

Plan Anual de Ejecución

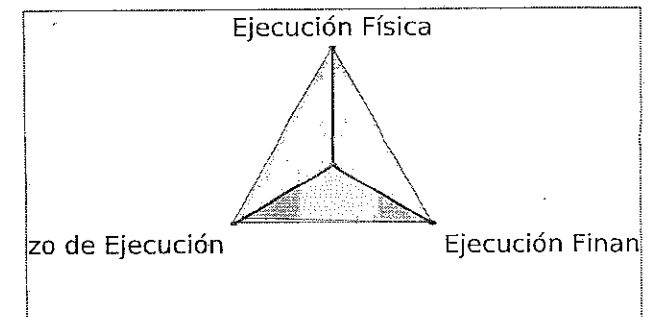
Mes reportado

Diciembre / 2017

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

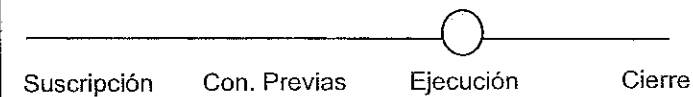
Organismo ejecutor: **Ministerio de Educación**

Número de Préstamo	BID-2018/OC-GU	Fecha de última actualización	12/01/2018
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.	601,880,000.00	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%



● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.34 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Diciembre		Indicadores de Avance Anuales 2017		Total	
Asignación Presupuestaria	0.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	91,449,988.18	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	75,618,643.08	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	100.00% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	82.69%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecución Actual	97.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	0.0000		

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.									
Transferencias para Organizaciones de Padres de Familia (OPF)	Unidad	0	0	57	18	210	165	267	183
Componente: Calidad educativa con pertinencia cultural y lingüística y fortalecimiento de la gestión escolar									
Cuadernos para el nivel Preprimario y Textos Escolares de Comunicación y Lenguaje y Matemáticas para 1o, 2do, 3er y 4to grados de Primaria	Unidad	4724868	4724868	443362	443362	0	242774	5168230	5411004

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
Calidad educativa con pertinencia cultural y lingüística y fortalecimiento de la gestión escolar											
Cuadernos para el nivel Preprimario y Textos Escolares de Comunicación y Lenguaje y Matemáticas para 1o, 2do, 3er y 4to grados de Primaria											
Lote 7 SRV-BID-01-2017 Impresión, embalaje y distribución de textos para el nivel primario y cuadernos de trabajo para el nivel preprimario	Licitación Pública Internacional	26/09/2016	26/09/2016	14/10/2016	14/10/2016	25/11/2016	25/11/2016	19/04/2017	19/04/2017	25/04/2017	25/04/2017

