CUADRO DE COSTOS

Cuadro I.1 - Por Componente (En US$)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componente** | | **BID** | **Local** | **TOTAL** | **%** |
|  | TOTAL | 50,000,000 | 20,000,000 | **70,000,000** | 100.00% |
| 1 | Componente 1: Establecimiento de una unidad de implementación de la nueva educación pública en el MINEDUC | 6,043,165 | 7,708,786 | **13,751,951** | 19.73% |
| 2 | Componente 2: Preparación de la transición hacia una nueva institucionalidad a nivel local | 36,712,843 | 8,050,803 | **44,763,646** | 63.95% |
| 3 | Componente 3: Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y generación de capacidades para la implementación de una nueva institucionalidad | 5,825,341 | - | **5,825,341** | 8.32% |
| 4 | Administración, Seguimiento y Auditoría | 18,651 | 4,240,411 | **4,259,062** | 6.00% |
| 5 | Evaluación | 1,400,000 | - | **1,400,000** | 2.00% |

Presupuesto Detallado por Fuentes

Cuadro I.2 - Por Componente detallado a nivel de productos (En US$)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Componente/Producto** | **BID** | **Local** | **Total** |
| TOTAL | 50,000,000 | 20,000,000 | **70,000,000** |
| Componente 1: Establecimiento de una unidad de implementación de la nueva educación pública en el MINEDUC | 6,043,165 | 7,708,786 | **13,751,951** |
| Producto 1: Documento de diseño del modelo de gestión de la UINEP/DEP | 232,896 |  | **232,896** |
| Producto 2: Cupos para capacitación para personal de la UINEP/DEP | 292,000 |  | **292,000** |
| Producto 3: Plataformas de información y gestión | 4,218,341 |  | **4,218,341** |
| Producto 4: Campañas comunicacionales | 732,242 |  | **732,242** |
| Producto 5: Estrategia de gestión del cambio | 567,686 |  | **567,686** |
| Producto 6: Paquetes individuales de equipo de oficina distribuidas en UINEP/DEP |  | 341,005 | **341,005** |
| Producto 7: Contratación de personal en la UINEP/DEP |  | 7,367,781 | **7,367,781** |
| Componente 2: Preparación de la transición hacia una nueva institucionalidad a nivel local | 36,712,843 | 8,050,803 | **44,763,646** |
| Producto 8: Documentos de desarrollo de herramientas de gestión local de la educación pública | 704,466 | 140,893 | **845,359** |
| Producto 9: Herramientas de gestión local en educación pública a nivel territorio | 18,038,654 |  | **18,038,654** |
| Producto 10: Cupos individuales de capacitación para personal local | 10,139,301 |  | **10,139,301** |
| Producto 11: Equipamiento y rehabilitación de oficinas de SLE locales |  | 7,909,910 | **7,909,910** |
| Producto 12: Campañas comunicacionales a nivel territorio | 3,958,515 |  | **3,958,515** |
| Producto 13: Estrategia de gestión del cambio a nivel territorio | 3,871,907 |  | **3,871,907** |
| Componente 3: Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y generación de capacidades para la implementación de la nueva institucionalidad | 5,825,341 | 0 | **5,825,341** |
| Producto 14: Documentos con diseño de marco evaluativo para la gestión local de la educación pública. | 694,322 |  | **694,322** |
| Producto 15: Documentos con diseño de modelo de coordinación y articulación operacional de las instituciones del SAC para la educación pública | 200,875 |  | **200,875** |
| Producto 16: Plataforma integrada de gestión e información | 1,500,000 |  | **1,500,000** |
| Producto 17: Instrumentos de planificación y gestión del SAC a nivel de territorio | 2,728,000 |  | **2,728,000** |
| Producto 18: Cupos en capacitaciones para personal del SAC | 702,144 |  | **702,144** |
| Evaluación | 1,400,000 | 0 | **1,400,000** |
| Producto 19: Informes de evaluación de procesos del programa | 500,000 |  | **500,000** |
| Producto 20: Informes de evaluación de resultados del programa | 900,000 |  | **900,000** |
| Administración, Seguimiento y Auditoría | 18,651 | 4,240,411 | **4,259,062** |

