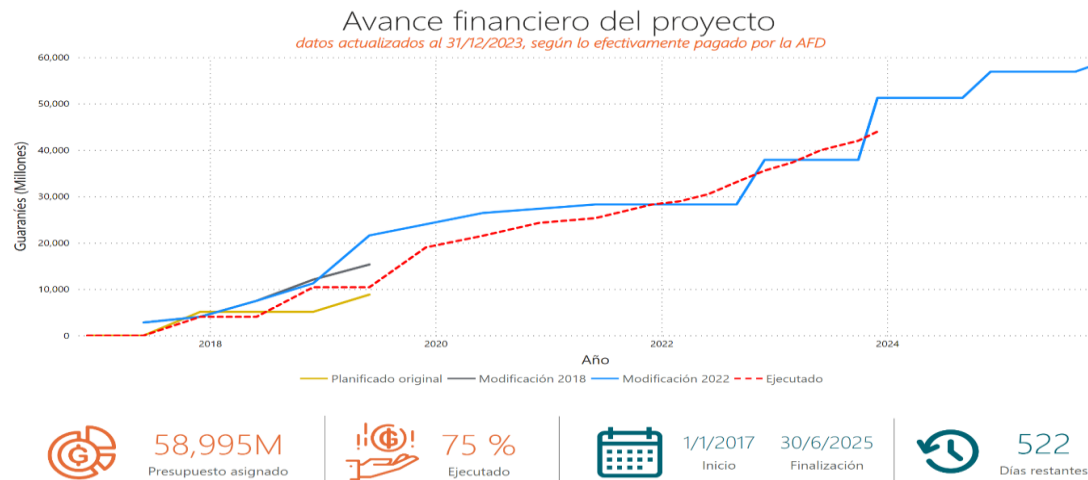


16. PROYECTO “APOYO OPERATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MEC FINANCIADOS POR EL FEEI” - MEC

Metas	Avances
Este proyecto concentra recursos de gastos operativos de los diversos proyectos ejecutados por el MEC y financiados por el FEEI, con el objetivo de mejorar la gestión de éstos, en forma articulada y coordinada, desde la UEPP	Se amplió al 2025, en plazo y recursos. La ampliación permitirá fortalecer los equipos técnicos-profesionales Fueron remitidos los informes de auditorías externas hasta el 2022



PRINCIPALES CONSIDERACIONES

Este proyecto debe asumir su función de instar y gestionar a la realización de auditorías externas en el período correspondiente, así como controlar la calidad de los informes y las mejoras necesarias.

Se reitera que la elaboración del BPM (Business Project Management) como herramienta de gestión no se concreta y está presupuestada. El proyecto plantea gestionar una colaboración con el MITIC, teniendo en cuenta que este tipo de sistemas debe contar con la colaboración del gobierno.

Recursos aprobados, comprometidos y ejecutados al 31/12/2023 (en \$)



PROYECTO “APOYO OPERATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MEC FINANCIADOS POR EL FEEI”

1. OBJETIVO DEL PROGRAMA: Mejorar la ejecución efectiva de los programas y proyectos financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación logrando mayor eficiencia y eficacia en la asignación y el uso de los recursos de la asistencia financiera

2. DATOS DEL PROGRAMA VIGENTE

Periodo reportado	Desde: 1/01/2023	Hasta: 30/06/2023
Institución	Ministerio de Educación y Ciencias – MEC	
Recursos aprobados	₺ 58.994.841.017	
Fecha de inicio:	2/01/2017	Fecha de fin: 31/12/2025. Plazo ampliado por Resolución CAFEEI N° 09/2022

3. ESTADO DEL PROYECTO

Gráfico 1. Recursos aprobados, comprometidos y ejecutados acumulados al 30/06/2023

