



December 7, 2015

Doctora Susana Berruecos Garcia T.
Directora de Organismos Financieros Internacionales
Nacional Financiera, S.N.C.
Av. Insurgentes Sur 1971
Edificio Anexo Nivel Jardín. Piso Financiero
Col. Guadalupe Inn
Distrito Federal
México

Reference: MEXICO (i) School Based Management Project, IBRD Loan No. 8446-MX; (ii) Social Protection System Project, IBRD Loan No. 8447-MX; and (iii) Reducing Inequality of Educational Opportunity Project, IBRD Loan No. 8448-MX

**Additional Instructions: Disbursement Letter
Amendment**

Dear Doctora Berruecos García T.,

I refer to the Loan Agreements between the International Bank for Reconstruction and Development (“World Bank”) and the United Mexican States (“Borrower”) for the following projects:

Loan Number	Name	Date of the Disbursement Letter
8446-MX	School Based Management Project	September 28, 2015
8447-MX	Social Protection System Project	November 19, 2014
8448-MX	Reducing Inequality of Educational Opportunity Project	September 14, 2015

These agreements provide that the World Bank may issue additional instructions regarding the withdrawal of the proceeds of each Loan stated in the table above. This omnibus letter is to amend the **attachments** of each letter as follows:

Loan Number	Name	Attachment to the Disbursement Letter (Number and Name)
8446-MX	School Based Management Project	Attachment 2 Interim Financial Report
8447-MX	Social Protection System Project	Attachments - 3 A Customized SOE for PROSPERA Conditional Support - 3 B SOE With Supporting Documentation - 3 C SOE Without Supporting Documentation
8448-MX	Reducing Inequality of Educational Opportunity Project	Attachments - 3 A SOE With Supporting Documentation for Part 1(c), 2 (c), and 3 of the Project - 3 B SOE Without Supporting Documentation for Part 1(c), 2 (c), and 3 of the Project - 3 C Customized SOE for Part 1 (a) and 1(b) of the Project - 3 D Customized SOE for Part 2 (a) and 1(b) of the Project

The entire text of each letter remains valid, as per each Disbursement Letter; and the NEW attachments are the following:

MEXICO - School Based Management Project (IBRD Loan No. 8446-MX)

Attachment 2 to the Disbursement Letter: Interim Financial Report

Attachment 2

SEP
 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA
 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
 DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
8446-MX PROYECTO DE GESTIÓN ESCOLAR
INTERIM UNAUDITED FINANCIAL REPORT (IFR)

Cifras en Pesos Mexicanos excepto donde se indique otra moneda

CONCEPTOS	CANT.	NOYAS	MONEDAS			T.C.	EQUIV. U.S.DRS.
			EJERCICIO POR EJECUTOR				
			Partido con cargo al	Partido del	ACUMULADO A LA SOL.		
A LA SOLICITUD No. 101	A LA PRESENTE SOL 101	101					
Comisión de Apertura	S/NO.						
Reembolsos							
Anticipos							
Anticipos comprobados							
Correspondiente a Reembolsos							
Correspondiente al Anticipo							
Comprobaciones							
SUMA CONTRAPARTIDA							
Otros fondos - Aportaciones Estatales							
Fondos de Aporte Local							
Fondos de Aporte Local							
Fondos de Aporte Local							
CATEGORÍA 1							
Bienes, Obras Menores, Servicios Financados bajo Apoyos Directos	1						
Contrapartida Nacional	1						
Otros fondos-Aportaciones Estatales	1						
Fondos de Aporte Local	1						
CATEGORÍA 2							
Costos Incrementales bajo el Proyecto	2						
Fondos de Aporte Local	2						
CATEGORÍA 3							
Servicios de Consultoría, Servicios de No Consultoría y Desarrollo de Capacidades bajo el Proyecto	3						
Fondos de Aporte Local	3						
CATEGORÍA 4							
Comisión de Apertura	4		0.00	0.00	0.00		550,000.00

