

Plan Anual de Ejecución

Mes reportado **Agosto / 2018**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA**

Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

Número de Préstamo	BID-2018/OC-GU	Fecha de última actualización	07/09/2018
Código Presupuestario	5204020108	Fecha del Decreto	19/02/2009
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	25/02/2009
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	25/02/2009
Monto contratado	150,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	23/06/2009
Monto contratado Entidad ejecutora	82,000,000.00	Fecha de cierre actual	27/04/2018
Monto Entidad Ejecutora Dolares	82,000,000.00	Meses de Prórroga	50
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	619,920,000.00	Plazo de ejecución	89.74%
Desembolsos realizados a la fecha	80,600,000.00 98.29%	Monto por desembolsar USD\$	1,400,000.00 1.71%

Gráfica de Ejecución



Tipo de cambio: 7.56 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Agosto		Indicadores de Avance Anuales 2018		Total	
Asignación Presupuestaria	0.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	14,934,529.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	13,085,749.28	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	92.55% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	87.62%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	100.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	0		

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: Mejoramiento de la infraestructura escolar.									
Mobiliario escolar para módulos educativos	Unidad	457	0	0	457	0		457	457
Componente: Calidad educativa con pertinencia cultural y lingüística y fortalecimiento de la gestión escolar									
Cuadernos de trabajo nivel pre primaria	Unidad	242774	242774	0		0		242774	242774

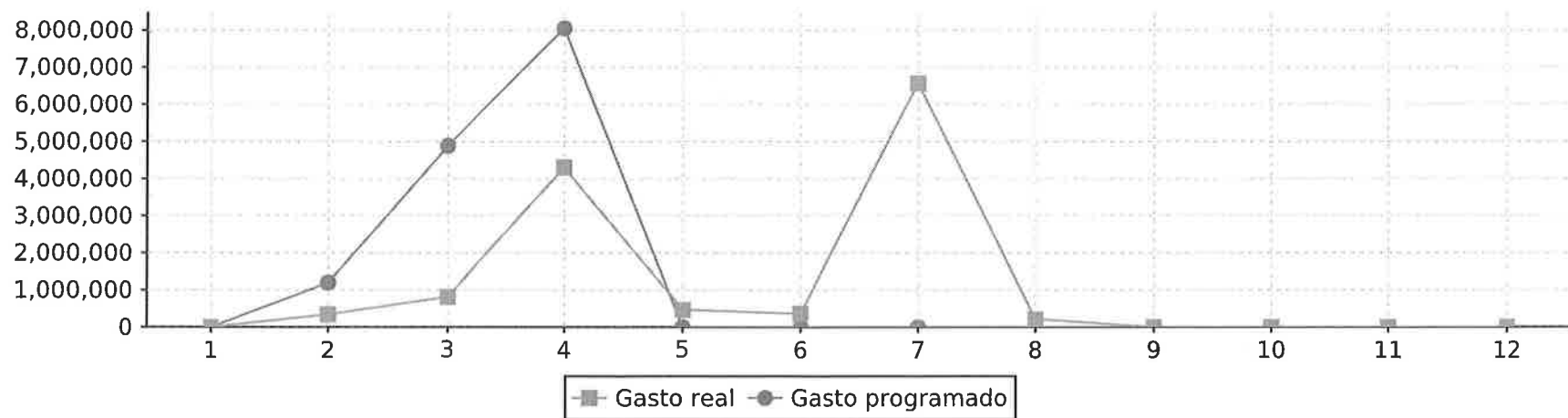
Plan Adquisiciones Año Fiscal

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
Mejoramiento de la infraestructura escolar.											
Mobiliario escolar para módulos educativos											
Mobiliario para módulos educativos	Licitación Pública Internacional	14/12/2017	14/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	31/01/2018	31/01/2018	06/02/2018	06/02/2018	16/02/2018	16/02/2018

Ejecución Financiera Anual

Inaumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Mejoramiento de la Infraestructura escolar.													
Mobiliario escolar para módulos educativos													
Mobiliario para módulos educativos	0.00	0.00	0.00	7,474,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,474,330.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	7,474,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,474,330.00
Calidad educativa con pertinencia cultural y lingüística y fortalecimiento de la gestión escolar													
Cuadernos de trabajo nivel pre primaria													
Cuadernos de trabajo nivel pre primario	0.00	0.00	3,852,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852,325.00
Total componente	0.00	0.00	3,852,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852,325.00
Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros													
Contratación Asistencia Técnica para el Proyecto													
Asistencia técnica para el proyecto	0.00	664,521.00	332,261.00	332,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,042.00
Contratación auditoría externa													
Auditoría Externa	0.00	0.00	450,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,606.00
Arrendamiento equipo multifuncional													
Equipo multifuncional	0.00	64,279.00	32,140.00	32,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,559.00
Publicaciones													

[illegible]



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	345,000.00	818,840.00	4,301,904.90	472,356.23	362,302.76	6,567,053.09	218,292.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	1,196,330.00	4,885,995.00	8,057,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real			13,085,749.28									
Total Gasto programado			14,139,717.00									

Proyección de desembolsos

[illegible]

Plan de Ejecución

Nombre de la Tarea	Duración (días)	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico
Calidad educativa con pertinencia cultural y lingüística y fortalecimiento de la gestión escolar	145	26/09/2016	19/07/2017	29/09/2016	NOD	50%
Escuelas monolingües y bilingües con bibliotecas escolares en los 166 municipios focalizados.						
Proceso de Adquisición: Impresión de Cuadernos para el nivel Preprimario y Textos Escolares de Comunicación y Lenguaje y Matemáticas para 1o, 2do, 3er y 4to grados de Primaria	61	26/09/2016	19/07/2017	01/10/2016	NOD	50%
Adjudicación lotes 1 - 6	48					50%
Adjudicación	5	13/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	23/12/2016	100%
Entrega del producto	43	20/12/2016	24/02/2017	26/12/2016	17/03/2017	0%
Adjudicación lote 7	52					0%
Adjudicación	5	13/12/2016	19/12/2016	13/02/2017	17/02/2017	0%
Firma de Contrato	2	20/12/2016	20/12/2016	20/02/2017	22/02/2017	0%
Entrega del producto	45	20/12/2016	24/02/2017	23/02/2017	28/04/2017	0%

Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto o Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/N)
N/A	\$ 7,627,000.00	\$ 9,000,000.00	0	0	0	0	0	S
N/A			0	\$0			0	
			0	0	0			
N/A								
N/A								
			0	0	0			
N/A								
N/A								
N/A								

Observaciones / Desafíos

Alertivos:

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

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



Fecha de actualización 7/9/2018 - 11:52 AM