



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y LA EDUCACIÓN

PLAN OPERATIVO ANUAL SEIBE 2023

												5,036,557.30	289,773.50	9,402,485.00	5,109,888.00	1,309,827.08	72,950.11	401,160.00	288,561.00	794,442.00	300,010.00	517,120.40	564,838.40	594,902.71	429,593.11	386,545.00	580,077.00	507,534.00	5,036,557.30	61.74 %																			
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	META	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	NOMBRE PROGRAMA	NOMBRE PROYECTO	DIRECCIÓN	GRUPO DE GASTO	ÍTEM	RUBRO	DETALLE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	CONCEPTO	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	% EJECUCIÓN																
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Sin Proyecto	Dirección de Planeación y Gestión Estratégica	51 - Bienes y servicios	130704	5.1.5	Mantenimiento preventivo de impresoras y proyectores de la SEIBE	Servicio	1	\$	680.00	\$	-	\$	225.00	\$	225.00	\$	375.00	\$	-	\$	-	\$	225.00	\$	375.00	\$	680.00	57.35 %														
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Sin Proyecto	Dirección de Planeación y Gestión Estratégica	51 - Bienes y servicios	130404	5.1.7	Mantenimiento preventivo de impresoras y proyectores de la SEIBE	Servicio	1	\$	300.00	\$	-	\$	102.00	\$	102.00	\$	-	\$	-	\$	102.00	\$	-	\$	102.00	\$	300.00	54.00 %														
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Sin proyecto	Administrativa Financiera	51 - Bienes y servicios	530209	6.1.4	Contratación del servicio de limpieza de interiores y exteriores para los edificios de la SEIBE	Servicio	12	\$	6,405.16	\$	-	\$	6,405.16	\$	5,379.30	\$	1,075.86	\$	-	\$	-	\$	1,075.86	\$	1,075.86	\$	-	\$	6,405.16	61.31 %												
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Sin proyecto	Administrativa Financiera	51 - Bienes y servicios	530402	6.1.12	Contratación del servicio de mantenimiento del bien inmueble de la SEIBE (SEIBECAS)	Bien	1	\$	6,000.00	\$	6,000.00	\$	-	\$	-	\$	6,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6,000.00	\$	-	\$	6,000.00	6.00 %												
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Sin proyecto	Administrativa Financiera	51 - Bienes y servicios	530405	6.1.13	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo Tipo SUV marca KIA de la SEIBE	Servicio	1	\$	790.00	\$	-	\$	790.00	\$	215.25	\$	575.75	\$	-	\$	-	\$	-	\$	215.25	\$	180.25	\$	790.00	27.23 %												
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Sin proyecto	Administrativa Financiera	51 - Bienes y servicios	530205	6.1.15	Adquisición de combustibles y lubricantes para el parque automotor de la SEIBE	Servicio	1	\$	10,516.84	\$	-	\$	7,006.84	\$	2,251.57	\$	8,005.27	\$	-	\$	-	\$	401.48	\$	178.51	\$	414.03	\$	710.84	\$	541.76	\$	1,616.84	\$	1,405.25	\$	1,000.00	\$	1,984.18	\$	18,336.84	21.09 %
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Sin proyecto	Administrativa Financiera	51 - Bienes y servicios	530307	6.1.21	Adquisición de tonores para las impresoras propiedad de la SEIBE	Servicio	12	\$	4,500.00	\$	4,500.00	\$	-	\$	-	\$	4,500.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4,500.00	\$	-	\$	4,500.00	6.00 %										
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Sin proyecto	Administrativa Financiera	51 - Bienes y servicios	530813	6.1.22	Adquisición de neumáticos para el parque automotor de la SEIBE	Varios	11	\$	4,000.00	\$	4,000.00	\$	-	\$	-	\$	4,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4,000.00	\$	-	\$	4,000.00	6.00 %										
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Sin proyecto	Administrativa Financiera	51 - Bienes y servicios	530813	6.1.24	Fondo de reposición de caja chica para el despacho de la SEIBE	Servicio	1	\$	120.00	\$	120.00	\$	-	\$	-	\$	120.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	120.00	\$	-	\$	120.00	6.00 %										
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Sin proyecto	Administrativa Financiera	57 - Otros egresos corrientes	570202	6.1.25	Gastos para cubrir impuestos por revisión vehicular y renovación del parque automotor de la SEIBE	Servicio	1	\$	3,951.03	\$	3,234.03	\$	717.00	\$	717.00	\$	3,234.03	\$	-	\$	-	\$	92.74	\$	-	\$	-	\$	462.46	\$	160.80	\$	-	\$	3,234.03	\$	-	\$	3,951.03	16.51 %		
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Sin proyecto	Administrativa Financiera	57 - Otros egresos corrientes	570202	6.1.26	Gastos para el pago del impuesto predial del bien inmueble propiedad de la SEIBE	Servicio	1	\$	1,500.00	\$	1,500.00	\$	-	\$	-	\$	1,500.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,500.00	\$	-	\$	1,500.00	6.00 %								