HOJA 1

SOLICITUD NO.						
MECANISMO DE DESEMBOLO EN ESTA SOLICITUD NO. 8	CAT.	FECHA		IMPORTE	FECHA VALOR SOLICITUDES EN QUE SE DESEMBOLSARON LOS ANTICIPOS	COMENTARIOS
		ENVÍO AL BRF	VALOR	MXN		
Comprobación anticipo incluido en Sol. XX						
SUMA COMPROBACIONES EN SOLICITUD XX				0.00		
Reembolsos						
Reembolsos						
SUMA REEMBOLSO SOLICITADO EN SOL. XX				0.00		
Anticipo que se solicita	N/A		0.00	0.00		
SUMA ANTICIPO INCORPORADAS A SOLICITUD SOL. XX				0.00		
MONTO SOLICITADO SOL. XX		MXN		0.00		
NOTA ESPECÍFICAS:						
1/						
2/						
Autorizó		Elaboró y Revisó		NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.		
Nombre Cargo (Firma facultada por el Ejecutor)		Nombre Cargo (Firma facultada por el Ejecutor)		Nombre y cargo (Firma facultada por el Agente Financiero)		

SFP

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
8446-MX PROYECTO DE GESTION ESCOLAR

Bienes, Obras Menores, Servicios financiados bajo Apoyos Directos - Fideicomisos Estatales

HOJA RESUMEN COMPROBACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO EN LA SOLICITUD NO. XX BIRF

ENTIDAD FEDERATIVA	NOTAS	APORTACIÓN ESTATAL	FNEC TRANSFIERE AL FEEC	MONTOS EJERCIDOS	% FINANCIAMIENTO	MONTO DESEMBOLSADO POR BIRF	COMPROBACIÓN DEL ANTICIPO BIRF OTORGADO EN LA SOLICITUD No. XX			
		20XX-20XX	20XX-20XX	DE LOS APOYOS DIRECTOS			DISPERSIÓN			FECHA
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)	(6) = (3) o el importe parcial comprobado en su caso	(7) = (6) Toda vez que el BIRF financia el 100%	(8) = Importe equivalente en USD en caso de contar con TC	
					100%	0.00	0.00	0.00	0.00	
					100%	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	A)

Referencia

Reglas de Operación ____ o No. Correspondiente del ciclo escolar (20XX-20XX)

FNEC: Fideicomiso "Fondo Nacional para Escuelas de Calidad".

FEEC: Fideicomiso Estatal de Escuelas de Calidad.

Esta solicitud, presenta cifras reales de los Apoyos Directos a las entidades federativas bajo la parte 1 del Proyecto.

NOTAS

ANTICIPO	0.00	0.00	B)
PESOS			
SALDO POR COMPROBAR	0.00	0.00	(C) = (B) - (A)

Estos gastos corresponden al apoyo directo, que no excede el equivalente a 9,000 dólares por año, con el financiamiento del Banco Mundial hasta el 100% por cada escuela. Gastos relativos a bienes, obras menores y servicios de consultoría.

Autorizó	Elaboró y Revisó	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
Nombre Cargo (Firma facultada por el Ejecutor)	Nombre Cargo (Firma facultada por el Ejecutor)	Nombre y cargo (Firma facultada por el Agente Financiero)

SEP

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN
8446-MX PROYECTO DE GESTION ESCOLAR
Bienes, Obras Menores, Servicios financiados bajo Apoyos Directos - Fideicomisos Estatales

HOJA RESUMEN REEMBOLSO SOLICITUD NO. XX CAT. 1 BIRF

ENTIDAD FEDERATIVA	NOTAS	APORTACIÓN ESTATAL	FNEC TRANSFIERE AL FEEC	MONTOS EJERCIDOS DE LOS APOYOS DIRECTOS	% FINANCIAMIENTO	MONTO DESEMBOLSADO POR BIRF	REEMBOLSO QUE SE GESTIONA EN LA PRESENTE SOLICITUD No. XX			
		20XX-20XX	20XX-20XX				DISPERSIÓN			
							RECURSOS AL 100%	MONTO ELEGIBLE DE FINANCIAMIENTO	MONTO ELEGIBLE DE FINANCIAMIENTO USD	FECHA
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)	(6) = (3) o el importe parcial comprobado en su caso	(7) = (6) Toda vez que el BIRF financia el 100%	(8) = Importe equivalente en USD en caso de contar con TC	
					100%	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	A)

NOTA

Referencia

Reglas de Operación _____ o No. Correspondiente del ciclo escolar (20XX-20XX)

FNEC: Fideicomiso "Fondo Nacional para Escuelas de Calidad".

FEEC: Fideicomiso Estatal de Escuelas de Calidad.

Esta solicitud, presenta cifras reales de los Apoyos Directos a las entidades federativas bajo la parte 1 del Proyecto.

NOTAS

Estos gastos corresponden al apoyo directo, que no excede el equivalente a 9,000 dólares por año, con el financiamiento del Banco Mundial hasta el 100% por cada escuela. Gastos relativos a bienes, obras menores y consultores de servicios.