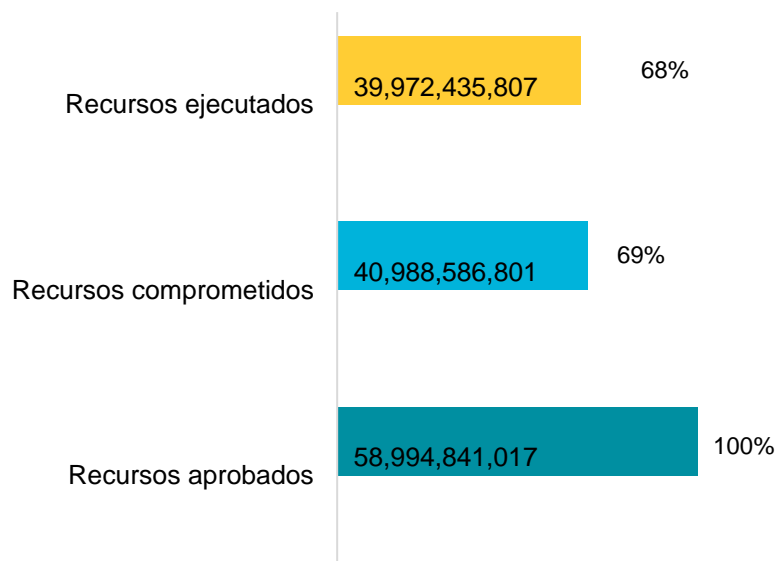
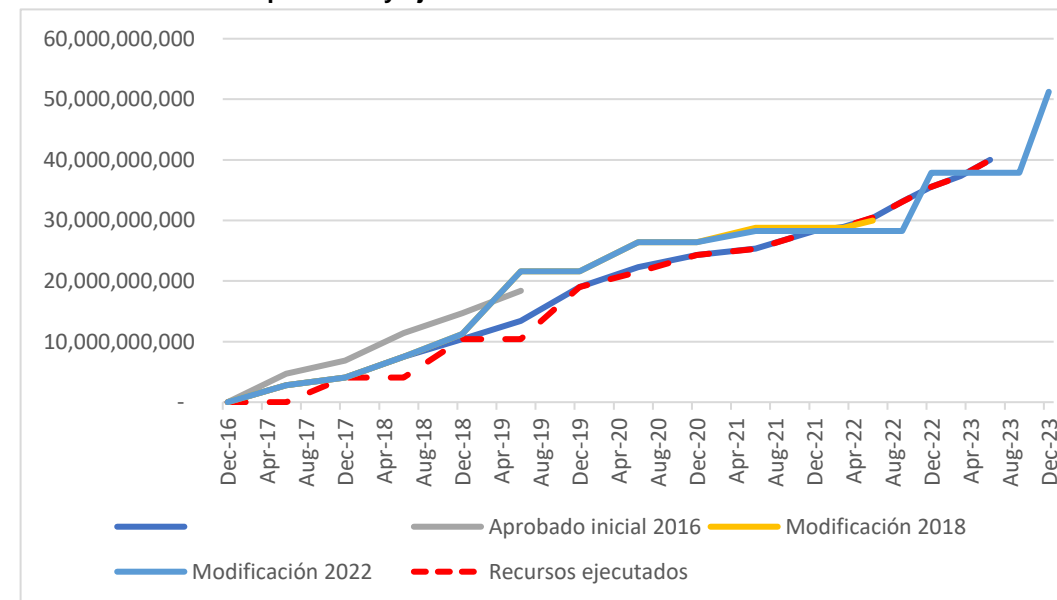


Gráfico 2. Recursos aprobados y ejecutados acumulados al 30/06/2023



Observación: La ejecución corresponde a lo efectivamente pagado por la AFD (Fiduciario)

4. RESUMEN DE METAS FÍSICAS, RECURSOS COMPROMETIDOS Y EJECUTADOS, POR COMPONENTE Y SUB COMPONENTE AL 30/06/2023

COMPONENTES / PRODUCTOS	METAS DEL PROGRAMA	METAS PLANIFICADAS AL 30/06/2023	METAS ACUMULADAS LOGRADAS AL 30/06/2023	METAS LOGRADAS EN EL SEMESTRE	RECURSOS APROBADOS	RECURSOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS al 30/06/2023	RECURSOS EJECUTADOS ACUMULADOS al 30/06/2023
TOTAL PROYECTO					58.994.841.017	40.988.586.801	40.003.239.061
Componente 1. Recursos humanos							
1.1 Recursos humanos							
1.1.1 Remuneración extraordinaria	64	64	472	88	2.482.325.348	1.683.295.356	1.683.295.356
1.1.2 Remuneración adicional	64	64	450	88	1.772.700.335	1.027.776.805	1.027.776.805
1.1.3 Gratificaciones por servicios especiales	64	64	405	88	3.332.666.845	2.653.629.934	2.653.629.934
1.1.4 Personal técnico	11	11	40	2	1.937.024.247	1.230.024.747	1.230.024.747
1.1.5 Personal de apoyo	10	10	43	7	1.877.801.180	1.441.257.257	1.441.257.257
1.1.6 Especialistas/Asesores/ Técnicos	43	43	149	43	20.368.584.312	13.626.349.104	13.626.349.104
1.1.7 Transferencia a agencia especializada para contratación de personal técnico	1	0	0	0	197.461.650	197.461.650	197.461.650
1.1.8 Transferencia a agencia especializada para contratación de personal de apoyo	1	1	0	0	132.003.381	132.003.381	132.003.381
1.1.9 Transferencia a agencias especializadas para contratación de especialista/ asesores/ técnicos	1	1	0	0	2.675.237.167	2.675.237.167	2.675.237.167
SUB TOTAL COMPONENTE 1					34.775.804.465	24.667.035.401	24.667.035.401
Componente 2. Apoyo logístico y servicios							
2.1 Gastos por servicios de aseo, de mantenimiento y reparación					2.097.232.217	1.288.279.172	1.045.229.172
2.1.1 Mantenimiento de oficinas	1	1	1	0	182.199.438	45.868.358	45.868.358
2.1.2 Mantenimiento a los equipos de informática (impresora y PC)	1	3	4	1	138.734.000	53.734.000	43.734.000
2.1.3 Mantenimiento de vehículos	1	4	5	1	779.948.899	681.969.674	561.969.674