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Sin proyecto	Administrativa Financiera	57 - Otros egresos corrientes	570205	6.1.27	Adquisición de póliza de seguro de muerte o invalidez total y permanente para el personal de cargo de trabajo de la SEIBE	Varios	7	\$	250.00	\$	250.00	\$	-	\$	-	\$	250.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	250.00	\$	-	\$	250.00	6.00 %								
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Sin proyecto	Administrativa Financiera	57 - Otros egresos corrientes	570205	6.1.28	Adquisición de póliza de Satisfacción para los servidores de la SEIBE	Bien	1	\$	1,892.36	\$	1,892.36	\$	-	\$	-	\$	1,892.36	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,892.36	\$	-	\$	1,892.36	6.00 %								
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Sin proyecto	Administrativa Financiera	57 - Otros egresos corrientes	570206	6.1.30	Cópias, Judiciales, Trámites Nacionales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales para la SEIBE	Servicio	1	\$	1,234.24	\$	1,234.24	\$	-	\$	-	\$	1,234.24	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,234.24	\$	-	\$	1,234.24	6.00 %								
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Sin proyecto	Administrativa Financiera	51 - Bienes y servicios	530803	6.1.38	Adquisición de asientos y lubricantes del vehículo Tipo SUV marca KIA de la SEIBE	Bien	1	\$	142.40	\$	-	\$	142.40	\$	35.60	\$	106.80	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	35.60	\$	-	\$	35.60	\$	-	\$	71.20	\$	142.40	21.94 %				
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Sin proyecto	Administrativa Financiera	51 - Bienes y servicios	530813	6.1.39	Adquisición de repuestos y accesorios necesarios para el del vehículo Tipo SUV marca KIA de la SEIBE	Bien	1	\$	505.20	\$	-	\$	505.20	\$	144.41	\$	360.86	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	144.41	\$	-	\$	213.08	\$	71.80	\$	71.80	\$	-	\$	505.20	28.58 %		
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Sin proyecto	Administrativa Financiera	51 - Bienes y servicios	530802	6.1.40	Adquisición de vestido o ropa de trabajo para los funcionarios bajo Código de Trabajo de la SEIBE	Bien	1	\$	845.00	\$	845.00	\$	-	\$	-	\$	845.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	845.00	\$	-	\$	845.00	6.00 %								
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Sin proyecto	Administrativa Financiera	51 - Bienes y servicios	530804	6.1.41	Adquisición de suministros, materiales y accesorios de oficio para la SEIBE no catalogados	Bien	1	\$	6,000.00	\$	6,000.00	\$	-	\$	-	\$	6,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6,000.00	\$	-	\$	6,000.00	6.00 %								
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Sin proyecto	Administrativa Financiera	51 - Bienes y servicios	530305	6.1.43	Servicios de telefonía fija y móvil	Servicio	1	\$	1,075.86	\$	1,075.86	\$	-	\$	-	\$	1,075.86	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,075.86	\$	-	\$	1,075.86	6.00 %								
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Sin proyecto	Administrativa Financiera	51 - Bienes y servicios	530807	6.1.44	Adquisición de materiales de impresión para ordenadores de la SEIBE	Bien	1	\$	340.00	\$	-	\$	340.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	340.00	\$	-	\$	340.00	100.00 %						
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Sin proyecto	Administrativa Financiera	51 - Bienes y servicios	530807	6.1.45	Adquisición de materiales de impresión para identificación de los bienes de la SEIBE	Bien	1	\$	340.00	\$	-	\$	340.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	340.00	\$	-	\$	340.00	100.00 %						
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Sin proyecto	Administrativa Financiera	84 - Bienes de larga duración	840204	6.1.46	Adquisición de reloj biométrico para la SEIBE	Bien	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	0.00 %							
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Sin proyecto	Administrativa Financiera	84 - Bienes de larga duración	840207	6.1.47	Adquisición de impresora ordenadores para la SEIBE	Bien	1	\$	1,338.00	\$	-	\$	1,338.00	\$	1,338.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,338.00	\$	-	\$	1,338.00	100.00 %						
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Sin proyecto	Administrativa Financiera	84 - Bienes de larga duración	840207	6.1.48	Adquisición de impresora para identificación de los bienes de la SEIBE	Bien	1	\$	300.00	\$	-	\$	300.00	\$	300.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	300.00	\$	-	\$	300.00	100.00 %						



