Presupuesto Detallado

Cuadro I.2 - Por Componente (En millones US$)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Descripción** | **Fuente** | | **Costo** | **%** |
| **BID** | **Local** | **Total** |
| **(US$)** | **(US$)** | **(US$)** |
| **Componente 1 - Expansión de la cobertura y mejora de la infraestructura educativa** | | **29.74** | **50.42** | **80.16** | **70.3%** |
| 1.1 | Construcción y equipamiento de 7 creches | 0.00 | 7.25 | 7.25 |  |
| 1.2 | Construcción y equipamiento de 13 CMEI y 13 EMEF | 29.74 | 43.17 | 72.91 |  |
| **Componente 2. Mejora de la calidad de la educación** | | **15.05** | **4.66** | **19.71** | **17.3%** |
| 2.1 | Programa de refuerzo escolar | 1.96 | 2.79 | 4.76 |  |
| 2.2 | Programa de Aceleración de aprendizaje | 1.31 | 1.87 | 3.17 |  |
| 2.3 | Fondo concursable de proyectos escolares | 7.50 | 0.00 | 7.50 |  |
| 2.4 | Formación de formadores | 2.82 | 0.00 | 2.82 |  |
| 2.5 | Programa de acompañamiento (coaching) a docentes en el periodo de prueba | 1.45 | 0.00 | 1.45 |  |
| **Componente 3 – Gestión, monitoreo y evaluación** | | **5.00** | **3.81** | **8.81** | **7.7%** |
| 3.1 | Evaluación de desempeño de directores escolares | 0.33 | 0.00 | 0.33 |  |
| 3.2 | Desarrollo e implantación del SAEDE, con aplicación de pruebas del SADEAM, devolución y uso de sus resultados para la red municipal, y cálculo del Índice de Evaluación de la Gestión Escolar | 0.93 | 3.81 | 4.74 |  |
| 3.3 | Sistema de Monitoreo de la Calidad de la Educación Infantil | 1.50 | 0.00 | 1.50 |  |
| 3.4 | Estrategia de articulación y relaciones con el sector privado y la sociedad civil | 0.20 | 0.00 | 0.20 |  |
| 3.5 | Diseño e implementación de las evaluaciones de los procesos e impactos | 2.03 | 0.00 | 2.03 |  |
| **Componente 4 - Administración del programa** | | **2.21** | **3.11** | **5.32** | **4.7%** |
| 4.1 | Mantenimiento del equipo de la Unidad de Gestión del Proyecto | 1.56 | 1.56 | 3.12 |  |
| 4.2 | Bienes para el funcionamiento de la UGP | 0.05 | 0.05 | 0.11 |  |
| 4.3 | Sistema de gestión de proyectos | 0.30 | 0.00 | 0.30 |  |
| 4.4 | Servicios de Apoyo a la Gestión | 0.30 | 1.50 | 1.80 |  |
| **TOTAL GENERAL DE LOS COSTOS** | | **52.00** | **62.00** | **114.00** | **100.0%** |

Cuadro I.2 - Por Componente (En millones US$)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Descripción** | **Año I** | **Año II** | **Año III** | **Año IV** | **Año V** | **TOTAL** | **%** |
| **Componente 1 - Expansión de la cobertura y mejora de la infraestructura educativa** | | **23.51** | **24.96** | **23.85** | **7.85** | **0.00** | **80.16** | **70.3%** |
| 1.1 | Construcción y equipamiento de 7 creches | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.25 |  |
| 1.2 | Construcción y equipamiento de 13 CMEI y 13 EMEF | 16.25 | 24.96 | 23.85 | 7.85 | 0.00 | 72.91 |  |
| **Componente 2. Mejora de la calidad de la educación** | | **2.70** | **4.63** | **5.06** | **5.43** | **1.90** | **19.71** | **17.3%** |
| 2.1 | Programa de refuerzo escolar | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 4.76 |  |
| 2.2 | Programa de Aceleración de aprendizaje | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 3.17 |  |
| 2.3 | Fondo concursable de proyectos escolares | 0.29 | 1.50 | 2.06 | 2.43 | 1.22 | 7.50 |  |
| 2.4 | Formación de formadores | 0.07 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 2.83 |  |
| 2.5 | Programa de acompañamiento (coaching) a docentes en el periodo de prueba | 0.35 | 0.44 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 1.45 |  |
| **Componente 3 – Gestión, monitoreo y evaluación** | | **4.11** | **2.08** | **0.81** | **0.61** | **1.21** | **8.81** | **7.7%** |
| 3.1 | Evaluación de desempeño de directores escolares | 0.20 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |  |
| 3.2 | Desarrollo e implantación del SAEDE, con aplicación de pruebas del SADEAM, devolución y uso de sus resultados para la red municipal, y cálculo del Índice de Evaluación de la Gestión Escolar | 3.41 | 1.01 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 4.74 |  |
| 3.3 | Sistema de Monitoreo de la Calidad de la Educación Infantil | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 1.50 |  |
| 3.4 | Estrategia de articulación y relaciones con el sector privado y la sociedad civil | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |  |
| 3.5 | Diseño e implementación de las evaluaciones de los procesos e impactos | 0.20 | 0.43 | 0.40 | 0.20 | 0.80 | 2.03 |  |
| **Componente 4 - Administración del programa** | | **1.51** | **0.97** | **0.95** | **0.96** | **0.95** | **5.32** | **4.7%** |
| 4.1 | Mantenimiento del equipo de la Unidad de Gestión del Proyecto | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 3.12 |  |
| 4.2 | Bienes para el funcionamiento de la UGP | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.11 |  |
| 4.3 | Sistema de gestión de proyectos | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.30 |  |
| 4.4 | Servicios de Apoyo a la Gestión | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 1.80 |  |
| **TOTAL GENERAL DE LOS COSTOS** | | **31.82** | **32.63** | **30.66** | **14.85** | **4.05** | **114.00** |  |