

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

OBJETIVO: 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

DATOS DEL PROGRAMA VIGENTE

Periodo reportado	Desde: 1/07/2022	Hasta: 31/12/2022
Institución	Ministerio de Educación y Ciencias – MEC	
Recursos aprobados	Q 58.994.841.017	
Fecha de inicio	2/01/2017	Fecha de fin: 31/12/2025. Plazo ampliado por Resolución CAFEEI N° 09/2022

ESTADO DEL PROYECTO

Gráfico 1. Recursos aprobados, comprometidos y ejecutados* acumulados al 31/12/2022

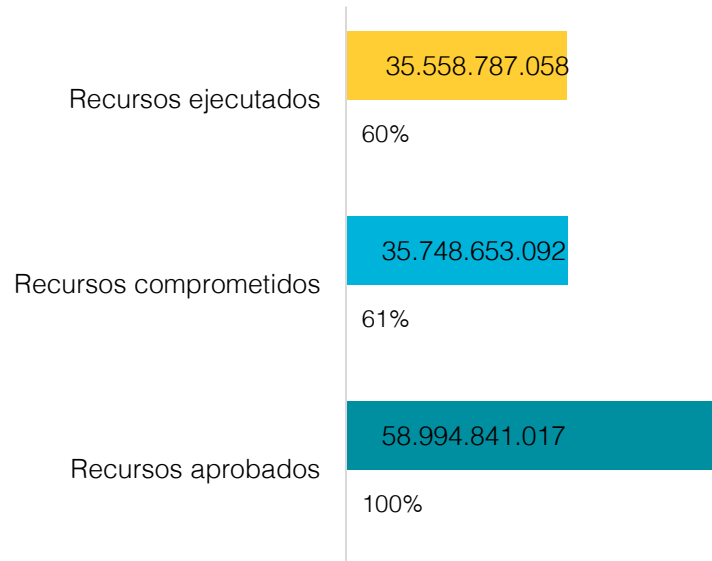
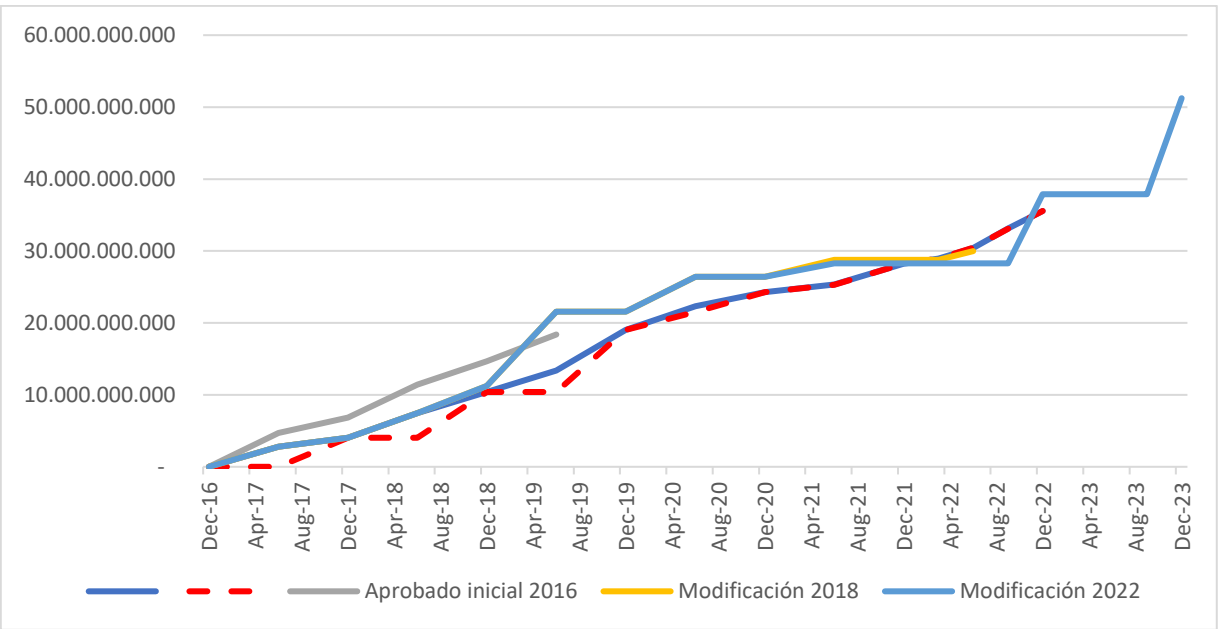