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y LA ETNOEDUCACIÓN

PLAN OPERATIVO ANUAL SEIBE 2023

SEIBE										5.036.557,30	269.771,80	3.462.403,35	3.309.808,05	1.999.622,68	72.950,11	451.160,18	298.563,35	704.442,23	309.855,63	327.135,42	364.838,42	594.902,71	429.933,11	386.545,10	581.077,02	527.536,02	5.036.557,30	62,24 %		
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	META	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	NOMBRE PROGRAMA	NOMBRE PROYECTO	DIRECCIÓN	GRUPO DE GASTO	UNIDAD	CANTIDAD	CODIFICADO	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	VALOR POR DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	% EJECUCIÓN
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional disponible	01	000	001	Administración Central	Sin proyecto	Administración Financiera	53 - Bienes y servicios	1330001	6.130					\$ 3.000,00 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 3.000,00	100 %	
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional disponible	01	000	001	Administración Central	Sin proyecto	Administración Financiera	53 - Bienes y servicios	1330003	6.131					\$ 2.000,00 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 2.000,00	100 %	
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional disponible	01	000	001	Administración Central	Sin proyecto	Administración Financiera	53 - Bienes y servicios	1330005	6.132					\$ 3.000,00 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 3.000,00	100 %	
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional disponible	01	000	001	Administración Central	Sin proyecto	Administración Financiera	53 - Bienes y servicios	1330004	6.136					\$ 2.251,98 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 2.251,98	100 %	
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional disponible	01	000	001	Administración Central	Sin proyecto	Administración Financiera	53 - Bienes y servicios	1330008	6.137					\$ 7.000,00 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 7.000,00	100 %	
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional disponible	01	000	001	Administración Central	Sin proyecto	Administración Financiera	84 - Bienes de larga duración	8400207	6.138					\$ 1.602,00 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1.602,00	100 %	
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional disponible	01	000	001	Administración Central	Sin proyecto	Administración Financiera	53 - Bienes y servicios	1330013	6.139					\$ 1.200,00 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1.200,00	100 %	
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional disponible	01	000	001	Administración Central	Sin proyecto	Comunicación Social	53 - Bienes y servicios	1330702	7.12					\$ 464,75 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 464,75	100 %	
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional disponible	01	000	001	Administración Central	Sin proyecto	Asesoría Jurídica	53 - Bienes y servicios	1330612	6.13					\$ 977,00 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 977,00	100 %	
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional disponible	01	000	001	Administración Central	Sin proyecto	Asesoría Jurídica	53 - Bienes y servicios	1330702	6.13					\$ 488,27 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 488,27	100 %	
Fortalecer la implementación del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe	Número de centros educativos en los cuales se implementa la evaluación del MCOES	30	55	000	001	Calidad Educativa Intercultural Bilingüe	Sin Proyecto	Educación Intercultural Bilingüe	Infant Comunitaria y Básica	1330004	1.13					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %
Fortalecer la implementación del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe	Número de centros educativos en los cuales se implementa la evaluación del MCOES	30	55	000	001	Calidad Educativa Intercultural Bilingüe	Sin Proyecto	Educación Intercultural Bilingüe	Infant Comunitaria y Básica	1330004	1.13					\$ 24.340,00 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 24.340,00	100 %	
Fortalecer la implementación del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe	Número de centros educativos en los cuales se implementa la evaluación del MCOES	30	55	000	001	Calidad Educativa Intercultural Bilingüe	Sin Proyecto	Educación Intercultural Bilingüe	Infant Comunitaria y Básica	1330004	1.13					\$ 934,00 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 934,00	100 %	
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional disponible	01	000	001	Administración Central	Sin Proyecto	Desarrollo de Recursos Humanos	53 - Bienes y servicios	1330704	5.14					\$ 1.580,00 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1.580,00	100 %	
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional disponible	01	000	001	Administración Central	Sin Proyecto	Desarrollo de Recursos Humanos	53 - Bienes y servicios	1330704	5.16					\$ 16.950,00 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 16.950,00	100 %	
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional disponible	01	000	001	Administración Central	Sin proyecto	Administración Financiera	53 - Bienes y servicios	1330003	6.13					\$ 2.000,00 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 2.000,00	100 %	
