

ANEP – BID

Programa de Apoyo a la Educación Media y

Técnica y a la Formación en Educación

(PAEMFE – 2480/OC-UR)

Plan Operativo Anual – Año 2016

30 de diciembre de 2015

CONTENIDO

1. Resumen ejecutivo	3
2. Plan de ejecución	4
3. Plan de adquisiciones.....	9
4. Proyecciones de solicitudes de desembolsos financiamiento BID.....	12
5. Plan de obras	13

1. Resumen ejecutivo

Este documento contiene la planificación de la ejecución de las acciones a desarrollar durante el año 2016 por el Programa PAEMFE (Programa de Apoyo a la Educación Media y Técnica y a la Formación en Educación). Se cumple así con la cláusula 6.02 del Contrato de Préstamo N° 2480/OC-UR con el BID, referida a los instrumentos de programación y supervisión de la ejecución del Programa.

El Artículo 678 de la Ley N° 18.719¹ autoriza a la ANEP a desarrollar el Programa correspondiente al préstamo del BID “Programa de Apoyo a la Educación Media y Técnica y a la Formación en Educación”. El Contrato de Préstamo BID N° 2480/OC-UR prevé su desarrollo en el lapso de 5 años y por un monto total de US\$ 114,5 millones (US\$ 66,5 millones contraparte local y US\$ 48 millones endeudamiento externo). En junio de 2015 se comunicó la autorización de un período de un año de prórroga para culminar la ejecución del Contrato.

Cabe destacar que el objetivo general del Programa es contribuir a la política de acceso y retención en la educación media, y a la formación en educación. El Programa se organiza en cuatro componentes orientados a contribuir a los siguientes objetivos:

- i) Mejorar el desempeño docente a través del apoyo a la política de promoción y profesionalización de la formación en educación;
- ii) Mejorar la retención en la educación media;
- iii) Aumentar el acceso a la educación media;
- iv) Mejorar los procesos de gestión del sistema educativo.

En términos de ejecución, el Contrato de Préstamo establece que el Organismo Ejecutor es la ANEP, la cual tendrá la responsabilidad técnica del Programa; mientras que la responsabilidad operativa y administrativa corresponde a una Unidad Coordinadora (UCP) dependiente del CODICEN a través de su Presidente. Por otra parte, existen grupos de trabajo por línea de acción que integran a personal de la UCP y a personal del o de los Consejos que correspondan.

Un aspecto a resaltar es el hecho que el Programa está institucionalizado dentro de la ANEP. Ello implica que tanto su diseño general como los Planes Operativos surgen como resultado de los intercambios y acuerdos entre los distintos Consejos y que, para cada línea de acción, se instaló la práctica del trabajo conjunto con los equipos del o de los subsistemas que correspondan.

A los efectos de lograr un funcionamiento fluido, transparente y organizado, el Programa desarrolla las siguientes prácticas que prevé continuar:

- a) Revisión de los términos del Programa, planificación anual y quinquenal de éste con la participación de los representantes de todos los Consejos. Al respecto interesa destacar que las planificaciones anuales son elaboradas en coordinación con estos Consejos;
- b) Reuniones de coordinación y seguimiento semanales entre los representantes de cada una de las unidades de la UCP, además de coordinaciones y seguimientos a su interior.

¹ Ley de Presupuesto Quinquenal, publicada el 5 de enero de 2011.

2. Plan de ejecución

El Plan Operativo Anual del Programa correspondiente al año 2016 se presenta en los cuadros que se incluyen a continuación. Estos contienen los presupuestos estimados para las diferentes acciones de cada componente y subcomponente del Programa por fuente de financiamiento. Además, incluye el estado de avance de cada acción, indicando si se trata de acciones que continúan o profundizan las realizadas desde el año 2011 o si son nuevas actividades para 2016.

Cabe señalar que la planificación realizada implica ejecutar el 100% de la asignación presupuestal de base que dispone el Programa para el año 2016: \$U 188.419.200 de endeudamiento externo y \$U 269.028.434 de contraparte local. Se prevé también contar con recursos adicionales para actividades no previstas en el contrato original de préstamo, recursos cuya asignación al Programa fue acordada. El siguiente cuadro de fuentes y usos de fondos refleja lo anterior.

Cuadro de Fuentes y Usos de fondos (en \$U) – POA 2016 del Programa PAEMFE			
Fuentes y Usos de fondos	Total	BID	Local
1. Crédito presupuestal (Fuentes de fondos)	465.127.079	188.419.200	276.707.879
1.a. Crédito base del Contrato del préstamo	457.447.634	188.419.200	269.028.434
1.a.i. Rubros a asignar	443.444.330	188.419.200	255.025.130
1.a.ii. Rubro 0	14.003.304	0	14.003.304
1.b. Ajuste Rubro 0 en Apertura de Crédito^A	1.365.322	0	1.365.322
1.c. Recursos por trasposiciones^B	2.491.770	0	2.491.770
1.d. Fondos de libre disponibilidad	3.822.353	0	3.822.353
2. Planificación (Uso de fondos)	465.127.079	188.419.200	276.707.879
Obra edilicia	251.337.239	180.959.945	70.377.293
Recursos humanos - asesores y supervisores	11.813.322	40.653	11.772.669
Recursos humanos - consultorías	76.905.592	1.677.112	75.228.480
Recursos humanos - Rubro 0	38.487.864	0	38.487.864
Equipamiento mobiliario	17.643.069	3.363.523	14.279.546
Actividades del CFE	11.270.537	936.537	10.334.000
Actividades del CES	15.169.503	0	15.169.503
Actividades del CETP	400.000	0	400.000
Actividades de Educación Media	1.000.000	0	1.000.000
Apoyo a la gestión depart. y reinserción educ.	6.200.000	0	6.200.000
Apoyo a la Integración Educativa	10.163.595	0	10.163.595
Gestión y sistemas TI	17.514.980	1.441.430	16.073.550
Gastos de funcionamiento	7.221.378	0	7.221.378