Gráfico 2. Recursos aprobados y ejecutados acumulados al 31/12/2022



* La ejecución registrada corresponde a lo efectivamente pagado por la AFD (fiduciario)

RESUMEN DE METAS FÍSICAS, RECURSOS COMPROMETIDOS Y EJECUTADOS*, POR COMPONENTE Y ACTIVIDADES AL 31/12/2022

	COMPONENTES / PRODUCTOS	METAS DEL PROGRAMA	METAS PLANIFICADAS AL 31/12/2022	METAS ACUMULADAS LOGRADAS AL 31/12/2022	METAS LOGRADAS EN EL SEMESTRE	RECURSOS APROBADOS	RECURSOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS al 31/12/2022	RECURSOS EJECUTADOS ACUMULADOS al 31/12/2022
	TOTAL PROYECTO					58.994.841.017	35.748.653.092	35.560.620.392
1	Componente 1. Recursos humanos							
1.1	1.1 Recursos humanos							
1.1.1	Remuneración extraordinaria	64	64	560	88	2.482.325.348	1.527.030.374	1.527.030.374
1.1.2	Remuneración adicional	64	64	538	88	1.772.700.335	942.108.317	942.108.317
1.1.3	Gratificaciones por servicios especiales	64	64	493	88	3.332.666.845	2.377.185.169	2.377.185.169
1.1.4	Personal técnico	11	11	42	2	1.937.024.247	1.223.024.747	1.223.024.747
1.1.5	Personal de apoyo	10	10	50	7	1.877.801.180	1.298.781.889	1.298.781.889
1.1.6	Especialistas/Asesores/ Técnicos	43	43	188	39	20.368.584.312	11.758.243.662	11.758.243.662
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
1.18	Transferencia a agencia especializada para contratación de personal de apoyo	1	1	0	0	132.003.381	132.003.381	132.003.381
1.19	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	22.131.076.356	22.131.076.356
2	Componente 2. Apoyo logístico y servicios							
2.1	Gastos por servicios de aseo, de mantenimiento y reparación					2.097.232.217	1.030.779.172	1.004.379.172
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	5	1	138.734.000	53.734.000	43.734.000
2.1.3	Mantenimiento de vehículos	1	4	5	1	779.948.899	561.969.674	561.969.674
2.1.4	Servicio de limpieza	1	4	4	0	607.040.000	306.240.000	289.840.000
2.1.5	Reparación y mantenimiento de aire acondicionado	1	5	4	1	92.782.080	28.958.160	28.958.160