ANTICIPO	0.00	0.00	B)
SALDO POR COMPROBAR	0.00	0.00	(C) = (B) - (A)

Autorizó

Elaboró y Revisó

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.

Nombre
Cargo (Firma facultada por el Ejecutor)

Nombre
Cargo (Firma facultada por el Ejecutor)

Nombre y cargo
(Firma facultada por el Agente Financiero)

MÉXICO
8446-MX PROYECTO DE GESTION ESCOLAR
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO

Ejecutor: SEP

Categoría:

No. de solicitud: NO. OFICIO CON EL QUE SEP ENVIA ESTE DOCUMENTO A NAFIN

Fecha de Elaboración:

SOE No.:

PRESUPUESTO

Inésida Margarita Virgen Sarajás:
 AÑO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AL QUE
 CORRESPONDEN LOS GASTOS

En esta columna deberá anotarse "SI" cuando el contrato corresponda a revisión previa o "NO" cuando el contrato no haya sido revisado previamente.

Solicitud BM:
 Hoja 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NO. DE CONTRATO Y FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO /PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO O GASTO (No. Asignado por el Client Connection que aplicaría para gastos de REVISIÓN PREVIA)	CONTRATO DE REVISIÓN PREVIA	MONTO DEL CONTRATO MXP	CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO	MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO	IMPORTE ACUMULADO ANTES DE ESTE PAGO	NO. DE FACTURA / RECIBO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO EN ESTA SOLIDIDAD	% FINANCIAMIENTO BIRF	MONTO FINANCIABLE BIRF	TIPO DE CAMBIO	DOLARES RETIRADOS CTA. DESIGNADA	BREVE DESCRIPCIÓN DEL GASTO
TOTALES															

Certificamos que las cantidades arriba consignadas se han pagado por concepto de la debida ejecución de las actividades del Proyecto de acuerdo con los términos y condiciones del convenio, para CONTRATOS con Firms Consultoras y Consultores Individuales; Servicios de No Consultoría y Desarrollo de Capacidades bajo la Parte 2 y 3 del Proyecto. Toda la documentación justificativa de los gastos se mantienen en SEP (Nivel central o Delegaciones Estatales /Escuelas según corresponda) para revisión del BIRF o auditores externos designados para tal efecto.

Autorizó

Elaboró y Revisó

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.

Nombre
 Cargo (Firma facultada por el
 Ejecutor)

Nombre
 Cargo (Firma facultada por el Ejecutor)

Nombre y cargo
 (Firma facultada por el Agente
 Financiero)

MEXICO - Social Protection System Project (IBRD Loan No. 8447-MX)

Attachment 3 A to the Disbursement Letter: Customized Statement of Expenditure for PROSPERA Conditional Support

CONFORME SE
CONSIGNA EN EL ANEXO
II SECC. IV.3 CTO.
PRESTAMO

**MEXICO
PRÉSTAMO 8447-MX
PROYECTO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO
CERTIFICADO DE GASTOS (SOE) CON JUSTIFICACIÓN DE GASTO ANEXA**

SE ANEXA COPIA DE
CLC Y RELACIÓN
DETALLADA POR
ESTADO.

ORGANISMO EJECUTOR:
CATEGORÍA:
NO. OFICIO:
PRESUPUESTO:
FECHA DE ELABORACIÓN:

1. PROSPERA Apoyo Condicionado bajo la parte 1 (a) del Proyecto

NUMERO DE OFICIO CON EL QUE
EL EJECUTOR ENVIA A NAFIN LA
DOCUMENTACIÓN PARA
TRÁMITE DE REEMBOLSO.

AÑO DEL EJERCICIO DEL
GASTO

Hoja 1 de

CONCEPTO DEL PAGO	Subcomponente	País de Origen	No. de CLC	FECHA DE PAGO	TOTAL PAGADO MXN	PORCIÓN FINANCIADA POR EL BIRF EN: MXN
Transferencia para el pago de Apoyos Condicionados a los beneficiarios de PROSPERA Programa de Inclusión Social, correspondientes al bimestre de corresponsabilidad _____ 20XX.	Becas Educativas	MEX	XX	XXXX	XXXXX	\$ XXXXXX
Transferencia para el pago de Apoyos Condicionados a los beneficiarios de PROSPERA Programa de Inclusión Social, correspondientes al bimestre de corresponsabilidad _____ 20XX.	Apoyo Alimentario	MEX	XX	XXXX	XXXXX	\$ XXXXXX
Gran Total					-	-