^A Corresponde a la estimación de la apertura adicional en el Rubro 0 del Proyecto de Funcionamiento relacionada al aumento salarial por IPC.

^B Corresponde a la trasposición acordada con la Dirección Sectorial de Infraestructura del CODICEN relacionada al apoyo en el equipo de diseñadores de obras.

El tipo de cambio utilizado a los efectos de estimar los recursos en dólares estadounidenses fue 32,0 \$U/US\$ (en la Ley de Presupuesto Quinquenal fue 19,627 \$U/US\$), que surge del promedio anual de las expectativas del BCU. Además, se resalta que aquellas adquisiciones que se informan como financiadas en su totalidad con endeudamiento, no incluyen los montos correspondientes al

Impuesto al Valor Agregado (IVA) a pagar con certificados de crédito de la Dirección General de Impositiva (DGI), debido a que de acuerdo a la regulación nacional estos pagos no utilizan crédito presupuestal del Programa.²

Corresponde realizar algunas apreciaciones respecto a la planificación para el año 2016:

- Se incorporó el financiamiento de todos los integrantes de las Unidades Regionales de Educación Permanente (UREP's), de acuerdo a la solicitud del CETP. (Componente 1.2.2)
- Los montos estimados en el POA para las obras a licitar o en trámite licitatorio (precios de oficina) requieren ser ajustados en el correr del año 2016 cuando se adjudiquen esas obras: Liceos de Aparicio Saravia – Punta Rieles, N°2 de Santa Lucía, N°3 de Las Piedras, San Antonio, Liceo en terreno de la Escuela N°371 y Flor de Maroñas, y Escuelas Técnicas de Piedras Blancas (La Casona), Gastronomía, Hotelería y Turismo, y Flor de Maroñas. (Componentes 3.1.1 y 3.1.2)
- Se prevé el apoyar la realización de diseños de obras en otras Unidades Ejecutoras, para lo cual se incluye la contratación de asesores en infraestructura (ingenieros sanitarios, eléctricos, civiles, agrimensores, entre otros). (Componentes 3.1.1 y 3.1.2)
- Se incluyeron partidas de inversión para el fortalecimiento de la gestión departamental a través de las 21 Comisiones departamentales: 1 en Montevideo, 3 en Canelones y 17 en el resto del interior del país. (Componente 4.1)
- Se previeron fondos para la edición de cuadernos y libros vinculados a programas de reinserción educativa. (Componente 4.1)
- Se reservaron recursos por \$U 6.761.457 en el Proyecto de Funcionamiento para acciones asociadas con la integración educativa (Componente 2.2). También se reservaron \$U 4.403.268 en el Proyecto de Inversión para apoyar a la Dirección Sectorial de Integración Educativa en acciones a especificar con su Directora Sectorial. (Componente 4.1)
- Se prevén planes alternativos de ejecución asociados a brechas en los cronogramas teóricos y reales de obras, así como a los inicios de obras estimados: i) entrega de partidas de inversión descentralizadas a centros educativos, ii) adelanto de adquisiciones de mobiliario para obras a culminar en los años 2017 y 2018.
- En relación a los inicios de obras, se deja constancia de las gestiones previas que el Programa está realizando para averiguar y tramitar la disponibilidad de terrenos a los efectos de poder realizar el diseño y la construcción de los centros educativos. A modo de ejemplo, se mencionan las siguientes acciones:
 - Liceo en terreno de la Escuela N°371 de Montevideo (Barrio Causeglia): se trata de un proyecto culminado en diciembre de 2014, corresponde a un sector del Padrón 425.676, cuyo terreno es de la Intendencia de Montevideo y hay que tramitar cesión a la ANEP.
 - Escuela Técnica de Flor de Maroñas (en calle Sebastopol): el proyecto sería en el Padrón 426.840 - Carpeta Catastral 9101, que corresponde a un terreno municipal y resta culminar el trámite y obtención del certificado.
 - Liceo de San Antonio (Canelones): el proyecto sería en el Padrón 664 de San Antonio, que fue donado por la Intendencia de Canelones pero resta confirmación y obtención del certificado.

² El Programa tiene la autorización de la Dirección General de Impositiva para la emisión de certificados de créditos nominativos, correspondientes al reintegro del IVA. En los estados financieros del Programa los montos vinculados a estos certificados de crédito aparecerán como parte de la contraparte local.