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional disponible	01	000	001	Administración Central	Sin proyecto	Administración Financiera	53 - Bienes y servicios	1330004	6.139					\$ 2.000,00 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 2.000,00	100 %	
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional disponible	01	000	001	Administración Central	Sin proyecto	Administración Financiera	53 - Bienes y servicios	1330013	6.134					\$ 2.000,00 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 2.000,00	100 %	
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional disponible	01	000	001	Administración Central	Sin proyecto	Administración Financiera	53 - Bienes y servicios	1330013	6.135					\$ 1.300,00 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1.300,00	100 %	
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional disponible	01	000	001	Administración Central	Sin proyecto	Administración Financiera	09 - Otros pasivos	700010	1.125					\$ 24.798,13 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 24.798,13	100 %	
Fortalecer la implementación del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe	Número de centros educativos en los cuales se implementa la evaluación del MCOES	30	55	000	001	Calidad Educativa Intercultural Bilingüe	Sin Proyecto	Educación Intercultural Bilingüe	Infant Comunitaria y Básica	1330004	1.12					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %
Fortalecer la implementación del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe	Número de centros educativos en los cuales se implementa la evaluación del MCOES	30	55	000	001	Calidad Educativa Intercultural Bilingüe	Sin Proyecto	Educación Intercultural Bilingüe	Infant Comunitaria y Básica	1330004	1.13					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %
Fortalecer la implementación del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe	Número de centros educativos en los cuales se implementa la evaluación del MCOES	30	55	000	001	Calidad Educativa Intercultural Bilingüe	Sin Proyecto	Educación Intercultural Bilingüe	Infant Comunitaria y Básica	1330001	1.15					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %
Fortalecer la implementación del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe	Número de centros educativos en los cuales se implementa la evaluación del MCOES	30	55	000	001	Calidad Educativa Intercultural Bilingüe	Sin Proyecto	Educación Intercultural Bilingüe	Infant Comunitaria y Básica	1330008	1.14					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %
Fortalecer la implementación del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe	Número de centros educativos en los cuales se implementa la evaluación del MCOES	30	55	000	001	Calidad Educativa Intercultural Bilingüe	Sin Proyecto	Educación Intercultural Bilingüe	Infant Comunitaria y Básica	1330006	1.17					\$ 2.424,00 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 2.424,00	100 %	
Fortalecer la implementación del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe	Número de centros educativos en los cuales se implementa la evaluación del MCOES	30	55	000	001	Calidad Educativa Intercultural Bilingüe	Sin Proyecto	Educación Intercultural Bilingüe	Infant Comunitaria y Básica	1330006	1.18					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %
Fortalecer la implementación del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe	Número de centros educativos en los cuales se implementa la evaluación del MCOES	30	55	000	001	Calidad Educativa Intercultural Bilingüe	Sin Proyecto	Educación Intercultural Bilingüe	Infant Comunitaria y Básica	1330006	1.19					\$ 10.006,00 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 10.006,00	100 %	
Fortalecer la implementación del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe	Número de centros educativos en los cuales se implementa la evaluación del MCOES	30	55	000	001	Calidad Educativa Intercultural Bilingüe	Sin Proyecto	Educación Intercultural Bilingüe	Infant Comunitaria y Básica	1330006	1.130					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %
Fortalecer la implementación del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe	Número de centros educativos en los cuales se implementa la evaluación del MCOES	30	55	000	001	Calidad Educativa Intercultural Bilingüe	Sin Proyecto	Educación Intercultural Bilingüe	Infant Comunitaria y Básica	1330006	1.131					\$ 5.332,00 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 5.332,00	100 %	
Fortalecer la implementación del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe	Número de centros educativos en los cuales se implementa la evaluación del MCOES	30	55	000	001	Calidad Educativa Intercultural Bilingüe	Sin Proyecto	Educación Intercultural Bilingüe	Infant Comunitaria y Básica	1330006	1.112					\$ 38.784,00 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 38.784,00	100 %	
Fortalecer la implementación del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe	Número de centros educativos en los cuales se implementa la evaluación del MCOES	30	55	000	001	Calidad Educativa Intercultural Bilingüe	Sin Proyecto	Educación Intercultural Bilingüe	Infant Comunitaria y Básica	1330003	1.134					\$ 229.038,66 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 229.038,66	100 %	