PLAN FINANCIERO MULTIANUAL

Cuadro I.3 – Desembolsos Por año (En US$)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Año I** | **Año II** | **Año III** | **Año IV** | **Total** | **%** |
| **BID** | 4,740,914 | 11,326,859 | 15,178,851 | 18,753,376 | **50,000,000** | 71.4 |
| **Local** | 2,680,811 | 4,830,343 | 5,620,582 | 6,868,264 | **20,000,000** | 28.6 |
| **TOTAL** | **7,421,725** | **16,157,202** | **20,799,433** | **25,621,640** | **70,000,000** | **100** |
| **%** | 10.6 | 23.1 | 29.7 | 36.6 | **100** |  |

PLAN FINANCIERO MULTIANUAL (Gastos previstos por año)

Cuadro I.4 - Por Componente detallado a nivel de Productos (En US$)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componente/ Producto** | **Año I** | **Año II** | **Año III** | **Año IV** | **Total** |
| **Total** | 7,421,725 | 16,157,202 | 20,799,433 | 25,621,640 | **70,000,000** |
| Componente 1: Establecimiento de una unidad de implementación de la nueva educación pública en el MINEDUC | 2,860,295 | 4,053,506 | 3,653,937 | 3,184213 | **13,751951** |
| Producto 1: Documento de diseño del modelo de gestión de la UINEP/DEP | 232,896 | - | - | - | **232,896** |
| Producto 2: Cupos para capacitación para personal de la UINEP/DEP | - | 92,000 | 100,000 | 100,000 | **292,000** |
| Producto 3: Plataformas de información y gestión | 436,681 | 1,260,553 | 1,260,553 | 1,260,554 | **4,218,341** |
| Producto 4: Campañas comunicacionales | 324,672 | 407,570 | - | - | **732,242** |
| Producto 5: Estrategia de gestión del cambio | - | 283,843 | 283,843 | - | **567,686** |
| Producto 6: Paquetes individuales de equipo de oficina distribuidas en UINEP/DEP | 87,874 | 126,565 | 126,566 | - | **341,005** |
| Producto 7: Contratación de personal en la UINEP/DEP | 1,778,172 | 1,882,975 | 1,882,975 | 1,823,659 | **7,367,781** |
| Componente 2: Preparación de la transición hacia una nueva institucionalidad a nivel local | 3,222,661 | 9,180,901 | 13,744,939 | 18,615,145 | **44,763,646** |
| Producto 8: Documentos de desarrollo de herramientas de gestión local de la educación pública | 471,569 | 232,897 | 140,893 | - | **845,359** |
| Producto 9: Herramientas de gestión local en educación pública a nivel territorio | 2,445,415 | 3,808,264 | 5,496,765 | 6,288,210 | **18,038,654** |
| Producto 10: Cupos individuales de capacitación para personal local | - | 1,868,996 | 3,044,905 | 5,225,400 | **10,139,301** |
| Producto 11: Equipamiento y rehabilitación de oficinas de SLE locales | - | 1,698,692 | 2,348,038 | 3,863,180 | **7,909,910** |
| Producto 12: Campañas comunicacionales a nivel territorio | - | 807,860 | 1,440,684 | 1,709,971 | **3,958,515** |
| Producto 13: Estrategia de gestión del cambio a nivel territorio | 305,677 | 764,192 | 1,273,654 | 1,528,384 | **3,871,907** |
| Componente 3: Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y generación de capacidades para la implementación de la nueva institucionalidad | 87,336 | 1,627,802 | 1,835,563 | 2,274,640 | **5,825,341** |
| Producto 14: Documentos con diseño de marco evaluativo para la gestión local de la educación pública. | - | 252,911 | 310,771 | 130,640 | **694,322** |
| Producto 15: Documentos con diseño de modelo de coordinación y articulación operacional de las instituciones del SAC para la educación pública | 87,336 | 113,539 | - | - | **200,875** |
| Producto 16: Plataforma integrada de gestión e información | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | **1,500,000** |
| Producto 17: Instrumentos de planificación y gestión del SAC a nivel de territorio | - | 480,000 | 844,000 | 1,404,000 | **2,728,000** |
| Producto 18: Cupos en capacitaciones para personal del SAC | - | 281,352 | 180,792 | 240,000 | **702,144** |
| Evaluación | 436,666 | 166,667 | 436,667 | 360,000 | **1,400,000** |
| Producto 19: Informes de evaluación de procesos del programa | 166,666 | 166,667 | 166,667 |  | **500,000** |
| Producto 20: Informes de evaluación de impacto del programa | 270,000 |  | 270,000 | 360,000 | **900,000** |
| Administración, Seguimiento y Auditoría | 814,768 | 1,128,327 | 1,128,327 | 1,187,640 | **4,259,062** |
| Gestión del Programa | 596,427 | 909,986 | 909,986 | 969,299 | **3,385,698** |
| Apoyo especializado en Gestión de Proyectos | 218,341 | 218,341 | 218,341 | 218,341 | **873,364** |