Notas del Organismo Ejecutor *:

- Los recursos incluidos en la presente solicitud de desembolso (Porción financiada por el BIRF en MXN) fueron aplicados para el pago de gastos que cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos en el Contrato de Préstamo 8447-MX (se anexa copia del Oficio XXXX/XXXX/20XX).
- El Organismo Ejecutor (PROSPERA Programa de Inclusión Social) mantendrá los sistemas y registros necesarios para identificar a los beneficiarios del Programa PROSPERA Programa de Inclusión Social, a quienes sean pagados los apoyos condicionados correspondientes a los gastos elegibles desembolsados con esta solicitud.
- La fecha de solicitud indicada corresponde a la fecha en que el Organismo Ejecutor envía la solicitud de justificación de gastos a Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Agente Financiero designado para el Proyecto.
- Gasto elegibles correspondientes a pagos de _____ que NO son sujetos a revisión previa por parte del Banco Mundial.

* COORDINACIÓN NACIONAL DE
PROSPERA

Nombre y Cargo del
Funcionario.

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.

Nombre y Cargo del
Funcionario.

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.

Nombre y Cargo del
Funcionario.

CONFORME SE CONSIGNA EN EL ANEXO
II SECC. IV.3 CTO. PRESTAMO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

PROSPERA Programa de Inclusión Social

(RELACIÓN CON EL DETALLE DE LOS PAGOS REFERENTE AL ANEXO 3 A DEL SOE SIMPLIFICADOS)

Importe expresado en MXN

ORGANISMO EJECUTOR:

CATEGORÍA:

SUBCOMPONENTE

PRESUPUESTO:

BIMESTRE

AÑO DEL EJERCICIO DEL
GASTO

**CONSIGNAR
SUBCOMPONENTE QUE
CORRESPONDA:
BECAS EDUCATIVAS O
APOYO ALIMENTARIO.**

No. de envío:

2 de ____

Entidad Federativa	Familias	Recibos	Apoyos Condicionados				Monto	
			Apoyo Alimentario	Apoyo Alimentario Complementario	Apoyo Becas	Apoyo Útiles	Total Importe	Financiado por el Banco Mundial
TOTAL								

Notas:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

*** COORDINACIÓN NACIONAL DE
PROSPERA**

Nombre y Cargo del
Funcionario.

Attachment 3 B to the Disbursement Letter: Statement of Expenditure With Supporting Documentation

MEXICO
PRÉSTAMO 8447-MX
PROYECTO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO
CERTIFICADO DE GASTOS (SOE) CON JUSTIFICACIÓN DE GASTO ANEXA

ORGANISMO EJECUTOR: _____
CATEGORIA: _____

CONFORME SE CONSIGNA EN EL ANEXO II
SECC. IV.2. CTO. PRESTAMO

(2) Bienes, Servicios de No Consultoría, Servicios de Consultoría,
Costos Incrementales bajo la parte 1 (b), 1 (c) y 2 del Proyecto.

NO. OFICIO _____
PRESUPUESTO _____
FECHA DE ELABORACIÓN: _____

AÑO DEL EJERCICIO DEL
GASTO

NÚMERO DE OFICIO CON EL QUE
EL EJECUTOR ENVÍA A NAFIN LA
DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE
DE REEMBOLSO.

En esta columna deberá anotarse "SI" cuando el contrato
corresponda a revisión previa o "NO" cuando el contrato no
haya sido revisado previamente. Con la incorporación de esta
columna se solicita se elimine el Anexo 5 de la Carta de
Casamiento.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
NO. DE CONTRATO Y FECHA DE FIRMA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO /PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO O GASTO <small>(No. Asignado por el Client Connection que aplicara para gastos de REVISIÓN PREVIA)</small>	CONTRATO DE REVISIÓN PREVIA	MONTO DEL CONTRATO y MONEDA	CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO	MONTO ACTUALIZADO O DEL CONTRATO	IMPORTE ACUMULADO ANTES DE ESTE PAGO	NO. DE FACTURA/ RECIBO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO EN ESTA SOLICITUD	% FINANCIAMIENTO BIRF	MONTO FINANCIABLE BIRF	TIPO DE CAMBIO	DOLARES RETIRADOS CTA DESIGNADA	FECHA DE NO OBJECCIÓN BIRF	BREVE DESCRIPCIÓN DEL GASTO
TOTALES																