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y LA ETNOEDUCACIÓN

PLAN OPERATIVO ANUAL SEME 2023

[illegible]



SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y LA EDUCACIÓN

PLAN OPERATIVO ANUAL SEIBE 2023

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		INDICADOR	META	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	NOMBRE PROGRAMA	NOMBRE PROYECTO	DIRECCIÓN	GRUPO DE GASTO	ÍTEM	RUBRO	DETALLE RUBRO		UNIDAD	CANTIDAD	CONCEPTO	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	VALOR POR DEVENGAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	% EJECUCIÓN																			
													5,036,507.30	289,773.90	9,402,483.00	5,509,888.05	1,509,822.08	72,950.11	401,160.18	288,561.05	704,442.23	305,813.03	517,120.42	564,838.42	594,902.71	429,593.11	386,545.10	580,077.02	527,534.02	5,036,507.30	62.74 %																							
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Administración Financiera	Sin proyecto	Administración Financiera	51- Bienes y servicios	530206	6.1.2	Servicio de energía eléctrica	Servicio	11	\$	660.00	\$	520.39	\$	126.61	\$	126.61	\$	520.39	\$	-	\$	-	\$	30.01	\$	14.78	\$	14.37	\$	23.71	\$	23.45	\$	32.49	\$	60.00	\$	60.00	\$	340.39	\$	600.00	21.33 %				
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Administración Financiera	Sin proyecto	Administración Financiera	51- Bienes y servicios	530206	6.1.3	Edición, impresión, reproducción, publicaciones y suscripciones (impresión de caja chica)	Servicio	3	\$	180.00	\$	180.00	\$	-	\$	-	\$	180.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	50.00	\$	50.00	\$	50.00	\$	30.00	\$	180.00	100.00 %										
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Administración Financiera	Sin proyecto	Administración Financiera	51- Bienes y servicios	530301	6.1.5	Contratación de una agencia de viaje para el servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales para la máxima autoridad, directores nacionales, directores zonales y funcionarios de la SEIBE	Servicio	10	\$	18,000.00	\$	4,530.00	\$	13,490.00	\$	2,561.27	\$	15,478.13	\$	-	\$	-	\$	-	\$	713.18	\$	995.37	\$	1,272.71	\$	3,000.00	\$	3,500.00	\$	3,500.00	\$	5,418.71	\$	18,000.00	14.34 %						
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Administración Financiera	Sin proyecto	Administración Financiera	51- Bienes y servicios	530301	6.1.6	Reposición de pasajes terrestres para los funcionarios de la SEIBE	Servicio	1	\$	1,114.50	\$	451.40	\$	663.14	\$	554.59	\$	560.00	\$	-	\$	222.18	\$	68.90	\$	55.00	\$	76.13	\$	93.00	\$	-	\$	20.00	\$	100.00	\$	100.00	\$	100.00	\$	230.00	\$	1,114.50	47.60 %		
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Administración Financiera	Sin proyecto	Administración Financiera	51- Bienes y servicios	530302	6.1.7	Contratación de una agencia de viaje para el servicio de emisión de pasajes aéreos internacionales para la máxima autoridad	Servicio	11	\$	1,981.00	\$	-	\$	1,981.00	\$	1,981.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	1,981.00	100.00 %								
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Administración Financiera	Sin proyecto	Administración Financiera	51- Bienes y servicios	530303	6.1.9	Valores para el cumplimiento de actividades en el exterior (pasajes)	Valores	12	\$	5,000.00	\$	4,257.20	\$	-	\$	-	\$	5,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,000.00	\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$	5,000.00	100.00 %								
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Administración Financiera	Sin proyecto	Administración Financiera	51- Bienes y servicios	530304	6.1.10	Valores para el cumplimiento de actividades en el exterior de la Máxima Autoridad y funcionarios de la SEIBE	Servicio	1	\$	15,945.00	\$	-	\$	10,991.20	\$	10,991.20	\$	4,953.80	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4,884.00	\$	-	\$	6,307.20	\$	-	\$	1,953.80	\$	-	\$	3,000.00	\$	-	\$	15,945.00	68.54 %				