Líneas de acción 2016	USD 2016	% BID	% Local	Ítems de gasto	Estado de avance	Referente de la actividad
Programa de Apoyo a la Educación Media y Técnica y a la Formación en Educación						
1. Fortalecimiento de la formación en educación						
1.1. Formación inicial: mejora en la permanencia e ingreso						
1.1.1. Apoyo a la titulación de docentes						
Modalidades de apoyo - Profesorado Semipresencial	3.120.000	30%	70%	pasajes, alimentación, alojam	Continuidad desde 2011. A iniciar en dic-2015	A.Durquet
Modalidades de apoyo - Becas de alimentación a estudiantes	2.300.000	0%	100%	transferencia o firma	Continuidad desde 2011. A iniciar adquisición en dic-2015	L.Garibaldi
1.1.2. Flexibilización del Plan de Estudios						
Apoyo al Desarrollo de una nueva Propuesta Curricular	750.000	0%	100%	Consultoría	Continuidad desde 2011. A iniciar en feb-2016	L.Garibaldi
1.2. Apoyo al desarrollo profesional permanente						
1.2.1. Formación de docentes en servicio						
Promoción participación en eventos académicos reg. e Int.	400.000	0%	100%	Pasajes, matrículas, gastos	Continuidad desde 2013. A iniciar en mar-2016	L.Garibaldi
Formación a directores y referentes territoriales en gestión y mediación	1.677.112	100%	0%	Recursos Humanos	Continuidad desde 2011. A iniciar en abr-2016	V.Massa
Apoyo a la Educación Media Rural	2.850.000	0%	100%	traslad, alim, aloj, rrhh, manu	Continuidad desde 2011. A iniciar en feb-2016	G.Almirón - A.Rodríguez
Junta Nacional de Inspectores	150.000	0%	100%	Alimento, Traslado, Alojamiento	Continuidad desde 2011. A iniciar en abr-2016	C.Puente
Encuentros territoriales de Directores	400.000	0%	100%	Alimento, Traslado, Alojamiento	Continuidad desde 2011. A iniciar en mar-2016	C.Puente
Programas Educativos Especiales	250.000	0%	100%	Alimento, Traslado, Material	Continuidad desde 2011. A iniciar en dic-2015	C.Puente
Programas Educativos Especiales	250.000	0%	100%	Alimento, Traslado, Material	Continuidad desde 2011. A iniciar en dic-2015	C.Puente
Capacitación docente y equipos de gestión	1.000.000	0%	100%	Alimento, Traslado, Material	Continuidad desde 2011. A iniciar en dic-2015	C.Puente
Jornadas y salas de actualización docente	2.500.000	0%	100%	Alimento, Traslado, Material	Continuidad desde 2011. A iniciar en dic-2015	C.Puente
ATD en las Comisiones Permanentes de Secundaria	450.000	0%	100%	Alimento, Traslado, Alojamiento	Continuidad desde 2011. A iniciar en dic-2015	C.Puente
1.2.2. Unidades regionales de educación permanente para la educación técnica y tecnológica						
Unidades regionales de educación permanente						
RRHH Unidad Coordinadora	1.204.120	0%	100%	Recursos Humanos	Continuidad desde 2011. A iniciar en dic-2015	V.Verderese
RRHH Unidades Regionales - ene a dic 2016	8.137.161	0%	100%	Recursos Humanos	Continuidad desde 2011. A iniciar en dic-2015	V.Verderese
Traslados y viajes de Especialistas temáticos	400.000	0%	100%	Alimentación, Alojamiento, M	Continuidad desde 2011. A iniciar en feb-2016	V.Verderese
1.3. Apoyo a la institucionalidad del IUDE						
1.3.1. Ampliación y adecuación de centros de formación en educación						
Residencia estudiantil de Rivera	22.652.972	100%	0%	Obras	En trámite licitatorio	A. Lopater
Remodelación del IPA	0	100%	0%	Obras	En plan de diseño. A iniciar trámite licitatorio en jul-2016	A. Lopater
Reparaciones depósito Programa (albañilería)	551.692	0%	100%	Obras	En trámite licitatorio	PAEMFE
DISEÑO Y ASESORES DE OBRA						
RRHH para diseño, metraje y presupuesto	3.494.854	0%	100%	Recursos Humanos	Continuidad desde 2011. A iniciar en dic-2015	PAEMFE
Asesores, supervisión y cateos de obras	645.455	0%	100%	Recursos Humanos	Continuidad desde 2011. A iniciar a partir de dic-2015	PAEMFE
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO						
Arrastre de licitaciones	1.761.870	29%	71%	Mobiliario	En ejecución	PAEMFE
Licitaciones nuevas	942.218	0%	100%	Mobiliario	A iniciar trámite licitatorio en dic-2015	PAEMFE
1.3.2. Construcción del IUDE						
IUDE	16.684.708	100%	0%	Obras	En ejecución	A. Lopater
IUDE - Acondicionamiento térmico	4.150.627	0%	100%	Obras	En ejecución	A. Lopater
1.3.4. Sistemas de gestión y digitalización de la información						
Sistema de gestión y digitalización de la información						
Equipo de trabajo	1.032.496	0%	100%	Recursos Humanos	Continuidad desde 2011. A iniciar en dic-2015	PAEMFE
Sistema y migración	0	0%	100%	Firma consultora		L.Garibaldi
1.3.5. Apoyo a la integración de carreras y Planes en el marco de la nueva institucionalidad						
Diseño de una División de Estadística en el CFE	150.000	0%	100%	Consultoría	En trámite licitatorio la contratación	L.Garibaldi
Desarrollo de la investigación en educación en el CFE	150.000	0%	100%	Consultoría	En trámite licitatorio la contratación	L.Garibaldi
Apoyo a la propuesta de la nueva Estructura Docente	750.000	0%	100%	Consultor externo o Fac. Der	A iniciar en feb-2016	L.Garibaldi
Programas Interinstitucionales - Proyecto Paulo Freire	800.000	0%	100%	Alimentación, alojamiento, m	Continuidad desde 2011. A iniciar en mar-2016	L.Garibaldi