2.1.6	Cubiertas y cámaras de aire	1	7	7	0	96.527.800	34.008.980	34.008.980
2.1.7	Mantenimiento de sistema					200.000.000	-	
2.2	Servicios técnicos y profesionales					4.209.823.440	1.147.899.437	1.090.689.637
2.2.1	Contratación de servicios de imprenta y publicaciones	1	5	4	1	247.159.200	212.435.200	164.689.200
2.2.2	Provisión de seguros de vehículo	1	5	5	1	564.724.000	310.523.997	310.523.997
2.2.3	Auditoría externa financiera	1	1	4	1	393.000.000	193.000.000	193.000.000
2.2.4	Consultoría de BPM (Business Project Management)	1	4	0	0	2.500.000.000	-	-
2.2.6	2.2.5 Otros servicios profesionales	1	4	3	1	104.940.240	31.940.240	22.476.440
2.2.7	2.2.6 Transferencia a agencias especializadas para BPM	1	2	1	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000
2.3	Productos Alimenticios					84.404.200	60.380.860	60.380.860
2.3.1	Adquisición de bidones de agua mineral	1	1	6	1	84.404.200	60.380.860	60.380.860
2.4	Productos de papel, cartón e impresos					307.083.182	169.972.887	169.972.887
2.4.1	Adquisición de papel, cartón e impresos	1	1	7	1	307.083.182	169.972.887	169.972.887
2.5	Bienes de consumo de oficinas e insumos					344.293.770	216.507.980	216.507.980
2.5.1	Adquisición de insumos para oficinas	1	1	6	1	343.636.350	215.850.560	215.850.560
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	41.781.148	41.781.148
2.6.1	Adquisición de combustibles	1	5	5	1	271.720.000	41.781.148	41.781.148
2.7	Servicios básicos					642.319.882	265.891.456	265.891.456
2.7.1	Luz	12	42	48	6	574.039.705	252.173.705	252.173.705
2.7.2	Agua	1	42	48	6	28.280.177	13.717.751	13.717.751
2.7.3	Conexión a internet	12	0	0	0	40.000.000	-	-
2.9	Alquileres de locales					7.830.880.000	5.241.237.000	5.136.814.100
2.9.1	Alquileres de edificios y locales	1	7	8	1	7.650.280.000	5.121.237.000	5.121.237.000
2.9.2	Alquiler de fotocopadoras	1	1	0	0	180.600.000	120.000.000	15.577.100
2.10	Productos e instrumentos químicos y medicinales					12.500.000	-	-
2.10.1	Compuesto Químico - Recarga de extintores	1	5	0	0	12.500.000	-	-
2.11	Otros Gastos					21.375.000	13.094.102	13.094.102
2.11.1	Pago de impuestos, tasas, gastos judiciales y otros.	1	4	4	1	21.375.000	12.918.000	12.918.000
2.12	Gastos de movilidad	48	48	48	6	282.000.000	176.102	176.102
	SUB TOTAL COMPONENTE 2					16.103.631.691	8.187.544.042	7.999.511.342
C3	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
C4	Componente 4. Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas.							
4.1	Monitoreo Externo y rendición de cuentas.	1	3	2	0	6.260.202.820	4.905.202.820	4.905.202.820
4.1.1	Monitoreo externo y rendición de cuentas DEFEEI	3	3	2	0	6.260.202.820	4.905.202.820	4.905.202.820
	SUB TOTAL COMPONENTE 4					6.260.202.820	4.905.202.820	4.905.202.820

* La ejecución registrada en este cuadro, corresponde a datos del SICO

PRINCIPALES COMENTARIOS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FEEI

- Se renovó la contratación de 63 personas que cumplen funciones en proyectos financiados por el FEEI, luego de la evaluación de desempeño
- Se ejecutó el convenio con PETROPAR para la adquisición de combustibles, y se inició la gestión para un nuevo convenio correspondiente al año 2023
- La auditoría forense de obras finalizó y deben remitir el informe final y el plan de mejoras;
- El retraso de la actividad de PROMIE para el relevamiento físico y proyecto de obras genera necesidades de reformular el equipo de gestión.

PRINCIPALES CONSIDERACIONES

- Desde el año 2019 se solicita la presentación del reglamento de auditoría externa para acuerdos con agencias especializadas; a la fecha, no se cuenta con el mismo.
- Se reitera el significativo atraso en la realización de las auditorías externas con informes al Consejo: se registran con 2 o más años de retraso el incumplimiento de los informes de: Infraestructura 108 (años 2019 al 2022), Infraestructura 822 (años 2019 al 2022), PROCEMA (años 2020 al 2022), Expansión (años 2020 al 2022), TIC (2021 y 2022).
- La elaboración del BPM (Business Project Management) como herramienta de gestión no se concreta y está presupuestada.
- El proyecto no ha cumplido con la remisión del informe de compromisos asumidos de avance de los proyectos financiados por el FEEI, al 31 de diciembre de 2022.