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Administración Financiera	Sin proyecto	Administración Financiera	51- Bienes y servicios	530303	6.1.11	Anticipos de valores para el cumplimiento de actividades en terreno para todos los funcionarios de la SEIBE	Valores	1	\$	10,000.00	\$	3,387.50	\$	11,300.00	\$	11,300.00	\$	4,700.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4,900.00	\$	1,960.00	\$	2,440.00	\$	2,000.00	\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$	700.00	\$	10,000.00	70.00 %						
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Administración Financiera	Sin proyecto	Administración Financiera	51- Bienes y servicios	530704	6.1.14	Servicio de mantenimiento y reparación de los equipos informáticos de la SEIBE	Servicio	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	0.00 %			
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Administración Financiera	Sin proyecto	Administración Financiera	51- Bienes y servicios	530803	6.1.16	Adquisición de partes y lubricantes para los vehículos placas PE03857, PE03870, PE03870, PE03870 y PE03858 de la SEIBE	Servicio	1	\$	3,250.00	\$	1,250.00	\$	2,000.00	\$	354.50	\$	2,915.50	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	334.50	\$	-	\$	1,065.50	\$	-	\$	1,250.00	\$	3,250.00	60.34 %				
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Administración Financiera	Sin proyecto	Administración Financiera	51- Bienes y servicios	530801	6.1.17	Alimentos y bebidas (impresión de caja chica)	Servicio	1	\$	600.00	\$	600.00	\$	-	\$	-	\$	600.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	100.00	\$	100.00	\$	200.00	\$	200.00	\$	600.00	100.00 %						
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Administración Financiera	Sin proyecto	Administración Financiera	51- Bienes y servicios	530705	6.1.18	Reposición de gases de combustible para los vehículos de la SEIBE	Bien	1	\$	6,517.88	\$	5,482.29	\$	1,025.59	\$	1,025.59	\$	5,482.29	\$	-	\$	-	\$	60.00	\$	153.00	\$	85.00	\$	173.20	\$	346.38	\$	213.01	\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$	1,766.99	\$	1,765.30	\$	6,517.88	11.94 %		
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Administración Financiera	Sin proyecto	Administración Financiera	51- Bienes y servicios	530804	6.1.20	Materiales de oficina (impresión de caja chica)	Servicio	11	\$	490.00	\$	490.00	\$	-	\$	-	\$	490.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	100.00	\$	100.00	\$	100.00	\$	100.00	\$	490.00	100.00 %						
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Administración Financiera	Sin proyecto	Administración Financiera	51- Bienes y servicios	530813	6.1.23	Adquisición de repuestos y accesorios necesarios para los vehículos placas PE03857, PE03870, PE03870 y PE03858 de la SEIBE	Bien	1	\$	14,250.00	\$	4,479.00	\$	9,775.00	\$	9,525.00	\$	10,720.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,529.00	\$	-	\$	4,500.00	\$	975.00	\$	9,250.00	\$	14,250.00	24.54 %				
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Administración Financiera	Sin proyecto	Administración Financiera	57- Otros egresos corrientes	570201	6.1.29	Adquisición de póliza de seguro de bienes y vehículos de la SEIBE	Servicio	1	\$	6,300.57	\$	2,525.64	\$	3,784.93	\$	3,784.93	\$	2,525.64	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,777.22	\$	-	\$	7.71	\$	2,525.64	-	-	\$	6,300.57	60.07 %				
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Administración Financiera	Sin proyecto	Administración Financiera	51- Bienes y servicios	530206	6.1.31	Pago de arrendo 2022 por el Servicio de monitoreo y retiro anual para el parque automotor de la SEIBE	Servicio	1	\$	54.15	\$	-	\$	54.15	\$	54.15	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	54.15	\$	54.15	100.00 %					
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Administración Financiera	Sin proyecto	Administración Financiera	51- Bienes y servicios	530209	6.1.32	Pago de arrendo 2022 por el Servicio de limpieza para los edificios de la SEIBE	Servicio	1	\$	1,075.86	\$	-	\$	1,075.86	\$	1,075.86	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1,075.86	\$	1,075.86	100.00 %					
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Administración Financiera	Sin proyecto	Administración Financiera	51- Bienes y servicios	530705	6.1.33	Pago de arrendo 2022 por el Servicio de almacenamiento de combustible para el parque automotor de la SEIBE	Servicio	1	\$	505.86	\$	-	\$	505.86	\$	505.86	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	505.86	\$	505.86	100.00 %							