Líneas de acción 2016	\$U 2016	% BID	% Local	Ítems de gasto	Estado de avance	Referente de la actividad
2. Apoyo a la mejora del desempeño de la Educación Media, Técnica y Tecnológica						
2.1. Fortalecimiento de la Educación Técnico Profesional						
2.1.2. Observatorio "Transición de la escuela al trabajo"						
Equipo de trabajo	2.043.919	0%	100%	Recursos Humanos	Continuidad desde 2011. A iniciar en dic-2015	V.Verderese
2.2. Apoyo a los Proyectos en Educación Media						
Difusión de políticas y propuestas educativas a los estudiantes	700.000	0%	100%	Impresos, Materiales, Miscel	Continuidad desde 2011. A iniciar en dic-2015	C.Puente
Proyecto Pintó Deporte en el Liceo	7.000.000	0%	100%	Traslado, Jueces, Miscelaneos	Continuidad desde 2011. A iniciar en feb-2016	C.Puente
Proyecto de Participación						
Referentes de Participación del CES	9.533.040	0%	100%	Recursos Humanos	Continuidad desde 2011. A iniciar en dic-2015	C.Puente
Encuentros de estudiantes y participación juvenil del CES	900.000	0%	100%	Alimento, Traslado, Material	Continuidad desde 2011. A iniciar en dic-2015	C.Puente
Apoyo a proyectos de invest. de estudiantes	1.000.000	0%	100%	Materiales (educativos, telas)	Continuidad desde 2011. A iniciar en mar-2016	C.Puente
Evaluación-Monitoreo de Proyectos	1.436.837	0%	100%	Recursos Humanos	Continuidad desde 2011. A iniciar en dic-2015	A.Peri y A.Retamoso
Difusión Institucional	1.000.000	0%	100%	A definir	A iniciar a partir de feb-2016	PAEMFE
Apoyo a la Integración Educativa (Proy. Func.)	6.761.457	0%	100%	A definir	A iniciar a partir de feb-2016	PAEMFE
Apoyo a estudiantes de CB para promover su permanencia - Liceos de TC y TE	2.300.000	0%	100%	Alimento, Traslado, Material	Continuidad desde 2011. A iniciar en dic-2015	C.Puente
3. Mejora de la infraestructura educativa						
3.1. Construcción y equipamiento de centros educativos						
3.1.1. Construcción y equipamiento de centros educativos de Educación Media						
Liceo N°6 Maldonado	1.865.364	100%	0%	Obras	En ejecución	C.Puente
Liceo de La Barra	5.936.542	0%	100%	Obras	En ejecución	C.Puente
Liceo N° 1 de Paso de los Toros	1.368.593	0%	100%	Obras	En ejecución	C.Puente
Liceo de Empalme Olmos	50.980.747	100%	0%	Obras	En trámite licitatorio	C.Puente
Liceo de Aparicio Saravia - Punta Rieles	19.933.364	0%	100%	Obras	En trámite licitatorio	C.Puente
Liceo N°2 de Santa Lúda	20.121.354	100%	0%	Obras	En trámite licitatorio	C.Puente
Liceo N°3 de Las Piedras	17.368.378	0%	100%	Obras	En trámite licitatorio	C.Puente
Liceo de San Antonio	7.000.083	0%	100%	Obras	En trámite licitatorio	C.Puente
Liceo de Flor de Maroñas (en Escuela N°330)	5.065.675	100%	0%	Obras	En plan de diseño. A iniciar trámite licitatorio en mar-2016	C.Puente
Liceo N°19 de Montevideo	0	0%	100%	Obras	En plan de diseño. A iniciar trámite licitatorio en may-2016	C.Puente
Liceo en terreno de Escuela N°371	15.144.927	100%	0%	Obras	En plan de diseño. A iniciar trámite licitatorio en jul-2016	C.Puente
Reparaciones depósito Programa (albañilería)	3.310.151	0%	100%	Obras	En plan de diseño. A iniciar trámite licitatorio en feb-2016	C.Puente
Certificación nov-dic 2015, fondo rotatorio y arrastre, y previsión	2.247.238	0%	100%	Obras	En ejecución. Corresponde al arrastre 2015 de obras	PAEMFE