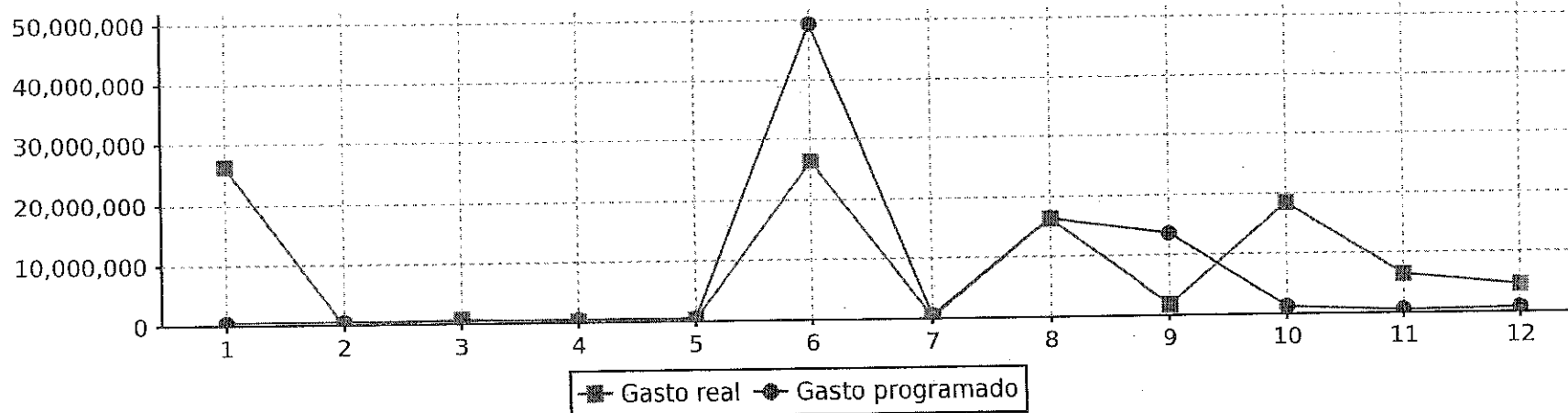
Ejecución Financiera Anual

Ítem	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Mejoramiento de la Infraestructura escolar.													
Transferencias para Organizaciones de Padres de Familia (OPF)													
Transferencias para Organizaciones de Padres de Familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,276,310.18	0.00	15,799,467.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20,075,777.82
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,276,310.18	0.00	15,799,467.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20,075,777.82
Calidad educativa con pertinencia cultural y lingüística y fortalecimiento de la gestión escolar													
Cuadernos para el nivel Preprimario y Textos Escolares de Comunicación y Lenguaje y Matemáticas para 1o, 2do, 3er y 4to grados de Primaria													
Lote 1 y 2 SRV-BID-01-2016 Impresión, embalaje y distribución de textos para el nivel primario y cuadernos de trabajo para el nivel preprimario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,844,806.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,844,806.40
Lote 3 y 6 SRV-BID-04-2016 Impresión, embalaje y distribución de textos para el nivel primario y cuadernos de trabajo para el nivel preprimario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,342,989.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,342,989.40
Lote 4 SRV-BID-02-2016 Impresión, embalaje y distribución de textos para el nivel primario y cuadernos de trabajo para el nivel preprimario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,156,585.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,156,585.74
Lote 5 SRV-BID-03-2016 Impresión, embalaje y distribución de textos para el nivel primario y cuadernos de trabajo para el nivel preprimario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040,878.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040,878.54
Lote 7 SRV-BID-01-2017 Impresión, embalaje y distribución de textos para el nivel primario y cuadernos de trabajo para el nivel preprimario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,070,311.76	0.00	0.00	0.00	13,070,311.76
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,385,260.14	0.00	0.00	13,070,311.76	0.00	0.00	0.00	57,455,571.90

[illegible]

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total componente	568,039.00	575,439.00	575,439.00	575,439.00	575,439.00	708,592.68	575,439.00	605,439.00	575,439.00	1,255,320.94	575,439.00	804,766.78	7,970,231.40
Total	568,039.00	575,439.00	575,439.00	575,439.00	575,439.00	49,370,163.00	575,439.00	16,404,905.04	13,645,750.76	1,255,320.94	575,439.00	804,766.78	85,501,581.12

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

[illegible]

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00

Plan de Ejecución

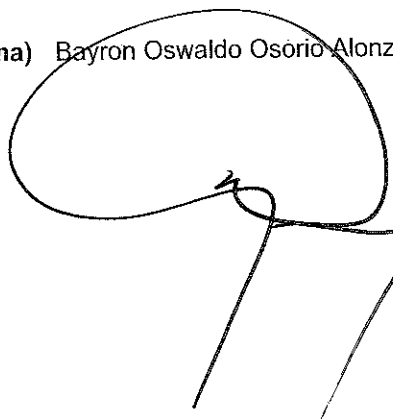
Nombre de la Tarea	Duración (días)	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha fin real	% Avance Físico	Prede.	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presup. Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/N)
Calidad educativa con pertinencia cultural y lingüística y fortalecimiento de la gestión escolar	145	26/09/2016	19/07/2017	29/09/2016	NOD	50%	N/A	\$ 7,627,000.00	\$ 9,000,000.00	0	0	0	0	0	S
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%	N/A			0	\$0			0	
Adjudicación lotes 1 - 6	48					50%				0	0	0			
Adjudicación	5	13/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	23/12/2016	100%	N/A								
Entrega del producto	43	20/12/2016	24/02/2017	26/12/2016	17/03/2017	0%	N/A								
Adjudicación lote 7	52					0%				0	0	0			
Adjudicación	5	13/12/2016	19/12/2016	13/02/2017	17/02/2017	0%	N/A								
Firma de Contrato	2	20/12/2016	20/12/2016	20/02/2017	22/02/2017	0%	N/A								
Entrega del producto	45	20/12/2016	24/02/2017	23/02/2017	28/04/2017	0%	N/A								

Observaciones / Desafíos

Alertivos:



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



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



Fecha de actualización

12/1/2018 - 10:31 AM