2.1.4 Servicio de limpieza	1	4	4	0	607.040.000	387.740.000	330.690.000
2.1.5 Reparación y mantenimiento de aire acondicionado	1	5	3	1	92.782.080	48.958.160	28.958.160
2.1.6 Cubiertas y cámaras de aire	1	6	1	0	96.527.800	70.008.980	34.008.980
2.1.7 Mantenimiento de sistema					200.000.000	-	
2.2 Servicios técnicos y profesionales					4.209.823.440	1.207.899.437	1.116.588.037
2.2.1 Contratación de servicios de imprenta y publicaciones	1	5	3	1	247.159.200	212.435.200	176.614.200
2.2.2 Provisión de seguros de vehículo	1	5	4	1	564.724.000	310.523.997	310.523.997
2.2.3 Auditoría externa financiera	1	1	1	0	393.000.000	253.000.000	205.000.000
2.2.4 Consultoría de BPM (Business Project Management)/Integración de sistema	1	4	0	0	2.500.000.000	-	-
2.2.5 Otros servicios profesionales	1	4	2	1	104.940.240	31.940.240	24.449.840
2.2.6 Transferencia a agencias especializadas para Consultoría BPM (Business Project Management)	1	2	1	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000
2.3 Productos Alimenticios					84.404.200	78.380.860	73.377.940
2.3.1 Adquisición de bidones de agua mineral	1	1	1	1	84.404.200	78.380.860	73.377.940
2.4 Productos de papel, cartón e impresos					307.083.182	204.709.587	204.709.587
2.4.1 Adquisición de de papel, cartón e impresos	1	1	1	1	307.083.182	204.709.587	204.709.587
2.5 Bienes de consumo de oficinas e insumos					344.293.770	231.070.155	231.070.155
2.5.1 Adquisición de insumos para oficinas	1	1	1	1	343.636.350	230.412.735	230.412.735
2.5.2 Transferencia a agencias especializadas para adquisición de insumos para oficina	1	1	1	0	657.420	657.420	657.420
2.6 Combustibles y lubricantes					271.720.000	141.781.148	55.025.148
2.6.1 Adquisición de combustibles	1	5	5	1	271.720.000	141.781.148	55.025.148
2.7 Servicios Básicos					642.319.882	283.154.355	283.154.355
2.7.1 Luz	12	42	42	6	574.039.705	267.430.705	267.430.705
2.7.2 Agua	1	42	42	6	28.280.177	15.723.650	15.723.650

2.7.3 Conexión a internet	12	0	0	0	40.000.000	-	-
2.8 Alquileres de locales					7.830.880.000	6.300.066.000	5.763.797.580
2.8.1 Alquileres de edificios y locales	1	7	7	1	7.650.280.000	6.180.066.000	5.678.187.000
2.8.2 Alquiler de fotocopiadoras	1	1	0	0	180.600.000	120.000.000	85.610.580
2.9 Productos e instrumentos químicos y medicinales					12.500.000	7.500.000	1.632.000
2.9.1 Compuesto Químico - Recarga de extintores	1	5	0	0	12.500.000	7.500.000	1.632.000
2.10 Otros Gastos					21.375.000	15.167.000	15.167.000
2.10.1 Pago de impuestos, tasas, gastos judiciales y otros.	1	4	4	1	21.375.000	15.167.000	15.167.000
2.11 Gastos de movilidad					282.000.000	1.156.992	1.156.992
SUB TOTAL COMPONENTE 2					16.103.631.691	9.759.164.706	8.790.907.966
Componente 3. Equipos y muebles de oficina.							
3.1. Adquisición de equipos	1	4	0	0	1.004.014.519	444.079.935	444.079.935
3.2 Adquisición de muebles	1	4	1	1	798.267.583	27.830.000	27.830.000
3.3 Transferencias adquisición de equipos	1	1	1	0	52.919.939	52.919.939	52.919.939
SUB TOTAL COMPONENTE 3					1.855.202.041	524.829.874	524.829.874
Componente 4. Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas.							
4.1 Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas.	1	3	2	0	6.260.202.820	6.037.556.820	6.020.465.820
4.1.1 Monitoreo externo y rendición de cuentas DEFEEI	3	3	2	0	6.260.202.820	6.037.556.820	6.020.465.820
SUB TOTAL COMPONENTE 4					6.260.202.820	6.037.556.820	6.020.465.820

5. PRINCIPALES CONSIDERACIONES

- Tema recurrente, y al igual que en semestres anteriores, sigue pendiente la presentación del reglamento de auditoría externa para acuerdos con agencias especializadas
- Pendientes los informes de auditorías externas de los proyectos: Infraestructura 822 (años 2019 al 2022), PROCEMA (años 2020 al 2022), Expansión, TIC, Estandarizadas y Apoyo, con auditorías pendientes del año 2022
- El BPM como herramienta de gestión, sigue pendiente, a pesar de contar con recursos para ello