Presupuesto Detallado

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Por Componente (en millones US$)** | | | | | |
| **Nº** | **Descripción** | **Fuente** | | **Costo Total** | **%** |
| **BID** | **Local** |
| **(US$)** | **(US$)** | **(US$)** |
| **Componente 1. Expansión de la cobertura de la educación básica** | | **102,800** | **33,970** | **136,770** | **50,1%** |
| 1.1 | Construcción y equipamiento de 12 CETIs | 71,030 | 23,680 | 94.710 |  |
| 1.2 | Reforma y equipamiento de 20 unidades escolares p tiempo integral | 19,850 | 3,230 | 23.080 |  |
| 1.3 | SEEPMT: Nuevas escuelas, sede del Centro de Media e AVA | 11,920 | 7,060 | 18,980 |  |
| **Componente 2. Mejora de la progresión, conclusión y calidad de la educación básica** | | **15,990** | **54,960** | **70,950** | **26,0%** |
| 2.1 | Programa de acompañamiento (coaching) a docentes en el periodo de prueba | 0,00 | 20,170 | 20.170 |  |
| 2.2 | Programa de acompañamiento (coaching) a docentes y gestores de escuelas con bajo IDEB | 4,700 | 4,700 | 9.400 |  |
| 2.3 | Programa de refuerzo escolar | 5,030 | 5,030 | 10,060 |  |
| 2.4 | Programa de aceleración de aprendizaje | 6,260 | 25,060 | 31,320 |  |
| **Componente 3. Gestión y monitoreo de la red escolar y evaluación** | | **28,570** | **29,330** | **57,900** | **21,2%** |
| 3.1 | Sistema de gestión de red (SIGEAM), rediseño de procesos administrativos, desarrollo, implantación, equipamiento, mantenimiento evolutivo y capacitación de los usuarios | 8,570 | 3,170 | 11,7404 |  |
| 3.2 | Aplicación de pruebas del SADEAM para la red municipal y estadual, atendiendo también a la devolución y uso de sus resultados | 16,000 | 26,160 | 42,160 |  |
| 3.3 | Diseño e implementación de las evaluaciones de los procesos e impactos | 4,000 | - | 4,000 |  |
| **Administración del programa** | | **3,820** | **3,566** | **7,386** | **2,7%** |
| **TOTAL GENERAL DE LOS COSTOS** | | **151,180** | **121,826** | **273,006** | **100,0%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Por Componentes y Años (en millones US$)** | | | | | | | | |
| **No.** | **Descripción** | **Año I** | **Año II** | **Año III** | **Año IV** | **Ano V** | **TOTAL** | **%** |
| **Componente 1. Expansión de la cobertura de la educación básica** | | **22,580** | **45,010** | **33,880** | **33,95** | **1,350** | **136,770** | **50,1%** |
| 1.1 | Construcción y equipamiento de 12 CETIs | 20,080 | 39,660 | 21,130 | 13,840 | - | 94,710 |  |
| 1.2 | Reforma y equipamiento de 20 unidades escolares p tiempo integral | - | - | 5,44 | 16,29 | 1,35 | 23,080 |  |
| 1.3 | SEEPMT: Nuevas escuelas, Sede del Centro de Media e AVA | 2,500 | 5,350 | 7,310 | 3,820 | - | 18,980 |  |
| **Componente 2. Mejora de la progresión, conclusión y calidad de la educación básica** | | **2,980** | **12,970** | **19,210** | **17,630** | **18,160** | **70,950** | **26,0%** |
| 2.1 | Programa de acompañamiento (coaching) a docentes en el periodo de prueba | 2,280 | 2,640 | 6,300 | 4,470 | 4,480 | 20,170 |  |
| 2.2 | Programa de acompañamiento (coaching) a docentes y gestores de escuelas con bajo IDEB | 0,500 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,240 | 9,400 |  |
| 2.3 | Programa de refuerzo escolar | 0,100 | 1,870 | 2,490 | 2,740 | 2,860 | 10,060 |  |
| 2.4 | Programa de Aceleración de aprendizaje | 0,100 | 6,240 | 8,200 | 8,200 | 8,580 | 31,320 |  |
| **Componente 3. Gestión, monitoreo y evaluación de la red escolar y del Proyecto** | | **10,630** | **14,550** | **12,490** | **11,420** | **8,810** | **57,900** | **21,2%** |
| 3.1 | Sistema de gestión de Red (SIGEAM), Rediseño de procesos administrativos, Desarrollo, implantación, equipamiento, mantenimiento evolutivo y capacitación de los usuarios | 2,850 | 3,720 | 3,400 | 1,140 | 0,630 | 11,740 |  |
| 3.2 | Aplicación de Pruebas del SADEAM para la red municipal y estadual, atendiendo también a la devolución y uso de sus resultados | 7,540 | 9,850 | 7,610 | 9,780 | 7,380 | 42,160 |  |
| 3.3 | Diseño e implementación de las evaluaciones de los procesos e impactos | 0,240 | 0,980 | 1,480 | 0,500 | 0,800 | 4,000 |  |
| **Administración del programa** | | **1,030** | **1,280** | **1,280** | **1,280** | **2,516** | **7,386** | **2,7%** |
| **TOTAL GENERAL DE LOS COSTOS** | | **37,220** | **73,810** | **66,860** | **64,280** | **30,836** | **273,006** | **100,0%** |