Cambio de fuente a fin de año (suma Local)	-8.804.309	0%	100%	Obras		
Cambio de fuente a fin de año (suma BID)	8.804.309	100%	0%	Obras		
DISEÑO Y ASESORES DE OBRA						
RRHH para diseño, metraje y presupuesto	6.028.501	0%	100%	Recursos Humanos	Continuidad desde 2011. A iniciar en dic-2015	PAEMFE
RRHH para diseño en DSI	1.962.356	0%	100%	Recursos Humanos	A iniciar en dic-2015	M.Corrales y PAEMFE
Asesores y cateos de obras DSI-CND	2.006.745	0%	100%	Recursos Humanos	Continuidad desde 2011. A iniciar a partir de dic-2015	M.Corrales y PAEMFE
Asesores, supervisión y cateos de obras	4.386.314	1%	99%	Recursos Humanos	Continuidad desde 2011. A iniciar a partir de dic-2015	PAEMFE
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO						
Arrastre de licitaciones	8.125.336	24%	76%	Mobiliario	En ejecución	PAEMFE
Licitaciones nuevas	1.079.700	0%	100%	Mobiliario	A iniciar trámite licitatorio en abr-2016	PAEMFE
3.1.2. Construcción y equipamiento de centros educativos de Educación Técnico Profesional						
Esc. Agraria Tacuarembó	28.946.778	100%	0%	Obras	En ejecución	N.Pérez
Esc. Montevideo Piedras Blancas - La Casona	15.245.530	100%	0%	Obras	trámite licitatorio. Procedimiento nuevo al rescindir el contrato origin	N.Pérez
Esc. Montevideo Piedras Blancas - Impermeabilización	678.617	0%	100%	Obras	En trámite licitatorio.	N.Pérez
Esc. Gastronomía, Hotelería y Turismo (eléctrica)	2.659.332	0%	100%	Obras	En trámite licitatorio.	N.Pérez
Esc. Téc. de Fraile Muerto	0	0%	100%	Obras	En plan de diseño. A iniciar trámite licitatorio en may-2016	N.Pérez
Esc. Téc. de Flor de Maroñas (Sebastopol)	5.065.675	0%	100%	Obras	En plan de diseño. A iniciar trámite licitatorio en jun-2016	N.Pérez
Esc. Agr. de Montes	0	0%	100%	Obras	En plan de diseño. A iniciar trámite licitatorio en nov-2016	N.Pérez
Esc. Agr. de Minas de Corrales	0	0%	100%	Obras	En plan de diseño. A iniciar trámite licitatorio en set-2016	N.Pérez
Reparaciones depósito Programa (albañilería)	1.655.076	0%	100%	Obras	En trámite licitatorio.	PAEMFE
Certificación nov-dic 2015, fondo rotatorio y arrastre, y previsión	2.703.815	100%	0%	Obras	En ejecución. Corresponde al arrastre 2015 de obras	
DISEÑO Y ASESORES DE OBRA						
RRHH para diseño, metraje y presupuesto	5.338.567	0%	100%	Recursos Humanos	Continuidad desde 2011. A iniciar en dic-2015	PAEMFE
RRHH para diseño en DSI	523.765	0%	100%	Recursos Humanos	A iniciar en dic-2015	M.Corrales y PAEMFE
Asesores y cateos de obras DSI-CND	2.860.404	0%	100%	Recursos Humanos	Continuidad desde 2011. A iniciar a partir de dic-2015	M.Corrales y PAEMFE
Asesores, supervisión y cateos de obras	1.914.404	0%	100%	Recursos Humanos	Continuidad desde 2011. A iniciar a partir de dic-2015	PAEMFE
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO						
Arrastre de licitaciones	4.294.345	22%	78%	Mobiliario	En ejecución	PAEMFE
Licitaciones nuevas	1.439.600	0%	100%	Mobiliario	A iniciar trámite licitatorio en dic-2015	PAEMFE
3.3. Fortalecimiento de las estrategias de enseñanza en TIC's						
Instalación de aulas de informática	3.970.700	0%	100%	Pcs	Continuidad desde 2011. A iniciar trámite licitatorio en mar-2016	PAEMFE