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Administración Financiera	Sin proyecto	Administración Financiera	51- Bienes y servicios	530405	6.1.34	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos placas PE03857, PE03870, PE03870 y PE03858 de la SEIBE	Servicio	4	\$	18,000.00	\$	12,186.00	\$	5,813.00	\$	1,538.00	\$	16,462.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,538.00	\$	-	\$	8,000.00	\$	-	\$	8,462.00	\$	18,000.00	63.64 %		
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Administración Financiera	Sin proyecto	Administración Financiera	51- Bienes y servicios	530302	6.1.35	Contratación de una agencia de viaje para el servicio de emisión de pasajes aéreos internacionales para la SEIBE	Servicio	11	\$	8,500.00	\$	-	\$	8,500.00	\$	4,916.03	\$	3,583.97	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,837.87	\$	-	\$	3,376.38	\$	-	\$	2,000.00	\$	-	\$	1,583.97	\$	8,500.00	17.34 %
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Administración Financiera	Sin proyecto	Administración Financiera	57- Otros egresos corrientes	570218	6.1.36	Pago de intereses por Mora Patronal al IESS	Servicio	1	\$	55.00	\$	-	\$	55.00	\$	55.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	55.00	\$	55.00	100.00 %				
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Administración Financiera	Sin proyecto	Administración Financiera	51- Bienes y servicios	530305	6.1.37	Multas e Infracciones SEIBE	Servicio	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	0.00 %			
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Administración Financiera	Sin proyecto	Administración Financiera	51- Bienes y servicios	530246	6.1.42	Servicio de monitoreo y retiro anual para el parque automotor de la SEIBE	Servicio	1	\$	673.85	\$	238.05	\$	-	\$	-	\$	673.85	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	54.18	\$	54.18	\$	54.18	\$	511.37	\$	673.85	63.00 %				
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Administración Financiera	Sin proyecto	Administración Financiera	51- Bienes y servicios	530303	6.1.49	Valores para el cumplimiento de actividades en el exterior (Coordinadores pedagógicos)	Valores	8	\$	10,000.00	\$	8,609.67	\$	1,954.63	\$	1,954.63	\$	8,085.37	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	223.40	\$	227.50	\$	1,463.71	\$	3,000.00	\$	1,500.00	\$	2,000.00	\$	1,585.37	\$	10,000.00	18.15 %		
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Administración Financiera	Sin proyecto	Administración Financiera	51- Bienes y servicios	530805	6.1.53	Adquisición de suministros y materiales de aseo e impresos no catalogados para la SEIBE	Bien	1	\$	2,000.00	\$	2,000.00	\$	-	\$	-	\$	2,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	2,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	2,000.00	100.00 %				
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Administración Financiera	Sin proyecto	Administración Financiera	51- Egresos de personal	510205	1.1.1	Remuneraciones Unificadas	Servicio	39	\$	738,992.00	\$	-	\$	489,084.21	\$	489,084.21	\$	253,867.78	\$	63,813.19	\$	61,811.00	\$	59,440.00	\$	68,655.00	\$	59,012.15	\$	59,100.00	\$	61,503.04	\$	61,811.00	\$	61,023.00	\$	63,023.00	\$	63,023.00	\$	94,798.78	\$	738,992.00	65.04 %		
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Administración Financiera	Sin proyecto	Administración Financiera	51- Egresos de personal	510206	1.1.2	Salarios Unificados	Servicio	5	\$	35,382.00	\$	-	\$	23,502.00	\$	23,502.00	\$	11,780.00	\$	2,916.00	\$	2,916.00	\$	2,945.00	\$	2,945.00	\$	2,945.00	\$	2,945.00	\$	2,945.00	\$	2,916.00	\$	2,916.00	\$	2,916.00	\$	3,032.00	\$	35,382.00	66.84 %				
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional ejecutado	01	000	001	Administración Central	Administración Financiera	Sin proyecto	Administración Financiera	51- Egresos de personal	510208	1.1.3	Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores	Servicio	3	\$	22,836.00	\$	-	\$	15,224.00	\$	15,224.00																															