Cuadro I.5 – Costo Finales por Producto y por Año de finalización del producto

(En US$)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componente/ Producto** | **Año I** | **Año II** | **Año III** | **Año IV** | **total** |
| **Total** | **4,233,953** | **16,863,897** | **19,322,723** | **29,579,427** | **70,000,000** |
| Componente 1: Establecimiento de una unidad de implementación de la nueva educación pública en el MINEDUC | 2,423,614 | 2,509,110 | 2,677,227 | 6,142,000 | **13,811,267** |
| Producto 1: Documento de diseño del modelo de gestión de la UINEP/DEP | 232,896 | - | - | - | **232,896** |
| Producto 2: Cupos para capacitación para personal de la UINEP/DEP | - | 92,000 | 100,000 | 100,000 | **292,000** |
| Producto 3: Plataformas de información y gestión | - | - | - | 4,218,341 | **4,218,341** |
| Producto 4: Campañas comunicacionales | 324,672 | 407,569 | - | - | **732,242** |
| Producto 5: Estrategia de gestión del cambio | - | - | 567,686 | - | **567,686** |
| Producto 6: Paquetes individuales de equipo de oficina distribuidas en UINEP/DEP | 87,874 | 126,566 | 126,566 | - | **341,005** |
| Producto 7: Contratación de personal en la UINEP/DEP | 1,778,172 | 1,882,975 | 1,882,975 | 1,823,659 | **7,367,781** |
| Componente 2: Preparación de la transición hacia una nueva institucionalidad a nivel local | 471,569 | 11,931,993 | 13,744,939 | 18,615,145 | **44,763,646** |
| Producto 8: Documentos de desarrollo de herramientas de gestión local de la educación pública | 471,569 | 232,897 | 140,893 | - | **845,359** |
| Producto 9: Herramientas de gestión local en educación pública a nivel territorio | - | 6,253,679 | 5,496,765 | 6,288,210 | **18,038,654** |
| Producto 10: Cupos individuales de capacitación para personal local | - | 1,868,996 | 3,044,905 | 5,225,400 | **10,139,301** |
| Producto 11: Equipamiento y rehabilitación de oficinas de SLE locales | - | 1,698,692 | 2,348,038 | 3,863,180 | **7,909,910** |
| Producto 12: Campañas comunicacionales a nivel territorio | - | 807,860 | 1,440,684 | 1,709,971 | **3,958,515** |
| Producto 13: Estrategia de gestión del cambio a nivel territorio | - | 1,069,869 | 1,273,654 | 1,528,384 | **3,871,907** |
| Componente 3: Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y generación de capacidades para la implementación de la nueva institucionalidad | 87,336 | 1,127,802 | 1,335,563 | 3,274,640 | **5,825,341** |
| Producto 14: Documentos con diseño de marco evaluativo para la gestión local de la educación pública. | - | 252,911 | 310,771 | 130,640 | **694,322** |
| Producto 15: Documentos con diseño de modelo de coordinación y articulación operacional de las instituciones del SAC para la educación pública | 87,336 | 113,539 | - | - | **200,875** |
| Producto 16: Plataforma integrada de gestión e información | - | - | - | 1,500,000 | **1,500,000** |
| Producto 17: Instrumentos de planificación y gestión del SAC a nivel de territorio | - | 480,000 | 844,000 | 1,404,000 | **2,728,000** |
| Producto 18: Cupos en capacitaciones para personal del SAC | - | 281,352 | 180,792 | 240,000 | **702,144** |
| Evaluación | 436,666 | 166,667 | 436,667 | 360,000 | **1,400,000** |
| Producto 19: Informes de evaluación de procesos del programa | 166,666 | 166,667 | 166,667 | - | **500,000** |
| Producto 20: Informes de evaluación de impacto del programa | 270,000 | - | 270,000 | 360,000 | **900,000** |
| Administración, Seguimiento y Auditoría | 814,768 | 1,128,327 | 1,128,327 | 1,128,327 | **4,259,062** |
| Gestión del Programa | 596,427 | 909,986 | 909,986 | 969,299 | **3,385,698** |
| Apoyo especializado en Gestión de Proyectos | 218,341 | 218,341 | 218,341 | 218,341 | **873,364** |