Se anexa la documentación justificativa del gasto de las cantidades arriba consignadas, mismas que se han pagado por concepto de la debida ejecución de las actividades del Proyecto de acuerdo con los términos y condiciones del convenio. Los contratos que se incluyen en estos SOE's son equivalentes o superan los montos equivalentes siguientes: U.S.Die. 300,000 para Bienes y U.S.Die. 50,000.00 para consultores individuales y 100,000.00 para firmas consultoras y servicios de No Consultoría. Toda la documentación justificativa de los gastos se mantienen en SEDESOL o Coordinación Nacional de PROSPERA (Nivel central o Delegaciones Estatales según corresponda) para revisión del BIRF o auditores externos designados para tal efecto.

<p style="text-align: center;">SEDESOL o CNP</p> <hr style="border: none; border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: center;">Nombre y Cargo del Funcionario.</p>	<p style="text-align: center;">SEDESOL o CNP</p> <hr style="border: none; border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: center;">Nombre y Cargo del Funcionario</p>
---	--

<p style="text-align: center;">NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.</p> <hr style="border: none; border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: center;">Nombre y Cargo del Funcionario.</p>	<p style="text-align: center;">NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.</p> <hr style="border: none; border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: center;">Nombre y Cargo del Funcionario.</p>
---	---

Attachment 3 C to the Disbursement Letter: Statement of Expenditure Without Supporting Documentation

ANEXO 3C

MEXICO
PRÉSTAMO 8447-MX
PROYECTO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO
CERTIFICADO DE GASTOS (BOE) SIN JUSTIFICACIÓN DE GASTO ANEXA

ORGANISMO EJECUTOR: _____ CONFORME SE CONSIGNA EN EL ANEXO II SECC. IV.3 CTO. PRESTAMO

CATEGORIA: **2) Bienes, Servicios de No Consultoría, Servicios de Consultoría, Costos Incrementales** bajo TI parte 1 (b), 1 (c) y 2 del Proyecto. NUMERO DE OFICIO CON EL QUE EL EJECUTOR ENVIA A NAFIN LA DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE DESEMBOLSO.

NO. OFICIO: _____ EN esta columna deberá anotarse "SI" cuando el contrato corresponde a revisión previa o "NO" cuando el contrato no haya sido revisado previamente. Con la incorporación de esta columna se solicita se elimine el Anexo 5 de la Carta de Desembolso.

PRESUPUESTO: _____ AÑO DEL EJERCICIO DEL GASTO: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NO. DE CONTRATO Y FECHA DE FIRMA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO /PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO O GASTO <small>(No. Asignado por el Client Connection que aplicaría para gastos de REVISION PREVIA)</small>	CONTRATO DE REVISIÓN PREVIA	MONTO DEL CONTRATO <small>MXP</small>	CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO	MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO	IMPORTE ACUMULADO ANTES DE ESTE PAGO	NO. DE FACTURA / RECIBO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO EN ESTA SOLICITUD	% FINANCIAMIENTO BIRF	MONTO FINANCIABLE BIRF	TIPO DE CAMBIO	DOLARES RETIRADOS CTA DESIGNADA	BREVE DESCRIPCIÓN DEL GASTO
TOTALES															

Certificamos que las cantidades arriba consignadas se han pagado por concepto de la debida ejecución de las actividades del Proyecto de acuerdo con los términos y condiciones del convenio, para: 1) OTROS GASTOS DE CONTRATOS QUE NO SUPERAN LOS MONTOS EQUIVALENTES SIGUIENTES: U.S.Dn. 300,000 para Bienes y De U.S.Dn. 50,000.00 consultores individuales y 100,000.00 para firmas consultoras y servicios de No Consultoría, y 2) Costos Incrementales. Toda la documentación justificativa de los gastos se mantienen en SEDESOL o Coordinación Nacional de PROSPERA (Nivel central o Delegaciones Estatales según corresponda) para revisión del BIRF o auditores externos designados para tal efecto.

CONFORME LO ESTABLECE LA CARTA DE DESEMBOLOS EN LA SECC. III, LOS COSTOS INCREMENTALES SE RELACIONARÁN EN ESTE BOE 3C SIN DOC. JUSTIFICATIVA.

SEDESOL o CNP	SEDESOL o CNP	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
Nombre y Cargo del Funcionario.	Nombre y Cargo del Funcionario.	Nombre y Cargo del Funcionario.	Nombre y Cargo del Funcionario.