Líneas de acción 2016		\$\$U 2016	% BID	% Local	Ítems de gasto	Estado de avance	Referente de la actividad
4. Apoyo a la implementación de la política educativa							
4.1. Apoyo a la gestión de la ANEP							
4.1.1. Apoyo a la gestión de recursos humanos							
Sistema de liquidación de sueldos							
	Equipo de trabajo	7.028.650	0%	100%	Recursos Humanos	Continuidad desde 2011. A iniciar en dic-2015	PAEMFE
	Licencia SIAP para CES y Licencia GRP	2.773.000	0%	100%	Firma	A iniciar trámite licitatorio en abr-2016	C.Puente y PAEMFE
Sistema RRHH							
	Equipo de trabajo	5.033.725	0%	100%	Recursos Humanos	Continuidad desde 2011. A iniciar en dic-2015	N.Pérez y PAEMFE
	CDE 5028/14 - Licencia de RRHH para CETP - Arrastre	905.850	0%	100%	Licitacion firma consultora	En ejecución	PAEMFE
	Migración, licencia, mapeo de bases de datos y desarrollo de func.	2.950.000	0%	100%	Licitacion firma consultora	A iniciar trámite licitatorio en abr-2016	N.Pérez y PAEMFE
	RRHH para implementación de mejoras en CES	14.726.940	0%	100%	Recursos Humanos	Continuidad desde 2011. A iniciar en dic-2015	C.Puente y PAEMFE
	RRHH para implementación de mejoras en CETP	3.582.836	0%	100%	Recursos Humanos	Continuidad desde 2011. A iniciar en dic-2015	N.Pérez y PAEMFE
	RRHH para implementación de mejoras en CFE	1.716.188	0%	100%	Recursos Humanos	Continuidad desde 2011. A iniciar en dic-2015	A. Lopater y PAEMFE
	RRHH para implementación de mejoras en CODICEN/DSPE	3.543.061	0%	100%	Recursos Humanos	Continuidad desde 2011. A iniciar en dic-2015	G. Almirón y PAEMFE
	Fortalecimiento de la gestión departamental - Comisiones Depart.	4.200.000	0%	100%	Partidas de inversión	A iniciar trámite en feb-2016	PAEMFE
	Apoyo a Programas de reinserción educativa - Cuadernos/Libros	2.000.000	0%	100%	Publicaciones	A iniciar trámite licitatorio en feb-2016	PAEMFE
	Apoyo a la Integración Educativa (Proy. Inv.)	4.403.268	0%	100%	A definir	A iniciar trámite en feb-2016	R.Ferrari
4.1.2. Apoyo a la modernización de procesos							
Sistema de gestión de expedientes							
	Equipo de trabajo	2.214.173	0%	100%	Recursos Humanos	Continuidad desde 2011. A iniciar en dic-2015	PAEMFE
	Escanners	590.000	0%	100%	Hardware	A iniciar trámite licitatorio en feb-2016	PAEMFE
	Licencias y migración en CES	1.475.000	0%	100%	Licitacion firma consultora	A iniciar trámite licitatorio en feb-2016	C.Puente y PAEMFE
Instalación de aulas							
	Partidas para instalación y mantenimiento de aulas	1.419.000	0%	100%	Traslados, viatico, rendición r	Continuidad desde 2011. A iniciar en dic-2015	PAEMFE
	Materiales e insumos para instalación de aulas	1.770.000	0%	100%	Materiales	Continuidad desde 2011. A iniciar en abr-2016	PAEMFE
4.1.4. Apoyo a las actividades de investigación y estudios							
Estudios e investigaciones							
		1.225.641	0%	100%	Recursos Humanos	Continuidad desde 2011. A iniciar en dic-2015	A.Peri y A.Retamoso
4.2. Evaluación y monitoreo							
Evaluaciones							
	Evaluaciones e investigaciones específicas	1.757.285	0%	100%	Recursos Humanos, campo y	Continuidad desde 2011. A iniciar en dic-2015	A.Peri y A.Retamoso
	Evaluación Final del Programa	1.441.430	100%	0%	Firma consultora	En trámite licitatorio.	PAEMFE
	Monitoreo y seguimiento continuo del Programa	2.291.221	0%	100%	Recursos Humanos	Continuidad desde 2011. A iniciar en dic-2015	PAEMFE
5. Unidad de administración del Programa							
Gastos de funcionamiento de la Unidad							
	C.Chica	181.198	0%	100%	C.Chica	Continuidad desde 2011. A iniciar a partir de dic-2015	PAEMFE
	Gtos Infraestructura	108.129	0%	100%	Gtos Infraestructura	Continuidad desde 2011. A iniciar a partir de dic-2015	
	Gtos Informática	26.001	0%	100%	Gtos Informática	Continuidad desde 2011. A iniciar a partir de dic-2015	
	Gtos Depósito	3.075.356	0%	100%	Gtos Depósito	Continuidad desde 2011. A iniciar a partir de dic-2015	
	Gtos Planta	2.237.444	0%	100%	Gtos Planta	Continuidad desde 2011. A iniciar a partir de dic-2015	
	Alquileres, gastos comunes y seguros	1.357.247	0%	100%	Alquileres, gastos comunes y	Continuidad desde 2011. A iniciar a partir de dic-2015	
	Publicidad	236.004	0%	100%	Publicidad	Continuidad desde 2011. A iniciar a partir de dic-2015	
	Recursos Humanos de la Unidad	30.081.009	0%	100%	Recursos Humanos	Continuidad desde 2011. A iniciar en dic-2015	PAEMFE

