	28,287,355.75	142,675,276.75	6,550,659.75	17,461,370.75	159,022,022.75	3,643,402.75	3,590,089.75	44,678,692.75	13,878,696.75	3,510,073.75	2,025,996.75	433,773,511.00

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	52,187,805.12	23,228,007.80	30,462,118.05	23,374,367.82	64,754,137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	5,146,902.75	28,287,355.75	142,975,276.75	9,550,659.75	17,461,370.75	159,022,022.75	3,643,402.75	3,590,069.75	44,678,692.75	13,878,696.75	3,510,073.75	2,028,986.75
Total Gasto real			194,006,436.47									
Total Gasto programado			433,773,511.00									

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programad	36,964,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,140,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	36,964,487.00	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	19,140,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 7/06/2023
 HORA : 18:02.52
 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	481,817,630.00	-80,312,453.00	391,505,177.00	29,901,259.00	198,260,045.75	187,508,353.59	187,508,353.59	193,245,131.25	203,996,823.41	0.00	47.89
11130008-0120	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00
11130008-0124	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA	43,207,370.00	14,271,258.00	57,478,628.00	655,971.00	6,498,082.88	6,498,082.88	6,498,082.88	50,980,545.12	50,980,545.12	0.00	11.31
TOTAL :		525,025,000.00	-75,401,195.00	449,623,805.00	30,557,230.00	204,758,128.63	194,006,436.47	194,006,436.47	244,865,676.37	255,617,368.53	0.00	43.15

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 7/06/2023
HORA : 18:05.36
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,023

[illegible]

Observaciones /Desafíos

Alertivos

Elaborado por: (nombre y firma):


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


M. Sc. Claudia Patricia Ruiz Casasola de Estrada



Fecha de actualización: 8/6/2023 - 11:38 AM