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y LA ETNOEDUCACIÓN

PLAN OPERATIVO ANUAL SEIBE 2023

												5.036.507,30	209.779,90	8.402.405,00	3.109.808,05	1.909.622,68	72.950,11	401.160,18	209.561,95	704.442,20	305.815,63	317.135,42	584.838,42	594.902,71	429.591,11	586.545,10	589.877,82	527.534,02	5.036.507,30	61.74.1%																							
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	META	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	NOMBRE PROGRAMA	NOMBRE PROYECTO	DIRECCIÓN	GRUPO DE GASTO	ÍTEM	RUBRO	DETALLE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	CODIFICADO	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	% EJECUCIÓN																				
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional	01	000	001	Administración Central	sin proyecto	Administrativa Financiera	11- Egresos de personal	510512	1.1.13	Subrogacion	Servicio	5	\$	12.800,00	\$	-	\$	7.803,99	\$	7.803,99	\$	4.396,01	\$	-	\$	385,31	\$	2.091,39	\$	1.385,36	\$	-	\$	2.725,46	\$	-	\$	1.216,41	\$	1.000,00	\$	1.000,00	\$	1.000,00	\$	1.996,01	\$	12.800,00	61,97.1		
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional	01	000	001	Administración Central	sin proyecto	Administrativa Financiera	11- Egresos de personal	510513	1.1.14	Ensayo	Servicio	5	\$	7.791,79	\$	-	\$	4.173,27	\$	4.173,27	\$	3.618,52	\$	-	\$	-	\$	612,53	\$	-	\$	3.034,07	\$	-	\$	548,87	\$	1.000,00	\$	-	\$	-	\$	2.618,52	\$	7.791,79	11,56.1				
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional	01	000	001	Administración Central	sin proyecto	Administrativa Financiera	11- Egresos de personal	510805	1.1.5	Agencia Patronal	Servicio	150	\$	267.182,00	\$	-	\$	172.848,15	\$	172.848,15	\$	94.333,85	\$	6.477,09	\$	36.185,32	\$	21.814,83	\$	21.879,70	\$	21.905,77	\$	21.946,40	\$	21.394,19	\$	21.946,96	\$	22.333,60	\$	22.333,60	\$	22.333,60	\$	27.333,60	\$	267.182,00	44,04.1		
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional	01	000	001	Administración Central	sin proyecto	Administrativa Financiera	11- Egresos de personal	510802	1.1.8	Fondo de Reserva	Servicio	150	\$	213.530,00	\$	-	\$	99.093,53	\$	99.093,53	\$	113.842,12	\$	-	\$	13.829,27	\$	14.094,83	\$	14.529,74	\$	14.733,71	\$	13.441,29	\$	14.760,79	\$	14.353,81	\$	19.136,98	\$	19.136,98	\$	19.136,98	\$	36.433,18	\$	213.530,00	46,08.1		
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional	01	000	001	Administración Central	sin proyecto	Administrativa Financiera	11- Egresos de personal	510707	1.1.17	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	Servicio	150	\$	23.000,00	\$	-	\$	10.187,01	\$	10.187,01	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	956,12	\$	2.354,86	\$	6.876,09	\$	-	\$	3.000,00	\$	1.000,00	\$	1.000,00	\$	7.832,99	\$	23.000,00	44,30.1
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional	01	000	001	Administración Central	sin Proyecto	Comunicación Social	21- Bienes y servicios	530702	7.1.1	Contratación del servicio de alojamiento de hosting para web institucional	Contrato	12	\$	1.000,00	\$	342,37	\$	657,63	\$	657,63	\$	342,37	\$	-	\$	-	\$	292,28	\$	-	\$	548,14	\$	73,07	\$	73,07	\$	73,07	\$	73,07	\$	73,07	\$	73,07	\$	1.000,00	61,76.1				
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional	01	000	001	Administración Central	sin Proyecto	Comunicación Social	51- Bienes y servicios	530307	7.1.3	Pago de comisión 2022 por la Contratación de agencia de publicidad para la planificación y ejecución en medios para la campaña comunicacional "Identifícate", para el fortalecimiento y reconocimiento del Estado	Contrato	1	\$	35.714,29	\$	-	\$	35.714,29	\$	35.714,29	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	35.714,29	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	35.714,29	100,00.0		
Fortalecer las capacidades institucionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria	100% del presupuesto institucional	01	000	001	Administración Central	sin proyecto	Asesoría Jurídica	17- Otros egresos corrientes	570306	8.1.1	Egresos para costas judiciales, trámites notariales, repatriación de documentos y aranceos extrajurisdiccionales.	Servicio	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	0,00.0	
												787		5.036.507,30	209.779,90	8.402.405,00	3.109.808,05	1.909.622,68	72.950,11	401.160,18	209.561,95	704.442,20	305.815,63	317.135,42	584.838,42	594.902,71	429.591,11	586.545,10	589.877,82	527.534,02	5.036.507,30	61.74.1%																					