3. Plan de adquisiciones

La tabla que se presenta a continuación contiene el Plan de adquisiciones para los próximos 12 meses de ejecución, con referencia a las líneas presupuestales a las que corresponde cada adquisición o contratación prevista.

Plan de adquisiciones – Año 2016								
Nº. Ref.	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la adquisición (US\$)	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante o ex-post)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha de publicación de anuncio específico de adquisición	Status (pendiente, En proceso., adjudicado, cancelado)
					BID %	Local %		
I. BIENES								
1.1	Equipamiento mobiliario para obras en centros del CFE	29.444	LPN/CP	Ex - post	0	100	1 ^{er} semestre	Pendiente
1.2	Equipamiento mobiliario para obras en centros del CES	33.741	LPN/CP	Ex - post	0	100	1 ^{er} semestre	Pendiente
1.3	Equipamiento mobiliario para obras en centros del CETP	44.988	LPN/CP	Ex - post	0	100	1 ^{er} semestre	Pendiente
1.4	Equipamiento informático: escáner	18.438	CP	Ex - post	0	100	2 ^o semestre	Pendiente
1.5	Equipamiento informático: PC	124.084	LPN	Ex - post	0	100	1 ^{er} semestre	Pendiente
1.6	Material eléctrico para instalar aulas de informática	55.313	LPN	Ex - post	0	100	2 ^o semestre	Pendiente
Sub total		306.007						
II. OBRAS								
2.1	Liceo en terreno de Escuela Nº371	781.250	LPN	Ex - post	100	0	1 ^{er} semestre	Pendiente
2.2	Liceo de Flor de Maroñas (en Escuela Nº330)	1.567.875	LPN	Ex - post	100	0	1 ^{er} semestre	Pendiente
2.3	Liceo Nº2 de Santa Lucía	1.010.920	LPN	Ex - post	84	16	1 ^{er} semestre	En proceso
2.4	Liceo de San Antonio	781.250	LPN	Ex - post	0	100	1 ^{er} semestre	Pendiente
2.5	Liceo Nº3 de Las Piedras	949.889	LPN	Ex - post	0	100	1 ^{er} semestre	En proceso
2.6	Esc. Téc. de Fraile Muerto	1.207.688	LPN	Ex - post	0	100	1 ^{er} semestre	Pendiente
2.7	Esc. Téc. de Flor de Maroñas (Sebastopol)	1.567.875	LPN	Ex - post	0	100	1 ^{er} semestre	Pendiente
2.8	Liceo de Aparicio Saravia - Punta Rieles	1.921.836	LPN	Ex - post	0	100	1 ^{er} semestre	En proceso
2.9	IPA remodelación	687.500	LPN	Ex - post	100	0	2 ^o semestre	Pendiente
2.10	Esc. Agr. de Minas de Corrales	1.358.648	LPN	Ex - post	0	100	2 ^o semestre	Pendiente
2.11	Liceo Nº19 de Montevideo	1.567.875	LPN	Ex - post	0	100	2 ^o semestre	Pendiente
2.12	Esc. Agr. de Montes	2.383.594	LPN	Ex - post	0	100	2 ^o semestre	Pendiente
Sub total		15.786.200						

Plan de adquisiciones – Año 2016								
Nº. Ref.	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la adquisición (US\$)	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante o ex-post)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha de publicación de anuncio específico de adquisición	Status (pendiente, En proceso., adjudicado, cancelado)
					BID %	Local %		
III. SERVICIOS DIFERENTES DE CONSULTORIA								
3.1	Becas de alimentación a estudiantes del CFE	71.875	LPN	Ex - post	0	100	1 ^{er} semestre	Pendiente
Sub total		71.875						
IV. SERVICIOS DE CONSULTORIA								
4.1	Diseño de una División de Estadística en el CFE	4.688	CP	Ex - post	0	100	1 ^{er} semestre	En proceso
4.2	Desarrollo de la investigación en educación en el CFE	4.688	CP	Ex - post	0	100	1 ^{er} semestre	En proceso
4.3	Apoyo al nueva Propuesta Curricular del CFE	23.438	CP	Ex - post	0	100	1 ^{er} semestre	Pendiente
4.4	Apoyo a propuesta de nueva Estructura Docente del CFE	23.438	CP	Ex - post	0	100	1 ^{er} semestre	Pendiente
4.5	Sistema de liquidación de sueldos del CES: Licencia SIAP	92.188	LPN	Ex - post	0	100	1 ^{er} semestre	Pendiente
4.6	Sistema de gestión del CES: Licencia GRP	46.094	CP	Ex - post	0	100	1 ^{er} semestre	Pendiente
4.7	Sistema de RRHH del CETP: Migración de datos	46.094	CP	Ex - post	0	100	1 ^{er} semestre	Pendiente
4.8	Sistema de RRHH del CETP: Licencia	36.875	CP	Ex - post	0	100	2 ^{do} semestre	Pendiente
4.9	Sistema de RRHH del CETP: Mapeo base de datos	18.438	CP	Ex - post	0	100	3 ^{er} semestre	Pendiente
4.10	Sistema de RRHH del CETP: Desarrollo de funcionalidad	13.828	CD	Ex - post	0	100	4 ^{to} semestre	Pendiente
4.11	Sistema de Expedientes del CES: Licencia	27.656	CP	Ex - post	0	100	1 ^{er} semestre	Pendiente
4.12	Sistema de Expedientes del CES: Migración base de datos	18.438	CP	Ex - post	0	100	1 ^{er} semestre	Pendiente
Sub total		355.859						
Total		16.519.941						

Método de adquisición: a) **Bienes y obras:** LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa. b) **Firmas consultoras:** SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. c) **Consultores individuales:** CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional; CC: Comparación de Calificaciones.

Costo de la adquisición: Los montos de los procedimientos de adquisiciones que se informan con el 100% de financiamiento BID, no incluyen impuestos. Al respecto, conviene señalar que el Programa tiene ante el Ministerio de Economía y Finanzas (DGI) la autorización para la emisión de certificados de créditos nominativos, correspondientes al reintegro del Impuesto del Valor Agregado.

4. Proyecciones de solicitudes de desembolsos financiamiento BID

A continuación se presentan las proyecciones de desembolsos de fondos a solicitar al BID (en miles de US\$), de acuerdo al Plan Operativo Anual 2016.