MEXICO - Reducing Inequality of Educational Opportunity Project (IBRD Loan No. 8448-MX)

Index

<p>PRÉSTAMO 8448-MX</p> <p>PROYECTO PARA LA REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD DE LAS OPORTUNIDADES EDUCATIVAS</p> <p>TABLA POR CATEGORÍA, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y DEL GASTO</p> <p>SOES A UTILIZAR NUEVA OPERACIÓN</p> <p>5-Aug-15</p>
--

CATEGORÍA DE INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	SOE a utilizar	OBSERVACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
1. ECD * APOYO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES BAJO LA PARTE 1 (a) y 1 (b) DEL PROYECTO	1 (a) La realización de sesiones de capacitación a padres, familiares y niños de edad de 0 a 3 años y 11 meses, a través de la prestación de apoyos económicos a Promotores Educativos, Supervisores de Módulo, Coordinadores de Zona y los Coordinadores de Enlace.	3C		Apoyos económicos a figuras educativas de Educación Inicial: Promotores Educativos (PEs), Supervisores de Módulo (SMs), Coordinadores de Zona (CZs) y Coordinadores de Enlace (CEs), incluyendo gastos de alimentación, hospedaje y pasajes, que se deriven de las actividades de formación, así como apoyos económicos para supervisión a (SMs), (CZs) y (CEs).
	1 (b) La realización de actividades de capacitación para Promotores Educativos, Supervisores de Módulo, Coordinadores de Zona y los Coordinadores de Enlace.			
2. APIs ** APOYO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES BAJO LA PARTE 2 (a) y 2 (b) DEL PROYECTO	2 (a) la prestación de apoyo pedagógico itinerante a los estudiantes seleccionados, maestros y padres de alumnos de bajo rendimiento en escuelas de comunidad seleccionadas, a través de la provisión de apoyos económicos a los Asesores Pedagógicos Itinerantes (API) y Coordinadores de Operación y Seguimiento (COSs)	3D		Apoyos económicos a Asesores Pedagógicos Itinerantes (APIs) y Coordinadores de Operación y Seguimiento (COSs), incluyendo sus gastos de alimentación, hospedaje y pasajes que se deriven de las actividades de formación.
	2 (b) la realización de actividades de capacitación para Asesores Pedagógicos Itinerantes y Coordinadores de Operación y Seguimiento (COSs).			
3. SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y NO CONSULTORÍA BAJO LA PARTE 1 (c), 2 (c) y 3 DEL PROYECTO	1 (c) El diseño de materiales educativos para llevar a cabo las actividades correspondientes a la Parte 1 (a) y (b) del contrato.	3A ó 3 B	Dependiendo del monto del contrato	Depende del tipo de bien o servicio que se contrate.
	2 (c) El diseño de materiales educativos para proporcionar el apoyo pedagógico bajo la parte 2 (a) del contrato.			
	3 Prestación de asistencia técnica al CONAFE para apoyar la gestión del proyecto, incluyendo la realización de cualquier estudio necesario para ello			

* ECD por sus siglas en inglés (Early Childhood Development)

** APIs Asesores Pedagógicos Itinerantes

Imelda Margarita Virgen
Barajas: 5-Oct-2015
Desarrollo Infantil Temprano

Attachment 3 A to the Disbursement Letter: Statement of Expenditure With Supporting Documentation

ANEXO 3 A

**MEXICO
PRÉSTAMO 8448-MX
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO
CERTIFICADO DE GASTOS (SOE) CON JUSTIFICACIÓN DE GASTO ANEXA**

Ejecutor: CONAFE
Categoría: 3. SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y NO CONSULTORÍA BAJO LA PARTE 1 (c), 2 (c) y 3 DEL PROYECTO.
No. de solicitud: NO. OFICIO CON EL QUE CONAFE ENVIA ESTE SOE A NAFIN
Fecha de Elaboración:
SOE No.:

Retiro No.
Fecha Retiro:
Solicitud BM:
Hoja de

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
NO. DE CONTRATO Y FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO /PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO O GASTO (No. Asignado por el Client Connection que aplicaría para gastos de REVISION PREVIA)	CONTRATO DE REVISIÓN PREVIA	MONTO DEL CONTRATO MXP	CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO	MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO	IMPORTE ACUMULADO ANTES DE ESTE PAGO	NO. DE FACTURA/ RECIBO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO EN ESTA SOLIDIDAD	% FINANCIAMIENTO BIRF	MONTO FINANCIABLE BIRF	TIPO DE CAMBIO	DOLARES RETIRADOS CTA DESIGNADA	FECHA DE NO OBJECCIÓN BIRF	BREVE DESCRIPCIÓN DEL GASTO
TOTALES																

Se anexa la documentación justificativa del gasto de las cantidades arriba consignadas, mismas que se han pagado por concepto de la debida ejecución de las actividades del Proyecto de acuerdo con los términos y condiciones del convenio. Los contratos que se incluyen en estos SOE's son equivalentes o superan los montos equivalentes siguientes: U.S.Dts. 50,000.00 para consultores individuales y 300,000.00 para firmas consultoras, respectivamente. Toda la documentación justificativa de los gastos se mantienen en CONAFE (Nivel central o Delegaciones Estatales según corresponda) para revisión del BIRF o auditores externos designados para tal efecto.

CONAFE

Lic. Enrique Torres Rivera
Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas.

CONAFE

Arturo Rodríguez Marmolejo
Subdirector de Cooperación con Organismos Financieros Internacionales.

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.

MVZ Guillermo Solórzano Navarro
Director de Administración Crediticia.

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.

C.P. Luis Gómez Menéndez
Subdirector de Operaciones de Agente Financiero.

Attachment 3 B to the Disbursement Letter: Statement of Expenditure Without Supporting Documentation

ANEXO 3 B

**MÉXICO
PRÉSTAMO 8448-MX
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO
CERTIFICADO DE GASTOS (SOE) SIN JUSTIFICACIÓN DE GASTO ANEXA**

Ejecutor: CONAFE
Categoría: 3. SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y NO CONSULTORÍA BAJO LA PARTE 1 (a), 2 (a) y 3 DEL PROYECTO.
No. de solicitud: NO. OFICIO CON EL QUE CONAFE ENVIA ESTE SOE A NAFIN
Fecha de Elaboración:
SOE No.:

Retiro No.
Fecha Retiro:
Solicitud BM:
Hoja de

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NO. DE CONTRATO Y FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO /PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO O GASTO <small>(No. Asignado por el Client Connection que aplicaría para gastos de REVISION PREVIA)</small>	CONTRATO DE REVISIÓN PREVIA	MONTO DEL CONTRATO MXP	CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO	MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO	IMPORTE ACUMULADO ANTES DE ESTE PAGO	NO. DE FACTURA/ RECIBO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO EN ESTA SOLIDITUD	% FINANCIAMIENTO BIRF	MONTO FINANCIABLE BIRF	TIPO DE CAMBIO	DOLARES RETIRADOS CTA. DESIGNADA	BREVE DESCRIPCIÓN DEL GASTO
TOTALES															

Certificamos que las cantidades arriba consignadas se han pagado por concepto de la debida ejecución de las actividades del Proyecto de acuerdo con los términos y condiciones del convenio, para: 1) **OTROS GASTOS DE CONTRATOS QUE NO SUPERAN LOS MONTOS EQUIVALENTES SIGUIENTES:** De U.S.Die. 50,000.00 consultores individuales y 300,000.00 para firmas consultoras, respectivamente. Toda la documentación justificativa de los gastos se mantienen en CONAFE (Nivel central o Delegaciones Estatales según corresponda) para revisión del BIRF o auditores externos designados para tal efecto.

CONAFE

Nombre del Servidor Público Facultado
Cargo

CONAFE

Nombre del Servidor Público Facultado
Cargo

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.

MVZ Guillermo Solórzano Navarro
Director de Administración Crediticia.

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.

O
C.P. Luis Gómez Menéndez
Subdirector de Operaciones de Agente Financiero.

Attachment 3 C to the Disbursement Letter: Customized Statement of Expenditure for Part 1 (a) and 1 (b) of the Project

ANEXO 3 C

MEXICO
PRÉSTAMO 8448-MX
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO
CERTIFICADO DE GASTOS (SOE) SIN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *

Ejecutor: CONAFE
Categoría: 1. ECD ** DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO APOYO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES BAJO LA PARTE 1 (a) y 1 (b) DEL PROYECTO
No. de solicitud: NO. OFICIO CON EL QUE CONAFE ENVA ESTE SOE A NAFIN
Fecha de Elaboración:
SOE No.:

Retiro No.
Fecha Retiro:
Solicitud BM:
Hoja de

1 NO. Y ESTADO	2 IMPORTE TOTAL DE LOS APOYOS ECONOMICOS CUBIERTOS POR ESTA SOLICITUD MXN	3 PRIODO DE PAGO (MES QUE CORRESPONDA) ***	4 % FINANCIAMIENTO BIRF	5 MONTO ELEGIBLE DE FINANCIAMIENTO (2 x 4)	6 TASA DE CAMBIO	7 DOLARES RETIRADOS CTA. DESIGNADA (EN CASO DE APLICAR)	8 BREVE DESCRIPCIÓN DEL GASTO
TOTALES							

* Certificamos que las cantidades arriba consignadas se han pagado por concepto de la debida ejecución de actividades elegibles de acuerdo con los términos y condiciones de la parte 1. Desarrollo Infantil Temprano, incisos (a) y (b) del Contrato de Préstamo. Toda la documentación justificativa de los gastos se mantiene en las Delegaciones del CONAFE para revisión del BIRF o auditores externos designados para tal efecto. Asimismo las Delegaciones realizan el registro contable enviando su información a nivel central para su consolidación.

** ECD por sus siglas en inglés (Early Childhood Development)

*** SOE por mes o periodo, no mezclar meses.

CONAFE

Nombre del Servidor Público Facultado
Cargo

CONAFE

Nombre del Servidor Público Facultado
Cargo

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.

MVZ Guillermo Solórzano Navarro
Director de Administración Crediticia.

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.

C.P. Luis Gómez Menéndez
Subdirector de Operaciones de Agente Financiero.

Attachment 3 D to the Disbursement Letter: Customized Statement of Expenditure for Part 2 (a) and 2 (b) of the Project

ANEXO 3 D

**MEXICO
PRÉSTAMO 8448-MX
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO
CERTIFICADO DE GASTOS (SOE) SIN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ***

Ejecutor: CONAFE

Categoría: 2 APi's** APOYO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES BAJO LA PARTE 2 (a) y 2 (b) DEL PROYECTO

No. de solicitud: NO. OFICIO CON EL QUE CONAFE ENVIA ESTE SOE A NAFIN

Fecha de Elaboración:

SOE No.:

Retiro No.

Fecha Retiro:

Solicitud BM:

Hoja de

1	2	3	4	5	6	7	8
NO. Y ESTADO	IMPORTE TOTAL DE LOS APOYOS ECONOMICOS CUBIERTOS POR ESTA SOLICITUD (NETO DE RETENCIÓN) MXN	PRÍODO DE PAGO (MES QUE CORRESPONDA) ***	% FINANCIAMIENTO BIRF	MONTO ELEGIBLE DE FINANCIAMIENTO (2 x 4)	TASA DE CAMBIO	DOLARES RETIRADOS CTA. DESIGNADA (EN CASO DE APLICAR)	BREVE DESCRIPCIÓN DEL GASTO
TOTALES							

* Certificamos que las cantidades arriba consignadas se han pagado por concepto de la debida ejecución de actividades elegibles de acuerdo con los términos y condiciones de la parte 2. Apoyo Pedagógico Itinerante, incisos (a) y (b) del Contrato de Préstamo. Estos pagos corresponden a los Asesores Pedagógicos Itinerantes (API) y Coordinadores de Operación y Seguimiento (COSs). Toda la documentación justificativa de los gastos se mantiene en las Delegaciones del CONAFE para revisión del BIRF o auditores externos designados para tal efecto. Asimismo las Delegaciones realizan el registro contable enviando su información a nivel central para su consolidación.

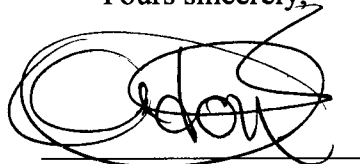
** APi's Asesores Pedagógicos Itinerantes.

*** SOE por mes o período, no mezclar meses.

----- CONAFE	----- CONAFE	----- NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	----- NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
Nombre del Servidor Público Facultado Cargo	Nombre del Servidor Público Facultado Cargo	MVZ Guillermo Solórzano Navarro Director de Administración Crediticia.	O C.P. Luis Gómez Menéndez Subdirector de Operaciones de Agente Financiero.

If you have any queries in relation to the above, please contact us at wfalclcr@worldbank.org (service account email address) with copy to Victor Ordonez, Senior Finance Officer at vconde@worldbank.org, using the above Loan number and project name as reference.

Yours sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'V. Ordonez', written over a horizontal line.

Victor Ordonez
Senior Finance Officer
Latin America and the Caribbean Region