2015 al 31/12	2016					2017	Total
	1 ^{er} trim.	2 ^o trim.	3 ^{er} trim.	4 ^o trim.	Total		
43.523		4.077			47.600	400	48.000

La ejecución prevista para el ejercicio 2016 correspondiente a fondos de endeudamiento externo es \$U 188.419.200, de acuerdo al crédito asignado en la Ley de Presupuesto Quinquenal.

En diciembre de 2015 el Programa solicitó al BID un anticipo de fondos por U\$S 1.985.000, por lo que se estima solicitar a fines del segundo trimestre el primer anticipo de fondos del año.

En el ejercicio 2017 se solicitará al BID el saldo disponible del financiamiento, a los efectos de finalizar la ejecución de los compromisos asumidos por el Programa y proceder al cierre financiero de la operación.

5. Plan de obras

El Plan de obras del Programa, programado y acordado con las autoridades de los Consejos de la ANEP, se presenta a continuación reflejando los avances estimados para cada obra para el plazo restante del Contrato de Préstamo.

Plan de diseño y ejecución de obras 2016-2017 - Programa PAEMFE													
Obras	Financiamiento	Año 2016					Año 2017						
		ene	mar	may	jul	set	nov	ene	mar	may	jul	set	nov
Residencia estudiantil de Florida	PAEMFE												
Liceo N° 1 de Paso de los Toros	PAEMFE												
Liceo N° 6 de Maldonado	PAEMFE			ejecución									
Liceo de La Barra de Maldonado	PAEMFE			ejecución									
IUDE	PAEMFE			ejecución									
Esc. Agraria de Tacuarembó	PAEMFE			ejecución									
Esc. Técnica de Piedras Blancas (impermeabilización)	PAEMFE			ejecución									
Liceo de Empalme Olmos	PAEMFE			ejecución									
Residencia estudiantil de Rivera	PAEMFE			ejecución									
Esc. Técnica de Piedras Blancas (La casona)	PAEMFE			ejecución									
Esc. de Gastr. Hotelería y Turismo (eléctrica)	PAEMFE			ejecución									
Depósito del Programa (albañilería)	PAEMFE			ejecución									
Liceo de Aparicio Saravia - Punta Rieles	PAEMFE			ejecución									
Liceo N°2 de Santa Lucía	PAEMFE			ejecución									
Liceo N°3 de Las Piedras	PAEMFE			ejecución									
Liceo de San Antonio	PAEMFE		diseño		ejecución								
Liceo en terreno de Escuela N°371	PAEMFE				ejecución								
Esc. Técnica de Fraile Muerto	PAEMFE		diseño							ejecución			
Instituto Profesores Artigas (remodelación)	PAEMFE		diseño							ejecución			
Esc. Técnica de Flor de Maroñas (Sebastopol)	PAEMFE		diseño							ejecución			
Liceo de Flor de Maroñas (terreno Escuela N°330)	PAEMFE		diseño							ejecución			
Liceo N°19 de Montevideo	PAEMFE		diseño							ejecución			
Esc. Agraria de Minas de Corrales	PAEMFE			diseño						ejecución			
Esc. Agraria de Montes	PAEMFE			diseño						ejecución			
Liceo N°3 de Colonia	CND			diseño									
Proyecto adicional a definir	--			diseño									
Proyecto adicional a definir	--				diseño								
Proyecto adicional a definir	--				diseño								
Proyecto adicional a definir	--					diseño							
Proyecto adicional a definir	--					diseño							
Proyecto adicional a definir	--						diseño						
Proyecto adicional a definir	--							diseño					



ADMINISTRACION NACIONAL
DE EDUCACION PÚBLICA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Montevideo, 27 ENE. 2016

Acta N° 2
Res. N° 42
Exp. N° 1-8253/15
Trámite N° 872/15
PAEMFE/CT/mht

VISTO: El Plan Operativo Anual elevado por el Programa PAEMFE para el año 2016, en cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula 6.02 del Contrato de Préstamo.

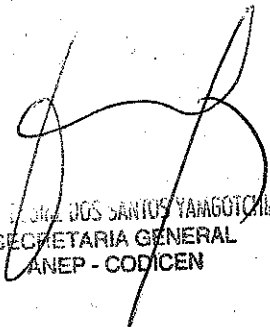
CONSIDERANDO: Que el mismo se ajusta a los lineamientos establecidos por esta Administración en lo relativo a la realización de acciones en el marco de los objetivos oportunamente fijados.

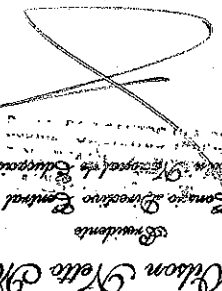
ATENTO: A lo expuesto,

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA,

RESUELVE: Aprobar el Plan Operativo Anual del 2016 del Programa PAEMFE (Programa de Apoyo a la Educación Media, Técnica y a la Formación en Educación), el cual se adjunta y forma parte de esta resolución.

Comuníquese a los Consejos de Educación Secundaria, Técnico Profesional y de Formación en Educación. Publíquese en la página web de la ANEP. Cumplido vuelva al Programa PAEMFE a todos sus efectos.


LILIANA DOS SANTOS YANGOTCHIAN
SECRETARIA GENERAL
ANEP - CODICEN


Prof. Wilson Valle O'Connell
Presidente
Consejo Directivo Central
Administración Nacional de Educación Pública